

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	決算	差異
収入	就労支援事業収入	11,000,000	9,093,184	-1,906,816
	就労支援事業収入	11,000,000	9,093,184	-1,906,816
	障害福祉サービス等事業収入	124,794,000	117,873,284	-7,420,716
	自立支援給付費収入	95,650,000	91,443,662	-4,206,338
	訓練等給付費収入	91,000,000	88,064,301	-2,935,699
	特例訓練等給付費収入	200,000	397,683	197,683
	計画相談支援給付費収益	4,450,000	2,981,678	-1,468,322
	障害児相談支援給付費収入	150,000	59,468	-90,532
	利用者負担金収入		60,240	60,240
	特定費用収入	11,365,000	8,065,914	-3,299,086
	その他の事業収入	17,629,000	17,744,000	115,000
	受託事業収入	17,629,000	17,744,000	115,000
	経常経費寄附金収入	140,000	640,000	500,000
	経常経費寄附金収入	140,000	640,000	500,000
	受取利息配当金収入	4,500	3,062	-1,438
	受取利息配当金収入	4,500	3,062	-1,438
	その他の収入	50,000	2,590,586	2,540,586
	受入研修費収入	50,000	222,000	172,000
	雑収入		2,368,586	2,368,586
	事業活動収入計(1)		135,988,500	129,700,116
事業活動による収支	人件費支出	82,869,800	81,208,454	1,661,346
	職員給料支出	63,334,000	57,806,622	5,527,378
	職員賞与支出		5,300,000	-5,300,000
	非常勤職員給与支出	9,618,200	7,608,548	2,009,652
	退職給付支出	357,600	849,300	-491,700
	法定福利費支出	9,560,000	9,643,984	-83,984
	事業費支出	6,785,000	6,673,945	111,055
	給食費支出	2,000,000	2,058,668	-58,668
	教養娯楽費支出	450,000	308,794	141,206
	水道光熱費支出	1,820,000	1,972,973	-152,973
	燃料費支出	180,000	169,888	10,112
	消耗器具備品費支出	750,000	559,802	190,198
	保険料支出	1,000,000	933,686	66,314
	賃借料支出	30,000	103,961	-73,961
	教育指導費支出		44,833	-44,833
	車輛費支出	500,000	479,963	20,037
	雑支出	55,000	41,377	13,623
	事務費支出	17,465,000	18,505,384	-1,038,384
	福利厚生費支出	290,000	191,157	98,843
	旅費交通費支出	418,000	380,601	37,399
	研修研究費支出	280,000	80,466	199,534
	事務消耗品費支出	380,000	449,168	-69,168
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	1,147,000	1,234,224	-87,224
	会議費支出		25,116	-25,116
	広報費支出		195,594	-195,594
	業務委託費支出	1,000,000	1,830,367	-830,367
	手数料支出	44,000	85,171	-41,171
	保険料支出	260,000	269,130	-9,130
	賃借料支出	420,000	838,906	-418,906
	土地・建物質借料支出	12,136,000	12,139,548	-3,548
租税公課支出	23,000	5,200	17,800	
保守料支出	550,000	458,314	91,686	
諸会費支出	112,000	97,000	15,000	
雑支出	205,000	223,422	-18,422	
就労支援事業支出	11,000,000	9,964,605	1,035,395	

		就労支援事業販売原価支出	11,000,000	9,901,064	1,098,936	
		就労支援事業販売原価支出	11,000,000	9,901,064	1,098,936	
		就労支援事業販管費支出		63,541	-63,541	
		その他の支出	10,000		10,000	
		その他の支出	10,000		10,000	
		その他の支出		478,477	-478,477	
		雑支出		478,477	-478,477	
		事業活動支出計(2)	118,129,800	116,829,865	1,300,935	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,858,700	12,871,251	-4,987,449	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出		1,050,316	-1,050,316
			器具及び備品取得支出		1,050,316	-1,050,316
			施設整備等支出計(5)		1,050,316	-1,050,316
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,050,316	-1,050,316	
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動による収入計(7)			
	支出		非ビジネス区分間繰入金支出	20,000		20,000
			サービス区分間繰入金支出	20,000		20,000
			その他の活動支出計(8)	20,000		20,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000		20,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,838,700	11,820,935	-6,017,765	
		前期末支払資金残高(12)	51,015,114	89,984,044	38,968,930	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,883,814	101,804,979	29,921,165	