

### 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	0183 就労支援事業収入	4,000,000	4,274,191	274,191
	8331 就労支援事業収入	4,000,000	4,274,191	274,191
	0184 障害福祉サービス等事業収入	195,950,000	192,480,676	-3,469,324
	0185 自立支援給付費収入	183,000,000	178,271,328	-4,728,672
	8341 介護給付費収入	108,000,000	100,985,160	-7,014,840
	8343 訓練等給付費収入	74,000,000	76,136,545	2,136,545
	8348 計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,149,623	149,623
	0260 特定費用収入	12,950,000	12,556,838	-393,162
	8371 特定費用収入	12,950,000	12,556,838	-393,162
	0187 その他の事業収入		1,652,510	1,652,510
	8381 補助金事業収入		1,124,000	1,124,000
	8116 生産活動収入		528,510	528,510
	0199 経常経費寄附金収入		319,850	319,850
	8531 経常経費寄附金収入		319,850	319,850
	0200 受取利息配当金収入		5,185	5,185
	8541 受取利息配当金収入		5,185	5,185
	0201 その他の収入		2,502,127	2,502,127
	8611 受入研修費収入		128,250	128,250
	8613 雑収入		2,373,877	2,373,877
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>199,950,000</b>	<b>199,582,029</b>	<b>-367,971</b>
事業活動による支出	0129 人件費支出	157,230,000	154,786,794	2,443,206
	7111 役員報酬支出	230,000	152,000	78,000
	7112 職員給料支出	73,560,000	70,133,140	3,426,860
	7113 職員賞与支出	13,700,000	12,915,429	784,571
	7114 非常勤職員給与支出	54,600,000	55,191,701	-591,701
	7116 退職給付支出	1,140,000	1,072,800	67,200
	7117 法定福利費支出	14,000,000	15,321,724	-1,321,724
	0130 事業費支出	16,890,000	16,544,023	345,977
	7211 給食費支出	4,610,000	4,068,022	541,978
	7215 保健衛生費支出	310,000	131,512	178,488
	7218 教養娯楽費支出	240,000	206,024	33,976
	7219 日用品費支出	840,000	1,495,945	-655,945
	7223 水道光熱費支出	3,700,000	3,854,102	-154,102
	7224 燃料費支出	20,000	9,100	10,900
	7225 消耗器具備品費支出	1,210,000	762,704	447,296
	7226 保険料支出	280,000	278,079	1,921
	7227 賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
	7228 教育指導費支出	710,000	177,235	532,765
	7232 車両費支出	2,400,000	2,541,625	-141,625
	7119 厚生費	105,000	92,432	12,568
	7120 生産活動支出		202,793	-202,793
	7121 利用者工賃		324,150	-324,150
	7235 雑支出	65,000	300	64,700
	0131 事務費支出	20,730,000	22,437,143	-1,707,143
	7311 福利厚生費支出	370,000	723,980	-353,980
	7312 職員被服費支出	30,000		30,000
	7313 旅費交通費支出	120,000	151,784	-31,784
7314 研修研究費支出	300,000	529,508	-229,508	
7315 事務消耗品費支出	890,000	994,808	-104,808	
7316 印刷製本費支出	10,000	4,000	6,000	
7317 水道光熱費支出	260,000	272,231	-12,231	
7318 燃料費支出	10,000	34,725	-24,725	
7319 修繕費支出	460,000	280,196	179,804	
7321 通信運搬費支出	860,000	1,033,407	-173,407	

### 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	
支	7322 会議費支出	5,000		5,000	
	7324 業務委託費支出	1,250,000	1,786,836	-536,836	
	7325 手数料支出	80,000	58,002	21,998	
	7326 保険料支出	905,000	803,716	101,284	
	7327 賃借料支出	100,000	9,612	90,388	
	7328 土地・建物賃借料支出	13,950,000	14,922,753	-972,753	
	7329 租税公課支出		1,000	-1,000	
	7331 保守料支出	430,000	305,720	124,280	
	7122 図書費	75,000	57,324	17,676	
	7332 渉外費支出	15,000	46,200	-31,200	
	7333 諸会費支出	35,000	35,400	-400	
	7335 雑支出	575,000	385,941	189,059	
	0132 就労支援事業支出	4,000,000	4,295,025	-295,025	
	7413 就労支援事業販管費支出	4,000,000	4,295,025	-295,025	
	事業活動支出計 (2)		198,850,000	198,062,985	787,015
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,100,000	1,519,044	419,044	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		1,250,000	1,250,000
		8771 その他の収入		1,250,000	1,250,000
		施設整備等収入計 (4)			1,250,000
	支出	0144 固定資産取得支出		1,986,944	-1,986,944
		7522 建物取得支出		259,200	-259,200
		7524 器具及び備品取得支出		887,744	-887,744
		7516 差入保証金取得支出		840,000	-840,000
施設整備等支出計 (5)			1,986,944	-1,986,944	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-736,944	-736,944	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動収入計 (7)		300,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計 (8)		300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)		1,100,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			782,100	782,100	
前期末支払資金残高 (12)			38,747,556	38,747,556	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			39,529,656	39,529,656	