

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	
事業収入	就労支援事業収入	38,333,671	41,644,963	3,311,292	
	就労支援事業収入	38,333,671	41,644,963	3,311,292	
	食品製造事業収入(お弁当)	14,491,500	16,026,933	1,535,433	
	食品製造事業収入(お菓子)	3,138,500	3,173,141	34,641	
	下請け作業事業収入	4,755,000	5,223,120	468,120	
	カルチャー教室事業収入	1,060,000	1,055,000	-5,000	
	自主製品事業収入	670,000	670,450	450	
	受注事業収入	1,872,000	2,115,918	243,918	
	教材廃棄代行業収入	30,000	30,000		
	陶芸品製作事業収入	320,000	331,697	11,697	
	革細工事業収入	490,000	498,114	8,114	
	物品販売事業収入	653,950	574,466	-79,484	
	食品製造事業収入(行事)	743,900	788,231	44,331	
	店舗営業事業収入	160,000	164,684	4,684	
	配食事業収入	9,840,000	10,851,300	1,011,300	
	受託販売事業収入	83,400	96,691	13,291	
	貸棚事業収入	20,000	11,551	-8,449	
	その他事業収入	601	28,901	28,300	
	受取利息配当金収入	4,820	4,766	-54	
	業収入	障害福祉サービス等事業収入	376,088,014	383,485,461	7,397,447
自立支援給付費収入		231,878,000	239,553,351	7,675,351	
訓練等給付費収入		231,878,000	239,553,351	7,675,351	
利用者負担金収入		29,506,864	29,251,410	-255,454	
家賃負担金		9,026,000	8,955,877	-70,123	
光熱費負担金		4,645,000	4,420,567	-224,433	
食事費負担金		13,491,000	13,527,366	36,366	
移送費負担金		695,264	709,700	14,436	
その他負担金		1,649,600	1,637,900	-11,700	
補足給付費収入		2,770,000	2,788,750	18,750	
特定障害者特別給付費収入		2,770,000	2,788,750	18,750	
その他の事業収入		111,933,150	111,891,950	-41,200	
補助金事業収入		111,933,150	111,891,950	-41,200	
借地借家費(家賃)補助		45,138,030	45,138,030		
水道料金補助		477,500	478,300	800	
活動収入	要介護支援費	5,802,000	5,802,000		
	基本費(市加算)	1,863,000	1,811,000	-52,000	
	サービス費(市加算)	1,444,000	1,454,000	10,000	
	運営費	53,974,620	53,974,620		
	介助加算	3,234,000	3,234,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	11,875	13,368	1,493	
	受取利息配当金収入	11,875	13,368	1,493	
	その他の収入	2,528,170	2,642,751	114,581	
に	利用者等外給食費収入	2,421,050	2,489,520	68,470	
	雑収入	107,120	153,231	46,111	
	事業活動収入計(1)	417,161,730	427,986,543	10,824,813	
	よ	人件費支出	205,668,347	204,074,621	1,593,726
		役員報酬支出	1,560,000	1,554,000	6,000
		職員給料支出	97,390,000	97,626,854	-236,854
		職員賞与支出	27,090,447	27,090,447	
		非常勤職員給与支出	58,503,000	56,664,047	1,838,953
		退職給付支出	1,206,900	1,206,900	
	法定福利費支出	19,918,000	19,932,373	-14,373	

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
る 支 収 支 出	事業費支出	29,731,500	29,457,683	273,817
	給食費支出	4,839,000	5,449,699	-610,699
	保健衛生費支出	1,820,000	1,357,355	462,645
	教養娯楽費支出	6,230,000	5,960,805	269,195
	日用品費支出	20,000	17,302	2,698
	水道光熱費支出	10,410,000	11,019,254	-609,254
	燃料費支出	130,000	35,357	94,643
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,021,610	358,390
	教育指導費支出	368,000	305,566	62,434
	車輛費支出	3,700,000	3,312,698	387,302
	雑支出	834,500	978,037	-143,537
	事務費支出	85,572,780	83,680,644	1,892,136
	福利厚生費支出	780,000	613,347	166,653
	旅費交通費支出	395,000	335,246	59,754
	研修研究費支出	315,000	215,292	99,708
	事務消耗品費支出	540,000	363,396	176,604
	印刷製本費支出	790,000	757,314	32,686
	水道光熱費支出	440,000	215,052	224,948
	修繕費支出	660,000	204,106	455,894
	通信運搬費支出	2,353,000	2,350,306	2,694
	会議費支出	110,000	79,716	30,284
	広報費支出	260,000	218,440	41,560
	業務委託費支出	2,765,000	2,638,464	126,536
	手数料支出	355,000	297,232	57,768
	保険料支出	2,465,500	2,261,560	203,940
	賃借料支出	964,000	950,040	13,960
	土地・建物賃借料支出	68,960,680	68,943,960	16,720
	租税公課支出	1,860,000	1,724,088	135,912
	保守料支出	452,000	479,199	-27,199
	渉外費支出	52,000	11,890	40,110
	諸会費支出	875,600	859,996	15,604
	顧問料支出	180,000	162,000	18,000
就労支援事業支出	50,120,640	52,995,738	-2,875,098	
就労支援事業販売原価支出	50,120,640	52,995,738	-2,875,098	
就労支援事業支出	50,120,640	52,995,738	-2,875,098	
材料費	21,463,500	23,295,160	-1,831,660	
利用者工賃	21,575,000	22,659,176	-1,084,176	
経費	7,082,140	7,041,402	40,738	
事業活動支出計(2)	371,093,267	370,208,686	884,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,068,463	57,777,857	11,709,394	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	固定資産売却収入		30,000	30,000
	車輛運搬具売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,530,000	30,000
	固定資産取得支出	2,223,730	2,233,960	-10,230
車輛運搬具取得支出	2,223,730	2,223,730		
その他の取得支出		10,230	-10,230	
施設整備等支出計(5)	2,223,730	2,233,960	-10,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-723,730	-703,960	19,770	
その他	拠点区分間繰入金収入	124,870,310	137,093,314	12,223,004
	拠点区分間繰入金収入	124,870,310	137,093,314	12,223,004
	サービス区分間繰入金収入		80,429,123	80,429,123
	サービス区分間繰入金収入		80,429,123	80,429,123

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
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	124,870,310	217,522,437	92,652,127
	支 積立資産支出	2,320,340	2,320,340	
	支 退職給付引当資産支出	2,320,340	2,320,340	
	出 拠点区分間繰入金支出	124,870,310	137,093,314	-12,223,004
	出 拠点区分間繰入金支出	124,870,310	137,093,314	-12,223,004
	出 サービス区分間繰入金支出		80,429,123	-80,429,123
	出 サービス区分間繰入金支出		80,429,123	-80,429,123
	その他の活動支出計(8)	127,190,650	219,842,777	-92,652,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,320,340	-2,320,340	
	予備費支出(10)	3,500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,524,393	54,753,557	15,229,164

前期末支払資金残高(12)		256,279,603	256,279,603
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,524,393	311,033,160	271,508,767