

障害福祉サービス事業拠点区分 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4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	6,950,000	6,506,819	△443,181	
	就労支援事業収入	6,950,000	6,506,819	△443,181	
	障害福祉サービス等事業収入	103,650,000	102,657,664	△992,336	
	自立支援給付費収入	76,120,000	75,137,101	△982,899	
	利用者負担金収入	518,000	621,615	103,615	
	補足給付費収入	1,800,000	1,720,000	△80,000	
	特定費用収入	6,430,000	6,428,948	△1,052	
	その他の事業収入	18,782,000	18,750,000	△32,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	14,000	△16,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	14,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	0	1,828	1,828	
	受取利息配当金収入	0	1,828	1,828	
	その他の収入	529,000	720,392	191,392	
	雑収入	529,000	720,392	191,392	
	事業活動収入計(1)	111,159,000	109,900,703	△1,258,297	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,709,000	57,719,982	△10,982
		職員給料支出	28,360,000	27,175,823	1,184,177
		職員賞与支出	9,900,000	9,489,952	410,048
		非常勤職員給与支出	13,063,000	13,788,850	△725,850
		退職給付支出	689,000	547,210	141,790
		法定福利費支出	5,697,000	6,718,147	△1,021,147
		事業費支出	23,850,000	21,205,434	2,644,566
		給食費支出	5,200,000	5,187,186	12,814
		医薬品費支出	16,000	6,580	9,420
		保健衛生費支出	46,000	0	46,000
		医療費支出	3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出	770,000	623,949	146,051
		本人支給金支出	384,000	416,401	△32,401
		水道光熱費支出	3,484,000	3,440,602	43,398
		消耗器具備品費支出	1,763,000	1,407,337	355,663
	保険料支出	1,101,000	1,225,652	△124,652	
	賃借料支出	6,361,000	6,587,524	△226,524	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	4,521,000	2,131,751	2,389,249	
	雑支出	191,000	178,452	12,548	
	事務費支出	9,597,000	8,748,144	848,856	
	福利厚生費支出	289,000	277,051	11,949	
	旅費交通費支出	215,000	80,909	134,091	
	研修研究費支出	240,000	175,510	64,490	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,027,445	52,555	
	印刷製本費支出	86,000	80,784	5,216	
	修繕費支出	2,620,000	2,360,820	259,180	
	通信運搬費支出	1,086,000	1,054,468	31,532	
	会議費支出	30,000	15,070	14,930	
	広報費支出	200,000	193,930	6,070	
	業務委託費支出	2,354,000	2,159,102	194,898	
	手数料支出	78,000	84,322	△6,322	
	保守料支出	815,000	844,830	△29,830	
	渉外費支出	120,000	95,083	24,917	
	諸会費支出	180,000	179,640	360	
	雑支出	204,000	119,180	84,820	
	就労支援事業支出	6,950,000	6,507,990	442,010	
	就労支援事業販売原価支出	6,950,000	6,507,990	442,010	
	支払利息支出	342,000	341,343	657	
	支払利息支出	342,000	341,343	657	
その他の支出	154,000	121,796	32,204		
利用者等外給食費支出	154,000	121,796	32,204		
事業活動支出計(2)	98,602,000	94,644,689	3,957,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,557,000	15,256,014	2,699,014		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
		施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,888,000	3,540,000	348,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,888,000	3,540,000	348,000
		固定資産取得支出	18,406,000	20,800,800	△2,394,800
		建物取得支出	18,286,000	18,286,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	2,169,470	△2,169,470
		器具及び備品取得支出	120,000	334,800	△214,800
		その他の取得支出	0	10,530	△10,530
施設整備等支出計(5)	22,294,000	24,340,800	△2,046,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,794,000	△17,840,800	△2,046,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	55,510	55,510
		退職給付引当資産取崩収入	0	55,510	55,510
		その他の活動による収入計(7)	0	55,510	55,510
	支出	積立資産支出	381,000	324,085	56,915
		退職給付引当資産支出	381,000	324,085	56,915
		その他の活動支出計(8)	381,000	324,085	56,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△381,000	△268,575	112,425
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,618,000	△2,853,361	764,639
前期末支払資金残高(12)		55,595,212	55,595,212	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,977,212	52,741,851	764,639	