

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	決算	差異
収入	就労支援事業収入	101,590,000	102,358,485	-768,485
	就労支援事業収入	101,590,000	102,358,485	-768,485
	障害福祉サービス等事業収入	769,030,000	733,215,992	35,814,008
	自立支援給付費収入	680,210,000	644,308,296	35,901,704
	介護給付費収入	680,210,000	644,308,296	35,901,704
	訓練等給付費収入	-	-	-
	地域相談支援給付費収入	-	-	-
	計画相談支援給付費収入	-	-	-
	利用者負担金収入	-	1,106,619	-1,106,619
	補足給付費収入	13,800,000	13,342,500	457,500
	特定障害者特別給付費収入	13,800,000	13,342,500	457,500
	特定費用収入	69,090,000	68,285,479	804,521
	その他の事業収入	5,930,000	6,173,098	-243,098
	補助金事業収入	-	267,930	-267,930
	受託事業収入	5,930,000	5,905,168	24,832
	その他の事業収入 (保険等査定減)	-	-	-
	その他の収入	-	-	-
	その他の収入	-	-	-
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	12,998,000	-12,998,000
	経常経費寄附金収入	-	12,998,000	-12,998,000
	受取利息配当金収入	-	32,834	-32,834
	受取利息配当金収入	-	32,834	-32,834
	その他の配当金収入	-	-	-
	その他の収入	6,290,000	6,758,325	-468,325
	受入研修費収入	-	96,175	-96,175
	利用者等外給食費収入	6,290,000	6,662,150	-372,150
	雑収入	-	-	-
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-
	有価証券売却益	-	-	-
	有価証券評価益	-	-	-
為替差益	-	-	-	
事業活動収入計(1)	876,910,000	855,363,636	21,546,364	
事業活動による収支	人件費支出	410,890,000	401,589,333	9,300,667
	役員報酬支出	-	-	-
	職員給料支出	358,680,000	347,224,712	11,455,288
	職員賞与支出	-	-	-
	退職給付支出	3,750,000	3,486,600	263,400
	法定福利費支出	48,460,000	50,878,021	-2,418,021
	事業費支出	144,020,000	129,454,128	14,565,872
	給食費支出	55,890,000	63,021,643	-7,131,643
	保健衛生費支出	4,050,000	1,523,046	2,526,954
	被服費支出	-	-	-
	教養娯楽費支出	6,080,000	2,733,813	3,346,187
	日用品費支出	-	-	-
	水道光熱費支出	29,240,000	26,131,337	3,108,663
	燃料費支出	4,520,000	841,320	3,678,680
	消耗器具備品費支出	20,150,000	14,761,531	5,388,469
	保険料支出	2,780,000	3,184,945	-404,945
	賃借料支出	5,100,000	6,346,396	-1,246,396
	教育指導費支出	-	-	-
	葬祭費支出	-	-	-
	車輦費支出	6,840,000	7,018,747	-178,747
	管理費返還支出	-	-	-
	その他の費用支出	-	-	-
	雑支出	9,370,000	3,891,350	5,478,650
	事務費支出	49,282,000	48,675,600	606,400
	福利厚生費支出	4,280,000	3,373,433	906,567
	職員被服費支出	-	-	-
	旅費交通費支出	1,380,000	2,578,597	-1,198,597
	研修研究費支出	3,330,000	1,755,455	1,574,545
	事務消耗品費支出	2,020,000	399,373	1,620,627
	印刷製本費支出	700,000	1,257,511	-557,511
	水道光熱費支出	-	-	-
	燃料費支出	-	-	-
	修繕費支出	8,500,000	9,380,582	-880,582
	通信運搬費支出	1,615,000	2,484,517	-869,517
	会議費支出	850,000	284,275	565,725
	広報費支出	1,530,000	1,778,557	-248,557
	業務委託費支出	7,890,000	15,556,060	-7,666,060
	手数料支出	365,000	188,808	176,192
	保険料支出	-	-	-
	賃借料支出	-	-	-
	土地・建物賃借料支出	6,460,000	6,407,792	52,208
	租税公課支出	1,021,000	857,500	163,500
	保守料支出	1,700,000	1,432,090	267,910
	渉外費支出	-	-	-
	諸会費支出	-	-	-
	その他の費用支出	-	-	-
	雑支出	7,641,000	941,050	6,699,950
	就労支援事業支出	101,590,000	102,358,485	-768,485
	就労支援事業販売原価支出	101,590,000	102,358,485	-768,485
	就労支援事業製造原価支出	101,590,000	102,358,485	-768,485
	就労支援事業仕入支出	-	-	-
	就労支援事業販管費支出	-	-	-
	その他の支出	-	-	-
その他の支出	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	
支払利息支出	3,425,000	4,598,366	-1,173,366	
支払利息支出	3,425,000	4,598,366	-1,173,366	
その他の支出	-	-	-	
利用者等外給食費支出	-	-	-	
雑支出	-	-	-	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
有価証券売却損	-	-	-	
資産評価損	-	-	-	
有価証券評価損	-	-	-	
資産評価損	-	-	-	
為替差損	-	-	-	
徴収不能額	-	-	-	
事業活動支出計(2)	709,207,000	686,675,912	22,531,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,703,000	168,687,724	-984,724	
施収	施設整備等補助金収入	44,994,000	46,254,000	-1,260,000
