

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	20,440,000	20,431,467	8,533		
	就労支援事業収入	20,440,000	20,431,467	8,533		
	障害福祉サービス等事業収入	582,064,000	585,269,054	△3,205,054		
	自立支援給付費収入	546,348,000	554,965,946	△8,617,946		
	利用者負担金収入	12,556,000	10,680,917	1,875,083		
	補足給付費収入	1,560,000	0	1,560,000		
	特定費用収入	7,000,000	10,762,344	△3,762,344		
	その他の事業収入	14,600,000	8,859,847	5,740,153		
	経常経費寄附金収入	0	10,820,077	△10,820,077		
	経常経費寄附金収入	0	10,820,077	△10,820,077		
	受取利息配当金収入	0	3,168	△3,168		
	受取利息配当金収入	0	3,168	△3,168		
	その他の収入	2,700,000	3,262,700	△562,700		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	3,186,700	△486,700		
	雑収入	0	76,000	△76,000		
	事業活動収入計 (1)	605,204,000	619,786,466	△14,582,466		
	支出	人件費支出	447,539,000	427,578,944	19,960,056	
		職員給料支出	210,265,000	250,049,050	△39,784,050	
		職員賞与支出	53,714,000	0	53,714,000	
非常勤職員給与支出		126,350,000	122,761,913	3,588,087		
退職給付支出		6,136,000	2,994,900	3,141,100		
法定福利費支出		51,074,000	51,773,081	△699,081		
事業費支出		61,954,000	52,910,330	9,043,670		
給食費支出		16,880,000	13,278,218	3,601,782		
介護用品費支出		0	44,506	△44,506		
医薬品費支出		61,000	0	61,000		
保健衛生費支出		282,000	261,602	20,398		
医療費支出		0	500	△500		
被服費支出		0	2,235	△2,235		
教養娯楽費支出		151,000	105,510	45,490		
日用品費支出		830,000	870,469	△40,469		
水道光熱費支出		9,520,000	8,245,660	1,274,340		
消耗器具備品費支出		3,450,000	3,183,677	266,323		
保険料支出		20,000	0	20,000		
賃借料支出		2,023,000	0	2,023,000		
教育指導費支出		1,035,000	1,035,890	△890		
葬祭費支出		0	2,160	△2,160		
車輛費支出		27,420,000	19,691,823	7,728,177		
土地・建物賃借料		0	6,186,000	△6,186,000		
雑支出		282,000	2,080	279,920		
事務費支出		64,311,000	57,366,757	6,944,243		
福利厚生費支出		852,000	947,413	△95,413		
旅費交通費支出		905,000	908,210	△3,210		
研修研究費支出	940,000	716,531	223,469			
事務消耗品費支出	1,545,000	959,949	585,051			

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	2,600,000	2,699,362	△99,362	
	水道光熱費支出	2,860,000	4,223,608	△1,363,608	
	修繕費支出	977,000	1,897,870	△920,870	
	通信運搬費支出	3,100,000	2,927,871	172,129	
	会議費支出	160,000	144,471	15,529	
	広報費支出	671,000	667,160	3,840	
	業務委託費支出	5,640,000	5,944,217	△304,217	
	手数料支出	185,000	197,537	△12,537	
	保険料支出	1,117,000	1,167,710	△50,710	
	賃借料支出	3,892,000	3,641,224	250,776	
	土地・建物賃借料支出	33,717,000	28,759,924	4,957,076	
	租税公課支出	2,288,000	43,850	2,244,150	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	2,257,000	1,478,500	778,500	
	雑支出	555,000	41,350	513,650	
	就労支援事業支出	21,140,000	21,452,591	△312,591	
	就労支援事業販売原価支出	21,140,000	21,452,591	△312,591	
	支払利息支出	0	710,733	△710,733	
	支払利息支出	0	710,733	△710,733	
	その他の支出	0	3,422,040	△3,422,040	
	利用者等外給食費支出	0	3,422,040	△3,422,040	
	事業活動支出計 (2)	594,944,000	563,441,395	31,502,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,260,000	56,345,071	△46,085,071	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,078,000	△3,078,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,078,000	△3,078,000	
	固定資産売却収入	0	550,000	△550,000	
	保証金返還収入	0	550,000	△550,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,628,000	△3,628,000	
支	固定資産取得支出	5,360,000	98,695,552	△93,335,552	
	建物取得支出	5,360,000	5,557,320	△197,320	
	車両運搬具取得支出	0	3,688,580	△3,688,580	
	器具及び備品取得支出	0	663,876	△663,876	
	建設勘定取得支出	0	86,456,348	△86,456,348	
	その他固定資産取得支出	0	2,329,428	△2,329,428	
	施設整備等支出計 (5)	5,360,000	98,695,552	△93,335,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,360,000	△95,067,552	89,707,552	
その 他 の 活 動 に よ る	収入				
	積立資産取崩収入	0	78,000,000	△78,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	78,000,000	△78,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	78,000,000	△78,000,000	
支	積立資産支出	2,900,000	0	2,900,000	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	0	2,900,000	
	その他の活動による支出	0	2,416,432	△2,416,432	
	退職給付引当資産	0	2,416,432	△2,416,432	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,416,432	483,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	75,583,568	△78,483,568	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,861,087	△36,861,087	
前期末支払資金残高(12)	0	243,544,240	△243,544,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	280,405,327	△280,405,327	