

### 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	決算	差異
事	0183 就労支援事業収入	85,870,800	86,247,098	376,298
	8120 農耕事業収入	100,000	90,350	-9,650
	8123 椎茸事業収入	1,200,000	1,239,005	39,005
	8124 薬草事業収入	320,000	352,620	32,620
	8116 食品製品収入	69,672,040	68,662,355	-1,009,685
	8117 給食事業収入	40,000	52,250	12,250
	8118 清掃事業収入	7,016,760	7,016,760	
	8119 軽作業部収入	7,522,000	8,833,758	1,311,758
	0184 障害福祉サービス等事業収入	572,942,000	573,811,977	869,977
	0185 自立支援給付費収入	492,700,000	495,186,804	2,486,804
	8352 利用者負担金収入	79,040,000	76,959,693	-2,080,307
	0187 その他の事業収入	1,202,000	1,665,480	463,480
	0199 経常経費寄附金収入	605,000	731,118	126,118
	8531 経常経費寄附金収入	605,000	731,118	126,118
	0200 受取利息配当金収入	44,400	59,734	15,334
	8541 受取利息配当金収入	44,400	59,734	15,334
	0201 その他の収入	5,517,930	5,604,599	86,669
	8611 受入研修費収入	10,000		-10,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,070,000	4,197,200	127,200
8613 雑収入	1,437,930	1,407,399	-30,531	
	事業活動収入計(1)	664,980,130	666,454,526	1,474,396
業	0129 人件費支出	344,873,949	339,205,084	5,668,865
	7111 役員報酬支出	3,600,000	3,565,033	34,967
	7112 職員給料支出	81,811,104	81,217,232	593,872
	7113 職員賞与支出	21,457,720	21,135,329	322,391
	7114 非常勤職員給与支出	192,901,264	192,037,515	863,749
	7116 退職給付支出	4,833,861	4,615,955	217,906
	7117 法定福利費支出	40,270,000	36,634,020	3,635,980
	0130 事業費支出	106,263,236	92,971,326	13,291,910
	7120 通信運搬費支出	1,460,780	1,301,408	159,372
	7211 給食費支出	33,073,832	31,346,579	1,727,253
	7215 保健衛生費支出	3,375,000	2,092,870	1,282,130
	7217 被服費支出	380,000	186,145	193,855
	7218 教養娯楽費支出	5,648,000	4,724,580	923,420
	7219 日用品費支出	730,000	370,840	359,160
	7223 水道光熱費支出	23,741,986	22,777,700	964,286
	7224 燃料費支出	3,437,014	2,826,787	610,227
	7225 消耗器具備品費支出	5,834,000	4,734,799	1,099,201
	7226 保険料支出	6,485,000	6,044,953	440,047
	7227 賃借料支出	10,805,036	10,423,263	381,773
	7228 教育指導費支出	2,000,000	1,040,884	959,116
	7330 指導訓練費支出	460,000	390,556	69,444
	7231 葬祭費支出	15,000	15,000	
	7232 車輛費支出	6,435,000	4,252,971	2,182,029
	7235 雑支出	2,382,588	441,991	1,940,597
	0131 事務費支出	53,712,754	44,126,041	9,586,713
	7311 福利厚生費支出	5,490,000	4,952,114	537,886
	7312 職員被服費支出	1,255,650	1,093,223	162,427
	7313 旅費交通費支出	2,664,000	2,295,597	368,403
	7314 研修研究費支出	1,710,000	879,988	830,012
	7315 事務消耗品費支出	3,833,000	2,963,677	869,323
	7316 印刷製本費支出	1,573,000	1,233,742	339,258
	7317 水道光熱費支出	386,400	218,790	167,610
7319 修繕費支出	20,064,000	16,426,955	3,637,045	
7321 通信運搬費支出	2,185,000	1,878,067	306,933	
7322 会議費支出	216,000	76,117	139,883	

