

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

勘定科目		予算
収入	0183 就労支援事業収入	16,640,000
	8331 就労支援事業収入	16,640,000
	0001 製菓収入	
	0002 製パン収入	
	0003 こんにゃく収入	
	0004 委託下請け収入	
	0005 自主製品収入	
	0006 仕入販売収入	
	0007 雑収入	
	0008 寄付金収入	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	263,243,835
	0185 自立支援給付費収入	227,199,835
	8341 介護給付費収入	146,529,065
	8343 訓練等給付費収入	50,350,770
	8348 計画相談支援給付費収入	4,200,000
	8116 移動支援事業収益	26,120,000
	8352 利用者負担金収入	14,634,000
	0001 給食負担金	7,640,000
	0002 日用雑費負担金	2,790,000
	0003 家賃負担金	3,000,000
	0004 介護給付費負担金	
	0005 訓練等給付費負担金	259,000
	0006 移動支援負担金	
	0007 その他負担金	
	0008 初度経費負担金	945,000
	0186 補足給付費収入	1,200,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,200,000
	0187 その他の事業収入	20,210,000
	8381 補助金事業収入	14,210,000
8382 受託事業収入	6,000,000	
0198 借入金利息補助金収入	420,000	
8521 借入金利息補助金収入	420,000	
0199 経常経費寄附金収入	4,000,000	
8531 経常経費寄附金収入	4,000,000	
0200 受取利息配当金収入		
8541 受取利息配当金収入		
0201 その他の収入	4,765,000	
8611 受入研修費収入	150,000	
8612 利用者等外給食費収入		
8613 雑収入	4,615,000	
事業活動収入計(1)	289,068,835	
事業活動による	0129 人件費支出	190,732,280
	7112 職員給料支出	109,039,470
	7113 職員賞与支出	20,403,310
	7114 非常勤職員給与支出	19,986,800
	7115 派遣職員費支出	1,450,000
	7116 退職給付支出	1,832,700
	7117 法定福利費支出	19,380,000
	7118 その他の人件費	18,640,000
	0001 報酬	1,440,000
	0002 ヘルパー給与	17,200,000
	0130 事業費支出	19,164,077
	7211 給食費支出	8,250,000

以 支		7215 保健衛生費支出	731,000	
		7218 教養娯楽費支出	328,000	
		7219 日用品費支出	10,000	
		7222 本人支給金支出	62,000	
		7223 水道光熱費支出	5,929,019	
		7224 燃料費支出	60,000	
		7225 消耗器具備品費支出	1,429,058	
		7227 賃借料支出	126,000	
		7228 教育指導費支出	330,000	
		7231 葬祭費支出	30,000	
		7232 車輛費支出	1,829,000	
		7234 その他の費用支出		
		7235 雑支出	50,000	
		0131 事務費支出	51,310,940	
	支 出		7311 福利厚生費支出	459,000
			7313 旅費交通費支出	503,000
			7314 研修研究費支出	720,000
			7315 事務消耗品費支出	1,740,000
			7316 印刷製本費支出	738,000
			7319 修繕費支出	3,471,000
			7321 通信運搬費支出	2,035,000
			7322 会議費支出	104,000
			7323 広報費支出	173,000
			7324 業務委託費支出	1,463,040
			7119 給食委託費	7,520,000
			7120 送迎委託費	6,380,000
			7325 手数料支出	341,640
		7326 保険料支出	1,947,460	
		7327 賃借料支出	3,688,000	
		7328 土地・建物賃借料支出	16,465,800	
		7329 租税公課支出	520,000	
		7331 保守料支出	1,217,000	
		7332 渉外費支出	105,000	
		7333 諸会費支出	1,250,000	
	7334 その他の費用支出	110,000		
	7335 雑支出	360,000		
	0132 就労支援事業支出	16,640,000		
	0133 就労支援事業販売原価支出	16,640,000		
	7411 就労支援事業製造原価支出	15,140,000		
	7121 内部外注加工費			
	7412 就労支援事業仕入支出	1,500,000		
	0137 支払利息支出	940,000		
	7441 支払利息支出	940,000		
	0138 その他の支出	277,992		
	7452 雑支出	277,992		
	事業活動支出計(2)	279,065,289		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,003,546		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	5,574,000	
		8711 施設整備等補助金収入	5,000,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	574,000	
		0206 設備資金借入金収入	20,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	20,000,000	
	支 出	0207 固定資産売却収入		
		8763 その他の売却収入		
		施設整備等収入計(4)	25,574,000	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,566,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,566,000	
	0144 固定資産取得支出	25,270,000		
	7522 建物取得支出	25,150,000		
	7525 その他の取得支出	120,000		