	施設整備等補助金収入	44,994,000	46,254,000	-1,260,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,050,000	-50,000
設備資金借入金収入	95,000,000	95,050,000	-50,000	

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	固定資産売却収入	-	-	-
		車輛運搬具売却収入	-	-	-
		器具及び備品売却収入	-	-	-
		その他の売却収入	-	-	-
		その他の固定資産売却収入	-	-	-
		その他の施設整備等による収入	-	-	-
		その他の収入	-	-	-
		施設整備等収入計(4)	139,994,000	141,304,000	-1,310,000
		設備資金借入金元金償還支出	33,903,000	41,323,019	-7,420,019
		設備資金借入金元金償還支出	33,903,000	41,323,019	-7,420,019
	固定資産取得支出	160,160,000	206,500,616	-46,340,616	
	土地取得支出	-	-	-	
	建物取得支出	160,160,000	178,260,845	-18,100,845	
	車輛運搬具取得支出	-	1,939,284	-1,939,284	
	器具及び備品取得支出	-	5,711,915	-5,711,915	
	その他の取得支出	-	20,588,572	-20,588,572	
	その他の資産取得支出	-	-	-	
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	その他の施設整備等による支出	-	-	-	
	その他の支出	-	-	-	
	施設整備等支出計(5)	194,063,000	247,823,635	-53,760,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,069,000	-106,519,635	52,450,635	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
		その他の寄附金収入	-	-	-
		その他の補助金収入	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-
		その他の借入金収入	-	-	-
		その他の寄附金収入	-	-	-
		長期貸付金回収収入	-	306,000	-306,000
		長期貸付金回収収入	-	306,000	-306,000
		投資有価証券売却収入	-	-	-
		投資有価証券売却収入	-	-	-
		積立資産取崩収入	-	-	-
		退職給付引当資産取崩収入	-	-	-
		長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-
		その他の積立資産取崩収入	-	-	-
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
		サービス区分間長期借入金収入	-	-	-
		サービス区分間長期借入金収入	-	-	-
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		サービス区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		サービス区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		事業区分間繰入金収入	-	-	-
		事業区分間繰入金収入	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	293,996,852	-293,996,852	
	拠点区分間繰入金収入	-	293,996,852	-293,996,852	
	サービス区分間繰入金収入	-	90,863,919	-90,863,919	
	サービス区分間繰入金収入	-	90,863,919	-90,863,919	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	385,166,771	-385,166,771	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	89,200	-89,200
		長期運営資金借入金元金償還支出	-	89,200	-89,200
		長期貸付金支出	-	-	-
		長期貸付金支出	-	-	-
		投資有価証券取得支出	-	-	-
		投資有価証券取得支出	-	-	-
		退職給付引当資産支出	-	-	-
		長期預り金積立資産支出	-	-	-
		その他の積立資産支出	-	-	-
		事業区分間長期貸付金支出	-	-	-
		事業区分間長期貸付金支出	-	-	-
		拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-
		拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-
		サービス区分間長期貸付金支出	-	-	-
		サービス区分間長期貸付金支出	-	-	-
		事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-
		事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-
		拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-
		拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-
		サービス区分間長期借入金返済支出	-	-	-
		サービス区分間長期借入金返済支出	-	-	-
		事業区分間繰入金支出	-	-	-
		事業区分間繰入金支出	-	-	-
		拠点区分間繰入金支出	-	293,996,852	-293,996,852
		拠点区分間繰入金支出	-	293,996,852	-293,996,852
		サービス区分間繰入金支出	-	90,863,919	-90,863,919
		サービス区分間繰入金支出	-	90,863,919	-90,863,919
		その他の活動による支出	-	-	-
		その他の支出	-	-	-
		その他の活動支出計(8)	-	384,949,971	-384,949,971
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	216,800	-216,800
		予備費支出(10)	133,800,000	-	133,800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,166,000	62,384,889	-82,550,889
		前期末支払資金残高(12)	-	249,657,799	-249,657,799
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,166,000	312,042,688	-332,208,688