

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	81,453,880	81,573,932	120,052
	農耕事業収入	40,000	36,100	-3,900
	椎茸事業収入		4,200	4,200
	薬草事業収入	200,000	241,160	41,160
	食品製品収入	66,000,000	65,958,684	-41,316
	給食事業収入	50,000	57,000	7,000
	清掃事業収入	7,031,880	7,031,880	
	軽作業部収入	8,132,000	8,244,908	112,908
	障害福祉サービス等事業収入	614,997,000	616,664,110	1,667,110
	自立支援給付費収入	533,900,000	533,814,088	-85,912
	利用者負担金収入	80,496,000	81,999,632	1,503,632
	その他の事業収入	601,000	850,390	249,390
	その他の事業収入	460,000	459,000	-1,000
	その他の事業収入	460,000	459,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	81,000	65,000	-16,000
	経常経費寄附金収入	81,000	65,000	-16,000
	受取利息配当金収入	42,400	37,217	-5,183
	受取利息配当金収入	42,400	37,217	-5,183
	その他の収入	5,241,000	5,457,344	216,344
	受入研修費収入	95,000	108,500	13,500
利用者等外給食費収入	4,190,000	4,361,207	171,207	
雑収入	956,000	987,637	31,637	
事業活動収入計 (1)	702,275,280	704,256,603	1,981,323	
活動に支える	人件費支出	371,337,193	363,978,519	7,358,674
	役員報酬支出	4,450,000	4,341,210	108,790
	職員給料支出	100,611,993	99,396,761	1,215,232
	職員賞与支出	26,422,962	26,253,140	169,822
	非常勤職員給与支出	194,484,999	191,327,503	3,157,496
	退職給付支出	2,577,200	2,369,100	208,100
	法定福利費支出	42,790,039	40,290,805	2,499,234
	事業費支出	101,051,296	89,923,588	11,127,708
	通信運搬費支出	1,460,780	1,269,262	191,518
	給食費支出	34,601,555	33,314,043	1,287,512
	保健衛生費支出	3,395,000	2,699,812	695,188
	被服費支出	450,000	209,709	240,291
	教養娯楽費支出	4,500,000	3,712,712	787,288
	日用品費支出	720,000	327,589	392,411
	水道光熱費支出	23,428,045	23,007,737	420,308
	燃料費支出	3,530,000	3,177,293	352,707
	消耗器具備品費支出	9,506,000	8,621,012	884,988
	保険料支出	5,755,000	3,452,689	2,302,311
	賃借料支出	5,236,328	4,228,277	1,008,051
	教育指導費支出	1,800,000	1,114,926	685,074
	指導訓練費支出	330,000	240,158	89,842
	車輛費支出	5,301,000	4,203,179	1,097,821
	雑支出	1,037,588	345,190	692,398
	事務費支出	53,161,834	45,499,031	7,662,803
	福利厚生費支出	4,455,487	3,537,914	917,573
	職員被服費支出	1,505,000	1,163,688	341,312
	旅費交通費支出	2,383,000	1,967,414	415,586
研修研究費支出	3,421,704	2,594,172	827,532	
事務消耗品費支出	5,360,000	4,308,527	1,051,473	
印刷製本費支出	1,643,000	1,284,285	358,715	
水道光熱費支出	230,000	216,474	13,526	
修繕費支出	7,363,740	6,252,722	1,111,018	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
収  支	出	通信運搬費支出	2,129,100	1,955,835	173,265	
		会議費支出	190,000	96,699	93,301	
		広報費支出	955,900	859,219	96,681	
		業務委託費支出	5,535,335	5,413,844	121,491	
		手数料支出	3,092,064	2,443,670	648,394	
		保険料支出	270,000	22,677	247,323	
		賃借料支出	370,000	318,871	51,129	
		土地・建物賃借料支出	6,953,280	6,923,280	30,000	
		租税公課支出	1,471,800	1,410,924	60,876	
		保守料支出	3,743,264	3,483,648	259,616	
		渉外費支出	525,000	158,282	366,718	
		諸会費支出	540,000	409,200	130,800	
		雑支出	1,024,160	677,686	346,474	
		就労支援事業支出	83,488,880	81,047,004	2,441,876	
		就労支援事業販売原価支出	62,678,748	61,792,667	886,081	
		就労支援事業販管費支出	20,810,132	19,254,337	1,555,795	
		支払利息支出	2,366,362	2,293,080	73,282	
		支払利息支出	2,366,362	2,293,080	73,282	
		その他の支出	3,740,000	2,544,833	1,195,167	
		利用者等外給食費支出	3,740,000	2,544,833	1,195,167	
事業活動支出計 (2)	615,145,565	585,286,055	29,859,510			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,129,715	118,970,548	31,840,833	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	6,793,280	7,024,000	230,720	
		施設整備等補助金収入	6,793,280	7,024,000	230,720	
		固定資産売却収入		155,000	155,000	
		車輛運搬具売却収入		155,000	155,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,793,280	7,179,000	385,720	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,020,000	17,020,000		
		設備資金借入金元金償還支出	17,020,000	17,020,000		
		固定資産取得支出	89,892,520	83,920,398	5,972,122	
		土地取得支出	11,340,070	11,340,070		
		建物取得支出	30,597,632	27,463,370	3,134,262	
		構築物取得支出	6,650,000	6,644,296	5,704	
		車輛運搬具取得支出	9,964,000	8,775,500	1,188,500	
		機械及び装置取得支出	300,000	298,080	1,920	
		器具及び備品取得支出	14,657,270	14,474,670	182,600	
		建設仮勘定取得支出	15,500,000	14,040,864	1,459,136	
		ソフトウェア取得支出	883,548	883,548		
		施設整備等支出計 (5)	106,912,520	100,940,398	5,972,122	
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-100,119,240	-93,761,398
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	37,995,000	37,077,480	-917,520	
		工賃変動積立資産取崩収入	1,205,000	1,205,000		
		設備整備積立資産取崩収入	36,790,000	35,872,480	-917,520	
		拠点区分間繰入金収入	19,515,552	19,515,552		
		拠点区分間繰入金収入	19,515,552	19,515,552		
		サービス区分間繰入金収入	21,396,637	21,479,428	82,791	
		サービス区分間繰入金収入	21,396,637	21,479,428	82,791	
			その他の活動による収入計 (7)	78,907,189	78,072,460	-834,729
	支	積立資産支出	10,700,000	13,238,318	-2,538,318	
		退職給付積立資産積立支出	3,100,000	3,033,260	66,740	
		工賃変動積立資産積立支出		1,405,058	-1,405,058	
		設備整備積立資産積立支出	5,000,000	6,200,000	-1,200,000	
		周年事業積立資産積立支出	2,600,000	2,600,000		
		拠点区分間繰入金支出	19,515,552	19,515,552		
拠点区分間繰入金支出		19,515,552	19,515,552			

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	サービス区分間繰入金支出	21,443,011	21,479,428	-36,417
	サービス区分間繰入金支出	21,443,011	21,479,428	-36,417
	その他の活動による支出	1,668,620	1,445,260	223,360
	その他の支出	222,500		222,500
	過年度分自立支援給付費等返還支出	1,446,120	1,445,260	860
	その他の活動支出計 (8)	53,327,183	55,678,558	-2,351,375
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,580,006	22,393,902	-3,186,104
	予備費支出 (10)	2,800	—	2,800
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,587,681	47,603,052	35,015,371
前期末支払資金残高 (12)		266,529,873	266,529,873	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		279,117,554	314,132,925	35,015,371