

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	6,892,000	6,959,676	-67,676
	8331 就労支援事業収入	6,892,000	6,959,676	-67,676
	0184 障害福祉サービス等事業収入	123,126,000	122,988,454	137,546
	0185 自立支援給付費収入	104,750,000	104,893,690	-143,690
	8341 介護給付費収入	43,569,000	43,561,800	7,200
	8343 訓練等給付費収入	56,331,000	56,518,123	-187,123
	8344 特定費用等負担金収入	154,000	157,400	-3,400
	8348 計画相談支援給付費収入	4,471,000	4,380,340	90,660
	8351 障害児相談支援給付費収入	200,000	250,270	-50,270
	8352 利用者負担金収入	25,000	25,757	-757
	0256 負担金収入	7,696,000	7,679,404	16,596
	8353 一般負担金収入	553,000	547,804	5,196
	8354 食材負担金収入	5,135,000	5,125,100	9,900
	8355 家賃負担金収入	600,000	600,000	
	8356 食費負担金収入	990,000	991,100	-1,100
	8357 共益費負担金収入	418,000	415,400	2,600
	0187 補助事業等収入	10,680,000	10,415,360	264,640
	8382 受託事業収入	10,340,000	10,069,560	270,440
	8383 受託事業利用者負担金収入	340,000	345,800	-5,800
	0195 公共団体補助金収入	500,000	500,000	
	8491 公共団体補助金収入	500,000	500,000	
	0199 経常経費寄附金収入	163,000	158,000	5,000
	8531 寄附金収入	163,000	158,000	5,000
	0200 雑収入	312,000	305,977	6,023
	8541 受取利息収入	8,000	3,499	4,501
	8545 その他の雑収入	304,000	302,478	1,522
	事業活動収入計(1)	130,993,000	130,912,107	80,893
事業活動による収支	0129 人件費支出	79,065,000	78,912,658	152,342
	7112 職員給料支出	47,689,000	47,672,063	16,937
	7114 非常勤職員給与支出	7,876,000	7,928,371	-52,371
	7113 職員賞与支出	13,477,000	13,384,600	92,400
	7116 退職共済掛金支出	939,000	938,700	300
	7117 法定福利費支出	9,084,000	8,988,924	95,076
	0130 事業費支出	18,038,000	17,999,955	38,045
	7238 図書研修費支出	42,000	42,000	
	7211 食糧費支出	6,459,000	6,432,391	26,609
	7213 器具什器費支出	54,000	78,784	-24,784
	7214 催事・行事費支出	1,867,000	1,829,388	37,612
	7216 車両燃料費支出	1,972,000	1,991,042	-19,042
	7217 車両費支出	639,000	603,672	35,328
	7218 車両保険料支出	898,000	924,240	-26,240
	7221 賃借料支出	2,000,000	1,981,680	18,320
	7122 租税公課支出	171,000	172,100	-1,100
	7123 諸会費支出	3,000	3,000	
	7224 指導訓練費支出	50,000	60,138	-10,138
	7227 給食業務委託費	3,883,000	3,881,520	1,480
	0131 事務費支出	10,269,000	10,001,614	267,386
	7311 福利厚生費支出	294,000	305,226	-11,226
7313 旅費交通費支出	446,000	417,955	28,045	
7314 図書研修費支出	146,000	110,811	35,189	
7315 食糧費支出	284,000	246,175	37,825	
7316 消耗品費支出	833,000	866,479	-33,479	
7317 器具什器費支出	479,000	444,936	34,064	
7318 印刷製本費支出	53,000	53,460	-460	
7319 水道費支出	552,000	562,218	-10,218	

		7320 車両燃料費	74,000	65,175	8,825
		7321 電力費支出	2,383,000	2,361,714	21,286
		7322 一般燃料費支出	700,000	701,772	-1,772
		7323 修繕費支出	108,000	91,368	16,632
		7324 通信運搬費支出	454,000	405,923	48,077
		7326 業務委託費支出	610,000	610,192	-192
		7337 宣伝広告費	37,000	37,000	
		7327 支払手数料支出	234,000	224,034	9,966
		7328 保険料支出	434,000	402,233	31,767
		7329 賃借料支出	112,000	120,132	-8,132
		7330 車両費支出	75,000	52,336	22,664
		7331 施設管理費支出	971,000	931,465	39,535
		7332 保守料支出	473,000	474,194	-1,194
		7333 租税公課支出	31,000	30,100	900
		7334 諸会費支出	249,000	240,250	8,750
		7335 寄付・助成金支出	20,000	30,000	-10,000
		7336 接待交際・諸謝礼費	132,000	131,386	614
		7338 車両保険料	85,000	85,080	-80
		0132 就労支援事業支出	6,892,000	6,925,432	-33,432
		0133 就労支援事業販売原価支出	6,828,000	6,876,528	-48,528
		7411 就労支援事業製造原価支出	6,828,000	6,876,528	-48,528
		7413 就労支援事業販管費支出	64,000	48,904	15,096
		事業活動支出計(2)	114,264,000	113,839,659	424,341
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,729,000	17,072,448	-343,448
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,158,000	1,158,000	
		8711 施設整備補助金収入	1,158,000	1,158,000	
		0205 施設整備等助成金収入	2,150,000	2,150,000	
		8731 施設整備等助成金収入	2,150,000	2,150,000	
		施設整備等収入計(4)	3,308,000	3,308,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	10,079,000	10,079,316	-316
		7522 建物取得支出	1,437,000	1,436,400	600
		7523 車輛運搬具取得支出	4,860,000	4,860,000	
		7525 器具及び備品取得支出	2,335,000	2,335,716	-716
		7526 その他の固定資産取得支出	1,447,000	1,447,200	-200
	0147 施設整備等支出	1,133,000	1,132,704	296	
	7553 作業棟塗装、補修支出他	1,133,000	1,132,704	296	
	施設整備等支出計(5)	11,212,000	11,212,020	-20	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,904,000	-7,904,020	20	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	560,000	560,000	
		8891 その他収入(愛仙10周年記念事業収入)	560,000	560,000	
		その他の活動による収入計(7)	560,000	560,000	
	支出	0149 借入金元金償還支出	4,872,000	4,872,000	
		7613 施設整備資金借入金償還金支出	4,872,000	4,872,000	
		0162 その他損:借入利息	2,226,000	2,225,549	451
		7681 愛仙10周年記念事業等支出	1,648,000	1,648,284	-284
		7682 借入金利息支出	578,000	577,265	735
		その他の活動支出計(8)	7,098,000	7,097,549	451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,538,000	-6,537,549	-451
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,287,000	2,630,879	-1,343,879	
	前期末支払資金残高(12)	57,347,000	57,346,972	28	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,634,000	59,977,851	-1,343,851	