

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			
	介護保険事業収入	411,000	350,000	-61,000
	その他の事業収入	411,000	350,000	-61,000
	就労支援事業収入	33,000,000	29,477,482	-3,522,518
	就労支援事業収入	33,000,000	29,477,482	-3,522,518
	障害福祉サービス等事業収入	848,923,000	882,067,122	33,144,122
	自立支援給付費収入	725,214,000	756,022,991	30,808,991
	利用者負担金収入	73,434,000	74,782,417	1,348,417
	その他の事業収入	50,275,000	51,261,714	986,714
	その他の事業収入	169,045,000	214,295,498	45,250,498
	生産活動収入	2,000,000	1,560,949	-439,051
	診療収入	35,500,000	35,531,367	31,367
	宝くじ事業収入	128,700,000	176,603,182	47,903,182
	その他の事業収入	2,845,000	600,000	-2,245,000
	経常経費寄附金収入	3,256,000	3,056,250	-199,750
	経常経費寄附金収入	3,256,000	3,056,250	-199,750
	受取利息配当金収入	21,000	151,423	130,423
	受取利息配当金収入	21,000	151,423	130,423
	その他の収入	9,800,000	12,392,165	2,592,165
	受入研修費収入		636,500	636,500
利用者等外給食費収入	8,700,000	9,270,310	570,310	
雑収入	1,100,000	2,485,355	1,385,355	
事業活動収入計(1)	1,064,456,000	1,141,789,940	77,333,940	
業活動に支よる支出	人件費支出	606,206,000	592,034,965	14,171,035
	職員給料支出	371,717,000	353,243,137	18,473,863
	職員賞与支出	117,720,000	125,406,900	-7,686,900
	非常勤職員給与支出	33,149,000	33,614,201	-465,201
	退職給付支出	12,010,000	12,186,550	-176,550
	法定福利費支出	71,610,000	67,584,177	4,025,823
	事業費支出	121,882,000	111,430,675	10,451,325
	給食費支出	66,900,000	61,850,945	5,049,055
	保健衛生費支出	3,050,000	3,318,206	-268,206
	医療費支出	300,000		300,000
	被服費支出	1,800,000	1,692,532	107,468
	教養娯楽費支出	4,800,000	3,149,865	1,650,135
	日用品費支出	1,050,000	950,338	99,662
	本人支給金支出	100,000	121,300	-21,300
	水道光熱費支出	26,500,000	27,638,996	-1,138,996
	燃料費支出	8,200,000	5,350,087	2,849,913
	消耗器具備品費支出	4,962,000	3,579,540	1,382,460
	保険料支出	900,000	955,090	-55,090
	賃借料支出	950,000	1,070,795	-120,795
	教育指導費支出	320,000	429,388	-109,388
	就職支度費支出	50,000		50,000
	生産活動事業費用支出	2,000,000	1,323,593	676,407
	事務費支出	278,521,000	312,432,637	-33,911,637
	福利厚生費支出	4,230,000	3,684,291	545,709
	旅費交通費支出	2,817,000	2,351,321	465,679
	研修研究費支出	5,900,000	7,790,641	-1,890,641
	事務消耗品費支出	6,720,000	6,089,776	630,224
	印刷製本費支出	2,902,000	2,419,531	482,469
	水道光熱費支出	3,590,000	3,791,843	-201,843
	燃料費支出	3,360,000	1,458,171	1,901,829
	修繕費支出	12,970,000	7,530,132	5,439,868
	通信運搬費支出	4,648,000	4,570,027	77,973
	会議費支出	120,000	17,100	102,900
	広報費支出	1,587,000	848,482	738,518
	業務委託費支出	70,196,000	69,850,685	345,315
	手数料支出	635,000	533,296	101,704
保険料支出	3,336,000	3,463,008	-127,008	
賃借料支出	17,758,000	17,971,281	-213,281	
租税公課支出	1,460,000	1,791,004	-331,004	
保守料支出	3,575,000	2,127,935	1,447,065	
諸会費支出	1,624,000	1,357,750	266,250	
医薬品費	2,800,000	2,102,276	697,724	
保健衛生費	750,000	555,058	194,942	
材料費	3,700,000	3,357,915	342,085	

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	
	雑支出	5,843,000	3,791,620	2,051,380	
	宝くじ事業費用支出	118,000,000	164,979,494	-46,979,494	
	就労支援事業支出	33,000,000	30,669,702	2,330,298	
	就労支援事業販売原価支出	21,000,000	20,628,009	371,991	
	就労支援事業販管費支出	12,000,000	10,041,693	1,958,307	
	支払利息支出	771,000	771,400	-400	
	支払利息支出	771,000	771,400	-400	
	事業活動支出計(2)	1,040,380,000	1,047,339,379	-6,959,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,076,000	94,450,561	70,374,561	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	
		固定資産取得支出	21,633,000	18,652,766	2,980,234
		建物取得支出	4,353,000	3,402,000	951,000
		車両運搬具取得支出	6,800,000	4,063,920	2,736,080
器具及び備品取得支出		10,480,000	11,186,846	-706,846	
	施設整備等支出計(5)	30,123,000	27,142,766	2,980,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,123,000	-27,142,766	2,980,234	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	38,133,000	37,000,000	-1,133,000
		人件費積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	20,133,000	19,000,000	-1,133,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000	5,990,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000	5,990,000	
		事業区分間繰入金収入	2,700,000	3,200,000	500,000
		事業区分間繰入金収入	2,700,000	3,200,000	500,000
		拠点区分間繰入金収入	122,995,000	120,049,659	-2,945,341
	拠点区分間繰入金収入	122,995,000	120,049,659	-2,945,341	
		その他の活動による収入計(7)	179,818,000	176,239,659	-3,578,341
	支出	積立資産支出	47,254,000	45,104,000	2,150,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		設備等整備積立資産支出	1,590,000		1,590,000
		施設整備積立資産支出	40,664,000	40,104,000	560,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000	5,990,000	
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		2,700,000	3,200,000	-500,000	
事業区分間繰入金支出		2,700,000	3,200,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金支出	122,615,000	120,049,659	2,565,341	
	拠点区分間繰入金支出	122,615,000	120,049,659	2,565,341	
	その他の活動支出計(8)	178,559,000	174,343,659	4,215,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,259,000	1,896,000	637,000	
	予備費支出(10)	4,212,000		4,212,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000,000	69,203,795	78,203,795	
	前期末支払資金残高(12)	9,000,000	298,852,059	289,852,059	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		368,055,854	368,055,854	