

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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                                |            |            | 0           |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 36,100,000 | 34,786,384 | 1,313,616   |    |
| 自立支援給付費収入                               |            |            | 0           |    |
| 利用者負担金収入                                |            |            | 0           |    |
| その他の事業収入                                | 36,100,000 | 34,786,384 | 1,313,616   |    |
| 生産活動事業収入                                |            |            | 0           |    |
| 経常経費寄附金収入                               |            |            | 0           |    |
| 受取利息配当金収入                               | 2,000      | 217        | 1,783       |    |
| その他の収入                                  | 1,100,000  | 1,329,127  | -229,127    |    |
| 受入研修費収入                                 |            |            | 0           |    |
| 利用者等外給食費収入                              |            |            | 0           |    |
| 雑収入                                     | 1,100,000  | 1,329,127  | -229,127    |    |
| 事業活動収入計(1)                              | 37,202,000 | 36,115,728 | 1,086,272   |    |
| 事業活動による収支                               |            |            |             |    |
| 人件費支出                                   | 21,521,000 | 20,920,855 | 600,145     |    |
| 職員給料支出                                  | 14,806,000 | 14,806,080 | -80         |    |
| 職員賞与支出                                  |            |            | 0           |    |
| 非常勤職員給与支出                               | 4,000,000  | 3,429,159  | 570,841     |    |
| 退職給付支出                                  | 415,000    | 415,032    | -32         |    |
| 法定福利費支出                                 | 2,300,000  | 2,270,584  | 29,416      |    |
| 事業費支出                                   | 0          | 0          | 0           |    |
| 給食費支出                                   |            |            | 0           |    |
| 保健衛生費支出                                 |            |            | 0           |    |
| 医療費支出                                   |            |            | 0           |    |
| 被服費支出                                   |            |            | 0           |    |
| 教養娯楽費支出                                 |            |            | 0           |    |
| 日用品費支出                                  |            |            | 0           |    |
| 本人支給金支出                                 |            |            | 0           |    |
| 水道光熱費支出                                 |            |            | 0           |    |
| 燃料費支出                                   |            |            | 0           |    |
| 消耗器具備品費支出                               |            |            | 0           |    |
| 保険料支出                                   |            |            | 0           |    |
| 賃借料支出                                   |            |            | 0           |    |
| 教育指導費支出                                 |            |            | 0           |    |
| 生産活動事業費支出                               |            |            | 0           |    |
| 雑支出                                     |            |            | 0           |    |
| 事務費支出                                   | 11,633,000 | 8,563,337  | 3,069,663   |    |
| 福利厚生費支出                                 | 80,000     | 38,764     | 41,236      |    |
| 旅費交通費支出                                 | 65,000     | 60,750     | 4,250       |    |
| 研修研究費支出                                 |            |            | 0           |    |
| 事務消耗品費支出                                | 665,000    | 329,937    | 335,063     |    |
| 印刷製本費支出                                 | 232,000    | 168,520    | 63,480      |    |
| 水道光熱費支出                                 | 360,000    | 360,000    | 0           |    |
| 燃料費支出                                   |            |            | 0           |    |
| 修繕費支出                                   | 520,000    | 192,057    | 327,943     |    |
| 通信運搬費支出                                 | 105,000    | 73,644     | 31,356      |    |
| 会議費支出                                   |            |            | 0           |    |
| 広報費支出                                   | 50,000     | 55,410     | -5,410      |    |
| 業務委託費支出                                 |            |            | 0           |    |
| 手数料支出                                   | 13,000     | 28,188     | -15,188     |    |
| 保険料支出                                   | 53,000     | 64,276     | -11,276     |    |
| 賃借料支出                                   | 1,095,000  | 901,800    | 193,200     |    |
| 租税公課支出                                  | 10,000     | 41,403     | -31,403     |    |
| 保守料支出                                   | 125,000    | 121,824    | 3,176       |    |
| 諸会費支出                                   | 750,000    | 716,300    | 33,700      |    |
| 医薬品費                                    | 7,250,000  | 1,893,152  | 5,356,848   |    |
| 保健衛生費                                   | 260,000    | 721,635    | -461,635    |    |
| 材料費                                     |            | 2,740,253  | -2,740,253  |    |
| 宝くじ事業費用支出                               |            |            | 0           |    |
| 雑支出                                     |            | 55,424     | -55,424     |    |
| 就労支援事業支出                                | 0          | 0          | 0           |    |
| 就労支援事業販売原価支出                            |            |            | 0           |    |
| 就労支援事業販管費支出                             |            |            | 0           |    |
| 支払利息支出                                  |            |            | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 33,154,000 | 29,484,192 | 3,669,808   |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 4,048,000  | 6,631,536  | -2,583,536  |    |
| 設備等による収支                                |            |            |             |    |
| 取入                                      |            |            |             |    |
| 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                           |            |            | 0           |    |
| 固定資産取得支出                                | 500,000    | 611,280    | -111,280    |    |
| 土地取得支出                                  |            |            | 0           |    |
| 建物取得支出                                  |            |            | 0           |    |
| 車輛運搬具取得支出                               |            |            | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出                              | 500,000    | 611,280    | -111,280    |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 500,000    | 611,280    | -111,280    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -500,000   | -611,280   | 111,280     |    |
| その他の活動による収支                             |            |            |             |    |
| 取入                                      |            |            |             |    |
| 積立資産取崩収入                                | 0          | 0          | 0           |    |
| 施設整備積立資産取崩収入                            |            |            | 0           |    |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                          |            |            | 0           |    |
| 事業区分間繰入金収入                              |            |            | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金収入                              |            |            | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 0          | 0          | 0           |    |
| 支出                                      |            |            |             |    |
| 積立資産支出                                  | 1,300,000  | 0          | 1,300,000   |    |
| 施設整備積立資産支出                              | 1,300,000  |            | 1,300,000   |    |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                          |            |            | 0           |    |
| 事業区分間繰入金支出                              | 1,200,000  |            | 1,200,000   |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              |            |            | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 2,500,000  | 0          | 2,500,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -2,500,000 | 0          | -2,500,000  |    |
| 予備費支出(10)                               |            |            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,048,000  | 6,020,256  | -4,972,256  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |            | 37,752,002 | -37,752,002 |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 1,048,000  | 43,772,258 | -42,724,258 |    |