## 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	決算	差異
支	出			
	7323 広報費支出	695,000	475,480	219,520
	7324 業務委託費支出	5,047,816	4,544,603	503,213
	7325 手数料支出	952,064	763,103	188,961
	7326 保険料支出	140,000	109,853	30,147
	7327 賃借料支出	350,000	323,496	26,504
	7329 租税公課支出	983,400	782,600	200,800
	7331 保守料支出	3,973,264	3,787,784	185,480
	7332 渉外費支出	535,000	256,936	278,064
	7333 諸会費支出	540,000	401,900	138,100
	7335 雑支出	1,119,160	662,016	457,144
	0132 就労支援事業支出	88,339,680	85,488,911	2,850,769
	0133 就労支援事業販売原価支出	65,615,688	64,951,646	664,042
	7413 就労支援事業販管費支出	22,723,992	20,537,265	2,186,727
	0137 支払利息支出	2,591,844	2,599,556	-7,712
	7441 支払利息支出	2,591,844	2,599,556	-7,712
	0138 その他の支出	3,220,000	2,793,441	426,559
	7451 利用者等外給食費支出	3,220,000	2,793,441	426,559
	事業活動支出計(2)	599,001,463	567,184,359	31,817,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,978,667	99,270,167	33,291,500	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	2,423,360	2,423,360	
	8711 施設整備等補助金収入	2,423,360	2,423,360	
	施設整備等収入計(4)	2,423,360	2,423,360	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,020,000	17,020,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,020,000	17,020,000	
	0144 固定資産取得支出	32,891,874	30,877,055	2,014,819
	7521 土地取得支出	4,500,000	3,422,695	1,077,305
	7522 建物取得支出	1,231,200	1,231,200	
	7516 構築物取得支出	3,260,000	3,240,000	20,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,031,840	4,031,840	
	7514 機械及び装置取得支出	9,560,960	8,346,360	1,214,600
	7524 器具及び備品取得支出	3,072,760	2,979,836	92,924
7530 ソフトウェア取得支出	7,235,114	7,625,124	-390,010	
施設整備等支出計(5)	49,911,874	47,897,055	2,014,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,488,514	-45,473,695	2,014,819	
その他の収入	収			
	0214 積立資産取崩収入	20,921,840	19,707,240	-1,214,600
	8817 修繕積立資産取崩収入	5,759,000	5,759,000	
	8819 工賃変動積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	8820 設備等整備積立資産取崩収入	7,437,840	6,223,240	-1,214,600
	8828 車輛購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	8843 移行時特別積立資産取崩収入	1,725,000	1,725,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,792,576		-18,792,576
	8882 拠点区分間繰入金収入	18,792,576		-18,792,576
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,358,128		-16,358,128
8883 サービス区分間繰入金収入	16,358,128		-16,358,128	
その他の活動による収入計(7)	56,072,544	19,707,240	-36,365,304	
活動による支	支			
	0152 積立資産支出	71,725,000	74,681,191	-2,956,191
	7715 人件費積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	
	7716 修繕積立資産積立支出	21,000,000	21,000,000	
	7717 備品等購入積立資産積立支出	17,100,000	17,100,000	
	7718 工賃変動積立資産積立支出		1,950,000	-1,950,000
	7719 設備等整備積立資産積立支出		1,006,191	-1,006,191
	7725 車輛購入積立資産積立支出	11,500,000	11,500,000	
	7815 建設積立預金	6,000,000	6,000,000	
	7612 周年事業積立資産積立支出	2,125,000	2,125,000	
7643 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	18,708,576		18,708,576	

## 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	決算	差異
収 支	出	7672 拠点区分間繰入金支出	18,708,576		18,708,576
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,278,824		16,278,824
	支	7673 サービス区分間繰入金支出	16,278,824		16,278,824
		0162 その他の活動による支出	222,500		222,500
		7681 その他の支出	222,500		222,500
		その他の活動支出計(8)	106,934,900	74,681,191	32,253,709
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,862,356	-54,973,951	-4,111,595
		予備費支出(10)	131,200		131,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,503,403	-1,177,479	31,325,924
前期末支払資金残高(12)			267,708,752	267,707,352	-1,400
当期末支払資金残高(11)+(12)			235,205,349	266,529,873	31,324,524