

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31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	9,500,000	8,946,261	-553,739
	クッキー事業(共)収入	2,100,000	2,434,452	334,452
	内職事業(共)収入	900,000	885,416	-14,584
	内職事業(ス)収入	1,600,000	1,491,767	-108,233
	ケーキ事業(フ)収入	1,500,000	1,382,490	-117,510
	内職事業(フ)収入	400,000	423,381	23,381
	食品部門(第3)収入	1,300,000	1,175,630	-124,370
	カフェ部門(第3)収入	1,000,000	694,560	-305,440
	情報処理(第3)収入		69,010	69,010
	内職部門(第3)収入	700,000	389,555	-310,445
	障害福祉サービス等事業収入	122,170,000	128,257,222	6,087,222
	自立支援給付費収入	121,720,000	127,983,133	6,263,133
	訓練等給付費収入	117,480,000	123,675,083	6,195,083
	計画相談支援給付費収入	4,240,000	4,308,050	68,050
	利用者負担金収入	450,000	274,089	-175,911
	経常経費寄附金収入	70,000	105,000	35,000
	経常経費寄附金収入	70,000	105,000	35,000
	受取利息配当金収入		12,009	12,009
	受取利息配当金収入		12,009	12,009
	その他の収入	110,000	317,180	207,180
	受入研修費収入	110,000	275,220	165,220
雑収入		41,960	41,960	
事業活動収入計(1)	131,850,000	137,637,672	5,787,672	
事業活動による収支	人件費支出	88,609,000	83,051,547	5,557,453
	職員給料支出	42,794,000	34,233,500	8,560,500
	職員賞与支出	13,095,000	9,931,320	3,163,680
	非常勤職員給与支出	19,427,000	26,579,511	-7,152,511
	退職給付支出	2,424,000	2,314,000	110,000
	法定福利費支出	10,869,000	9,993,216	875,784
	事業費支出	13,720,000	12,958,716	761,284
	保健衛生費支出	600,000	356,971	243,029
	被服費支出		26,015	-26,015
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,173,077	-173,077
	水道光熱費支出	2,480,000	2,243,617	236,383
	消耗器具備品費支出	1,450,000	706,489	743,511
	保険料支出	1,700,000	2,237,526	-537,526
	賃借料支出	1,390,000	1,536,696	-146,696
	葬祭費支出	150,000	10,000	140,000
	車輛費支出	4,750,000	4,577,909	172,091
	雑支出	200,000	90,416	109,584
	事務費支出	19,410,000	20,847,672	-1,437,672
	福利厚生費支出	550,000	497,757	52,243
	職員被服費支出		3,849	-3,849
	旅費交通費支出	370,000	216,800	153,200
研修研究費支出	310,000	292,690	17,310	
事務消耗品費支出	1,010,000	1,032,611	-22,611	
修繕費支出	10,000	311,865	-301,865	
通信運搬費支出	1,110,000	1,113,264	-3,264	
会議費支出	50,000	23,281	26,719	
広報費支出		235,632	-235,632	
業務委託費支出		98,280	-98,280	
手数料支出		995,264	-995,264	
土地・建物賃借料支出	14,520,000	14,855,832	-335,832	

		租税公課支出		3,850	-3,850
		保守料支出	750,000	239,794	510,206
		渉外費支出		147,200	-147,200
		諸会費支出	600,000	738,604	-138,604
		雑支出	130,000	41,099	88,901
		就労支援事業支出	9,500,000	8,872,430	627,570
		就労支援事業販売原価支出	9,500,000	8,872,430	627,570
		就労支援事業製造原価支出	9,500,000	8,872,430	627,570
		事業活動支出計(2)	131,239,000	125,730,365	5,508,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611,000	11,907,307	11,296,307
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		1,022,188	-1,022,188
		器具及び備品取得支出		1,022,188	-1,022,188
		施設整備等支出計(5)		1,022,188	-1,022,188
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,022,188	-1,022,188	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		6,500,000	6,500,000
		事業区分間繰入金収入		6,500,000	6,500,000
		その他の活動収入計(7)		6,500,000	6,500,000
	支出	積立資産支出		30	-30
		その他の積立資産支出		30	-30
		事業区分間繰入金支出		6,500,000	-6,500,000
		事業区分間繰入金支出		6,500,000	-6,500,000
		その他の活動支出計(8)		6,500,030	-6,500,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30	-30
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	611,000	10,885,089	10,274,089	
	前期末支払資金残高(12)		76,321,536	76,321,536	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	611,000	87,206,625	86,595,625	