

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収入	就労支援事業収入	22,000,000	12,891,202	9,108,798	
	就労支援事業収入	22,000,000	12,891,202	9,108,798	
	障害福祉サービス等事業収入	311,060,560	342,571,022	-31,510,462	
	自立支援給付費収入	297,576,000	327,504,586	-29,928,586	
	利用者負担金収入	9,884,560	11,529,850	-1,645,290	
	その他の事業収入	3,600,000	3,536,586	63,414	
	その他の収入	220,000	249,360	-29,360	
	利用料収入	220,000	249,360	-29,360	
	経常経費寄附金収入	3,750,000	4,186,000	-436,000	
	経常経費補助金収入	3,750,000	4,186,000	-436,000	
	受取利息配当金収入	3,500	5,033	-1,533	
	受取利息配当金収入	3,500	5,033	-1,533	
	その他の収入	1,600,000	2,915,351	-1,315,351	
	雑収入	1,600,000	2,915,351	-1,315,351	
	事業活動収入計(1)	338,634,060	362,817,968	-24,183,908	
	事業活動による収支	人件費支出	188,721,020	200,341,373	-11,620,353
		職員給料支出	102,300,740	111,420,214	-9,119,474
職員賞与支出		19,550,000	20,384,825	-834,825	
職員交通費		6,767,400	7,245,020	-477,620	
非常勤職員給与支出		45,062,880	44,703,175	359,705	
派遣職員費支出			820,798	-820,798	
退職給付支出		1,200,000	1,251,600	-51,600	
法定福利費支出		13,840,000	14,515,741	-675,741	
事業費支出		72,710,200	76,621,492	-3,911,292	
給食費支出		8,000,000	8,135,908	-135,908	
保健衛生費支出		1,820,000	1,654,734	165,266	
教養娯楽費支出		1,200,000	1,357,881	-157,881	
水道光熱費支出		6,245,000	6,534,897	-289,897	
燃料費支出		9,200,000	8,446,290	753,710	
消耗器具備品費支出		4,865,200	4,866,986	-1,786	
保険料支出		380,000	461,137	-81,137	
賃借料支出		32,000,000	36,740,421	-4,740,421	
教育指導費支出		4,800,000	5,468,515	-668,515	
車輛費支出		2,400,000	1,541,485	858,515	
雑支出		1,800,000	1,413,238	386,762	
事務費支出		29,331,080	30,417,614	-1,086,534	
福利厚生費支出		1,917,000	2,078,265	-161,265	
旅費交通費支出		1,500,000	1,611,080	-111,080	
研修研究費支出		600,000	593,053	6,947	
事務消耗品費支出		1,200,000	902,695	297,305	
水道光熱費支出		240,000	223,616	16,384	
燃料費支出		360,000	333,549	26,451	
修繕費支出		600,000	604,716	-4,716	
通信運搬費支出		3,800,000	4,054,253	-254,253	
会議費支出		800,000	812,116	-12,116	
広報費支出		800,000	907,919	-107,919	
業務委託費支出		8,600,000	9,318,202	-718,202	
手数料支出		550,000	565,765	-15,765	
保険料支出		3,844,080	4,240,883	-396,803	
賃借料支出		2,400,000	2,744,120	-344,120	
租税公課支出		500,000	579,450	-79,450	
渉外費支出		120,000	144,300	-24,300	
諸会費支出		300,000	289,100	10,900	
雑支出		1,200,000	414,532	785,468	
就労支援事業支出		18,000,000	18,248,574	-248,574	
就労支援事業販売原価支出		18,000,000	18,248,574	-248,574	
支払利息支出		1,200,000	1,246,609	-46,609	
支払利息支出		1,200,000	1,246,609	-46,609	
事業活動支出計(2)	309,962,300	326,875,662	-16,913,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,671,760	35,942,306	-7,270,546		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	35,000,000	58,900,000	-23,900,000	
	設備資金借入金収入	35,000,000	58,900,000	-23,900,000	
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	58,900,000	-23,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,683,000	9,683,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,683,000	9,683,000		
	固定資産取得支出	52,900,000	29,102,917	23,797,083	
	建物取得支出	20,000,000	3,958,953	16,041,047	
	車輛運搬具取得支出	2,400,000	315,000	2,085,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,472,748	27,252	
土地借地権取得支出	1,500,000	1,534,860	-34,860		
建物付属設備取得支出	15,000,000	9,321,356	5,678,644		
保証金取得支出	12,500,000	12,500,000			
施設整備等支出計(5)	62,583,000	38,785,917	23,797,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,583,000	20,114,083	-47,697,083		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		8,699,568	-8,699,568	
	寄附金収入		8,699,568	-8,699,568	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	15,699,568	-10,699,568	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		21,006,000	-21,006,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		21,006,000	-21,006,000	
	その他の活動支出計(8)		21,006,000	-21,006,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-5,306,432	10,306,432		
予備費支出(10)	2,400,000		2,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,688,760	50,749,957	-47,061,197		
前期末支払資金残高(12)	53,885,829	53,885,829			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,574,589	104,635,786	-47,061,197		