×		0145 固定資産除却・廃棄支出	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	
		施設整備等支出計(5)	28,836,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,262,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	
		8853 その他の積立資産取崩収入	
		0222 拠点区分間繰入金収入	
		8882 拠点区分間繰入金収入	
		0223 サービス区分間繰入金収入	
		8883 サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,432,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,432,000
		0152 積立資産支出	
		7643 その他の積立資産支出	
		0160 拠点区分間繰入金支出	
		7672 拠点区分間繰入金支出	
		0161 サービス区分間繰入金支出	
7673 サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	3,432,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,432,000	
	予備費支出(10)	5,303,121	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,993,575	
	前期末支払資金残高(12)	18,637,115	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,643,540	

平成28年 6月 3日

(単位：円)

決 算	差 異
15,713,657	926,343
15,713,657	926,343
4,005,938	△4,005,938
3,910,479	△3,910,479
118,890	△118,890
5,803,332	△5,803,332
516,807	△516,807
1,284,329	△1,284,329
13,882	△13,882
60,000	△60,000
256,373,313	6,870,522
222,541,039	4,658,796
127,682,336	18,846,729
60,572,286	△10,221,516
5,229,337	△1,029,337
29,057,080	△2,937,080
16,256,384	△1,622,384
8,428,137	△788,137
3,231,933	△441,933
2,951,612	48,388
140,546	△140,546
71,405	187,595
83,730	△83,730
89,021	△89,021
1,260,000	△315,000
1,210,000	△10,000
1,210,000	△10,000
16,365,890	3,844,110
9,975,890	4,234,110
6,390,000	△390,000
385,623	34,377
385,623	34,377
4,466,635	△466,635
4,466,635	△466,635
3,028	△3,028
3,028	△3,028
4,425,117	339,883
34,000	116,000
3,883,560	△3,883,560
507,557	4,107,443
281,367,373	7,701,462
175,258,894	15,473,386
104,050,408	4,989,062
4,139,880	16,263,430
23,591,507	△3,604,707
454,954	995,046
1,877,400	△44,700
17,452,568	1,927,432
23,692,177	△5,052,177
1,440,400	△400
22,251,777	△5,051,777
19,164,077	
8,079,410	170,590

596,068	134,932
195,645	132,355
	10,000
34,580	27,420
5,996,941	△67,922
376	59,624
1,088,924	340,134
763,710	△637,710
344,500	△14,500
	30,000
2,038,950	△209,950
22,393	△22,393
2,580	47,420
48,471,738	2,839,202
434,207	24,793
409,843	93,157
390,180	329,820
1,898,392	△158,392
	738,000
3,061,442	409,558
1,761,931	273,069
23,202	80,798
182,708	△9,708
2,173,116	△710,076
8,592,432	△1,072,432
5,286,990	1,093,010
747,490	△405,850
1,954,310	△6,850
2,704,442	983,558
16,130,800	335,000
179,100	340,900
1,656,958	△439,958
42,900	62,100
757,600	492,400
61,263	48,737
22,432	337,568
16,241,366	398,634
16,241,366	398,634
15,043,344	96,656
53,108	△53,108
1,144,914	355,086
905,186	34,814
905,186	34,814
277,992	
277,992	
260,319,253	18,746,036
21,048,120	△11,044,574
5,574,000	
5,000,000	
574,000	
20,224,970	△224,970
20,224,970	△224,970
12,331,828	△12,331,828
12,331,828	△12,331,828
38,130,798	△12,556,798
3,647,000	△81,000
3,647,000	△81,000
25,051,400	218,600
24,931,400	218,600
120,000	

11,631,828	△11,631,828
11,631,828	△11,631,828
40,330,228	△11,494,228
△2,199,430	△1,062,570
29,075,000	△29,075,000
29,075,000	△29,075,000
29,880,930	△29,880,930
29,880,930	△29,880,930
4,678,860	△4,678,860
4,678,860	△4,678,860
63,634,790	△63,634,790
	3,432,000
	3,432,000
27,802,937	△27,802,937
27,802,937	△27,802,937
29,880,930	△29,880,930
29,880,930	△29,880,930
4,678,860	△4,678,860
4,678,860	△4,678,860
62,362,727	△58,930,727
1,272,063	△4,704,063
—	5,303,121
20,120,753	△22,114,328
18,637,115	
38,757,868	△22,114,328