

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 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
取 入	就労支援事業収入	30,000,000	30,194,662	-194,662	
	障害福祉サービス等事業収入	912,426,000	924,681,516	-12,255,516	
	自立支援給付費収入	772,451,000	797,846,060	-25,395,060	
	利用者負担金収入	82,294,000	74,159,121	8,134,879	
	その他の事業収入	57,681,000	52,676,335	5,004,665	
	生産活動事業収入	2,000,000	1,235,796	764,204	
	経常経費寄附金収入	3,167,000	5,926,483	-2,759,483	
	受取利息配当金収入	18,000	139,411	-121,411	
	その他の収入	8,900,000	11,038,226	-2,138,226	
	受入研修費収入		377,400	-377,400	
	利用者等外給食費収入	8,900,000	9,509,370	-609,370	
	雑収入		1,151,456	-1,151,456	
	事業活動収入計（1）	956,511,000	973,216,094	-16,705,094	
	事業活動による収 支	人件費支出	577,644,000	590,394,893	-12,750,893
職員給料支出		347,100,000	339,660,608	7,439,392	
職員賞与支出		121,420,000	126,887,100	-5,467,100	
非常勤職員給与支出		28,100,000	39,865,994	-11,765,994	
退職給付支出		11,704,000	12,255,569	-551,569	
法定福利費支出		69,320,000	71,725,622	-2,405,622	
事業費支出		128,180,000	112,332,184	15,847,816	
給食費支出		71,300,000	63,749,050	7,550,950	
保健衛生費支出		3,200,000	3,295,720	-95,720	
医療費支出		300,000	1,928	298,072	
被服費支出		2,100,000	1,945,305	154,695	
教養娯楽費支出		4,800,000	3,055,383	1,744,617	
日用品費支出		1,250,000	806,743	443,257	
本人支給金支出		150,000	68,000	82,000	
水道光熱費支出		28,800,000	26,694,303	2,105,697	
燃料費支出		6,700,000	4,284,531	2,415,469	
消耗器具備品費支出		4,500,000	4,468,553	31,447	
保険料支出		1,050,000	1,016,940	33,060	
賃借料支出		1,460,000	1,368,089	91,911	
教育指導費支出		520,000	406,857	113,143	
生産活動事業費支出		2,050,000	1,170,782	879,218	
雑支出				0	
事務費支出		162,150,000	145,379,783	16,770,217	
福利厚生費支出		4,350,000	3,866,099	483,901	
旅費交通費支出		3,202,000	2,121,298	1,080,702	
研修研究費支出		5,300,000	7,479,950	-2,179,950	
事務消耗品費支出		8,200,000	6,337,682	1,862,318	
印刷製本費支出		2,650,000	1,847,269	802,731	
水道光熱費支出		3,730,000	3,415,320	314,680	
燃料費支出		3,280,000	1,023,472	2,256,528	
修繕費支出		19,600,000	14,482,583	5,117,417	
通信運搬費支出		3,338,000	3,416,630	-78,630	
会議費支出		220,000	47,010	172,990	
広報費支出		1,950,000	1,284,288	665,712	
業務委託費支出		73,479,000	71,688,037	1,790,963	
手数料支出		532,000	468,700	63,300	
保険料支出		3,672,000	3,386,662	285,338	
賃借料支出		17,337,000	16,743,335	593,665	
租税公課支出		854,000	903,477	-49,477	
保守料支出		2,950,000	1,689,102	1,260,898	
諸会費支出		924,000	644,582	279,418	
医薬品費				0	
保健衛生費				0	
材料費				0	
宝くじ事業費用支出				0	
雑支出		6,582,000	4,534,287	2,047,713	
就労支援事業支出		34,500,000	33,592,190	907,810	
就労支援事業販売原価支出	23,500,000	23,418,867	81,133		
就労支援事業販管費支出	11,000,000	10,173,323	826,677		
支払利息支出	671,000	670,200	800		
事業活動支出計（2）	903,145,000	882,369,250	20,775,750		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,366,000	90,846,844	-37,480,844		
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	0	
	固定資産取得支出	89,418,000	87,388,190	2,029,810	
	土地取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
	建物取得支出	36,434,000	36,434,800	-800	
	車輛運搬具取得支出	3,264,000	813,940	2,450,060	
	器具及び備品取得支出	9,720,000	10,139,450	-419,450	
	施設整備等支出計（5）	97,908,000	95,878,190	2,029,810	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,908,000	-95,878,190	-2,029,810	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	39,170,000	43,604,000	-4,434,000
施設整備積立資産取崩収入		39,170,000	43,604,000	-4,434,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入		5,990,000	5,990,000	0	
事業区分間繰入金収入		3,200,000	3,200,000	0	
拠点区分間繰入金収入		122,071,000	122,071,000	0	
その他の活動収入計（7）		170,431,000	43,604,000	126,827,000	
積立資産支出		0	4,434,000	-4,434,000	
施設整備積立資産支出			4,434,000	-4,434,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		5,990,000		5,990,000	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	122,072,000		122,072,000		
その他の活動支出計（8）	128,062,000	4,434,000	123,628,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,369,000	39,170,000	3,199,000		
予備費支出（10）	6,327,000		6,327,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,500,000	34,138,654	-42,638,654		
前期末支払資金残高（12）		306,514,979	-306,514,979		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,500,000	340,653,633	-349,153,633		