

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
収入	就労支援事業収入	1,600,000	1,423,625	176,375	
	カフェ事業収入	150,000	141,180	8,820	
	リサイクル事業収入	60,000	52,918	7,082	
	清掃事業収入	1,100,000	1,039,825	60,175	
	洗濯事業収入	170,000	125,300	44,700	
	折込受託事業収入	120,000	64,402	55,598	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,332,046,737	1,345,183,224	-13,136,487	
	自立支援給付費収入	1,175,930,882	1,197,868,702	-21,937,820	
	利用者負担金収入	115,716,670	110,555,896	5,160,774	
	補足給付費収入	9,115,383	8,769,166	346,217	
	その他の事業収入	31,283,802	27,989,460	3,294,342	
	受取利息配当金収入	24,540	24,258	282	
	受取利息配当金収入	24,540	24,258	282	
	その他の収入	6,927,975	6,261,810	666,165	
	受入研修費収入	250,000	204,620	45,380	
	利用者等外給食費収入	331,500	301,500	30,000	
	雑収入	6,346,475	5,755,690	590,785	
	事業活動収入計(1)	1,340,599,252	1,352,892,917	-12,293,665	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	761,554,968	739,986,359
職員給料支出			440,869,900	434,806,934	6,062,966
職員賞与支出			87,242,835	86,517,885	724,950
非常勤職員給与支出			131,491,437	124,267,805	7,223,632
退職給付支出			10,635,200	10,172,249	462,951
法定福利費支出			91,315,596	84,221,486	7,094,110
事業費支出			199,028,320	180,045,032	18,983,288
給食費支出			103,900,000	98,290,004	5,609,996
介護用品費支出			50,000	-	50,000
診療・療養等材料費支出			500,000	500,000	-
保健衛生費支出			3,918,000	2,704,658	1,213,342
被服費支出			380,000	165,240	214,760
教養娯楽費支出			4,630,000	3,647,959	982,041
日用品費支出			1,200,000	746,671	453,329
水道光熱費支出			54,300,000	47,584,150	6,715,850
燃料費支出			1,250,000	540,495	709,505
消耗器具備品費支出			15,000,000	13,992,737	1,007,263
保険料支出			1,120,320	1,114,520	5,800
賃借料支出			230,000	3,510	226,490
教育指導費支出		930,000	610,126	319,874	
車両費支出		10,680,000	9,849,833	830,167	
雑支出		940,000	295,129	644,871	
事務費支出		139,011,040	110,201,135	28,809,905	
福利厚生費支出		5,600,000	3,803,544	1,796,456	
旅費交通費支出		4,200,000	3,046,952	1,153,048	
研修研究費支出		4,052,000	2,895,022	1,156,978	
事務消耗品費支出		8,590,000	5,832,343	2,757,657	
印刷製本費支出		220,000	71,358	148,642	
水道光熱費支出		4,000,000	3,614,903	385,097	
燃料費支出		560,000	28,801	531,199	
修繕費支出		32,460,000	28,497,632	3,962,368	
通信運搬費支出		3,645,000	3,179,701	465,299	
会議費支出		1,185,000	324,061	860,939	
広報費支出	1,312,400	208,976	1,103,424		
業務委託費支出	36,364,960	33,080,203	3,284,757		
手数料支出	1,030,000	135,652	894,348		
保険料支出	9,940,000	7,786,210	2,153,790		
賃借料支出	915,560	379,126	536,434		
土地・建物賃借料支出	6,360,000	4,860,000	1,500,000		

	租税公課支出	2,540,000	1,138,601	1,401,399	
	保守料支出	8,195,120	6,927,438	1,267,682	
	渉外費支出	30,000	-	30,000	
	諸会費支出	770,000	366,750	403,250	
	雑支出	7,041,000	4,023,862	3,017,138	
	就労支援事業支出	1,545,000	1,423,625	121,375	
	カフェ事業販売原価支出	100,000	100,000	-	
	リサイクル事業販売原価支出	55,000	51,350	3,650	
	清掃事業販売原価支出	1,100,000	1,039,825	60,175	
	洗濯事業販売原価支出	170,000	125,300	44,700	
	折込受託事業販売原価支出	120,000	107,150	12,850	
	支払利息支出	14,398,577	13,919,564	479,013	
	支払利息支出	14,398,577	13,919,564	479,013	
	その他の支出	20,000	-	20,000	
	雑支出	20,000	-	20,000	
	事業活動支出計(2)	1,115,557,905	1,045,575,715	69,982,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,041,347	307,317,202	-82,275,855	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	63,977,750	65,952,000	-1,974,250
		施設整備等補助金収入	63,977,750	65,952,000	-1,974,250
		施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	-
		施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	-
		設備資金借入金収入	265,000,000	265,000,000	-
		設備資金借入金収入	265,000,000	265,000,000	-
		固定資産売却収入	30,000	30,000	-
		器具及び備品売却収入	30,000	30,000	-
		施設整備等収入計(4)	329,157,750	331,132,000	-1,974,250
		設備資金借入金元金償還支出	34,872,000	34,872,000	-
	設備資金借入金元金償還支出	34,872,000	34,872,000	-	
	支出	固定資産取得支出	333,920,914	331,844,506	2,076,408
		土地取得支出	50,226,311	50,226,311	-
		建物取得支出	222,846,238	222,836,238	10,000
		車輛運搬具取得支出	25,814,556	25,789,556	25,000
		器具及び備品取得支出	5,451,558	5,094,734	356,824
		機械及び装置取得支出	1,800,000	1,774,592	25,408
		建設仮勘定取得支出	11,000,000	11,000,000	-
		ソフトウェア取得支出	2,996,000	1,336,824	1,659,176
		構築物取得支出	12,426,251	12,426,251	-
差入保証金支出		1,360,000	1,360,000	-	
施設整備等支出計(5)	368,792,914	366,716,506	2,076,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,635,164	-35,584,506	-4,050,658		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,025,486	674,514
		退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,025,486	674,514
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,025,486	674,514
	支出	積立資産支出	9,748,000	7,738,515	2,009,485
		退職給付引当資産支出	9,748,000	7,738,515	2,009,485
		その他の活動支出計(8)	9,748,000	7,738,515	2,009,485
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,048,000	-6,713,029	-1,334,971
予備費(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,358,183	265,019,667	-87,661,484		
前期末支払資金残高(12)	245,699,365	245,699,365	-		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	423,057,548	510,719,032	-87,661,484		