

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	0183 就労支援事業収入	3,410,000	3,984,835	574,835
	8331 就労支援事業収入	3,410,000	3,984,835	574,835
	0001 受託販売手数料	2,100,000	2,315,742	215,742
	0002 ワークルーム売上	1,000,000	1,207,239	207,239
	0004 入会金	70,000	93,000	23,000
	0005 雑収入		117,270	117,270
	0006 清掃売上	240,000	251,584	11,584
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,685,610	50,845,350	4,159,740
	0185 自立支援給付費収入	24,800,000	28,514,750	3,714,750
	8343 訓練等給付費収入	20,400,000	23,697,220	3,297,220
	8116 計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,456,740	456,740
	8118 障害児相談支援給付費収入	400,000	360,790	-39,210
	8352 利用者負担金収入		80,580	80,580
	0187 その他の事業収入	21,885,610	22,250,020	364,410
	8119 精神移行・定着支援事業補助金収入	663,160	700,000	36,840
	8382 受託事業収入	20,950,000	20,801,200	-148,800
	0001 市町委託金収入	20,400,000	20,400,000	
	0002 認定調査委託料収入	550,000	401,200	-148,800
	8383 その他の事業収入		500,000	500,000
	8125 食材料徴収金収入	270,450	246,010	-24,440
8127 その他の利用料収入	2,000	2,810	810	
業収入	0199 経常経費寄附金収入	300,000	9,687,859	9,387,859
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	9,687,859	9,387,859
	0200 受取利息配当金収入	7,000	9,632	2,632
	8541 受取利息配当金収入	7,000	9,632	2,632
	0201 その他の収入	864,600	197,895	-666,705
	8611 受入研修費収入	60,000	155,500	95,500
	0001 学生実習謝礼等	60,000	155,500	95,500
	8613 雑収入	804,600	42,395	-762,205
	0001 中退共奨励補助金収入	27,600	18,500	-9,100
	0002 地域交流事業収入	2,000		-2,000
0003 その他の収入	775,000	23,895	-751,105	
事業活動収入計(1)	51,267,210	64,725,571	13,458,361	
活動による収入	0129 人件費支出益	38,523,980	41,412,056	-2,888,076
	7111 役員報酬支出	646,000	626,000	20,000
	7112 職員給料支出	18,837,880	19,755,974	-918,094
	7113 職員賞与支出	4,011,000	4,436,000	-425,000
	7114 非常勤職員給与支出	10,207,920	11,220,669	-1,012,749
	7116 退職給付支出	651,000	560,000	91,000
	7117 法定福利費支出	4,170,180	4,813,413	-643,233
	0130 事業費支出	1,827,000	1,608,400	218,600
	7211 給食費支出	306,000	343,097	-37,097
	0001 食材料費支出	306,000	343,097	-37,097
	7215 保健衛生費支出	7,000	22,471	-15,471
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	213,000	331,626	-118,626
	7225 消耗器具備品費支出	346,000	193,198	152,802
	支	7227 賃借料支出	196,000	87,558
7228 教育指導費支出		60,000	30,000	30,000
7231 葬祭費支出		5,000		5,000
7232 車両費支出		659,000	600,450	58,550
7235 雑支出		25,000		25,000
0001 雑費		25,000		25,000
0131 事務費支出		5,745,760	5,459,324	286,436
7311 福利厚生費支出		115,000	99,168	15,832
7313 旅費交通費支出		571,500	380,456	191,044

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
収	7314 研修研究費支出	106,500	178,613	-72,113
	7315 事務消耗品費支出	461,500	387,256	74,244
	7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
	7319 修繕費支出	30,000		30,000
	7321 通信運搬費支出	1,084,260	1,034,242	50,018
	7322 会議費支出	47,000	39,607	7,393
	7323 広報費支出	11,000	75,600	-64,600
	7325 手数料支出	1,028,500	1,067,122	-38,622
	7326 保険料支出	314,000	369,840	-55,840
	0001 損害保険料	314,000	369,840	-55,840
	7327 賃借料支出	511,300	598,712	-87,412
	7329 租税公課支出	21,200	35,650	-14,450
	7331 保守料支出	515,000	478,266	36,734
	7332 渉外費支出	262,500	179,152	83,348
	7333 諸会費支出	526,500	533,140	-6,640
	7335 雑支出	90,000	2,500	87,500
	0001 雑費	90,000	2,500	87,500
	0132 就労支援事業支出	3,410,000	4,018,369	-608,369
	0133 就労支援事業販売原価支出	40,000	21,600	18,400
	7412 就労支援事業仕入支出	40,000	21,600	18,400
7413 就労支援事業販管費支出	3,370,000	3,996,769	-626,769	
事業活動支出計(2)	49,506,740	52,498,149	-2,991,409	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,760,470	12,227,422	10,466,952	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		275,000	275,000
	8711 施設整備等補助金収入		275,000	275,000
	施設整備等収入計(4)		275,000	275,000
	0144 固定資産取得支出	275,000	489,884	-214,884
	7523 車両運搬具取得支出	275,000	275,184	-184
7524 器具及び備品取得支出		214,700	-214,700	
施設整備等支出計(5)	275,000	489,884	-214,884	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-275,000	-214,884	60,116	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入		3,000,750	3,000,750
	8853 その他の積立資産取崩収入		3,000,750	3,000,750
	0001 施設整備等積立資産取崩収入		3,000,750	3,000,750
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	-500,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	-500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,900,000	213,868	-3,686,132
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,900,000	213,868	-3,686,132
	その他の活動による収入計(7)	6,400,000	5,214,618	-1,185,382
	0152 積立資産支出	3,285,800	6,000,000	-2,714,200
	7643 その他の積立資産支出	3,285,800	6,000,000	-2,714,200
0001 施設整備等積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,200,000	213,868	3,986,132	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,200,000	213,868	3,986,132	
その他の活動支出計(8)	9,685,800	8,213,868	1,471,932	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,285,800	-2,999,250	286,550	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,800,330	9,013,288	10,813,618	
前期末支払資金残高(12)	2,295,950	22,141,117	19,845,167	
当期末支払資金残高(11) + (12)	495,620	31,154,405	30,658,785	