

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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 30,453,000 | 32,129,494 | 1,676,494 |
| | 就労支援事業収入 | 30,453,000 | 32,129,494 | 1,676,494 |
| | 配食事業収入 | 20,043,000 | 21,098,420 | 1,055,420 |
| | 室内作業事業収入 | 720,000 | 625,672 | -94,328 |
| | 農作業事業収入 | 5,380,000 | 5,619,940 | 239,940 |
| | 清掃委託事業収入 | 3,460,000 | 3,678,390 | 218,390 |
| | その他の事業収入 | 850,000 | 1,107,072 | 257,072 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 183,570,000 | 183,256,093 | -313,907 |
| | 自立支援給付費収入 | 107,058,000 | 106,788,502 | -269,498 |
| | 介護給付費収入 | 6,000 | | -6,000 |
| | 訓練等給付費収入 | 104,816,000 | 104,062,532 | -753,468 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 56,000 | 65,970 | 9,970 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,180,000 | 2,660,000 | 480,000 |
| | 障害児施設給付費収入 | 17,222,000 | 17,589,414 | 367,414 |
| | 障害児通所給付費収入 | 16,722,000 | 17,130,314 | 408,314 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 500,000 | 459,100 | -40,900 |
| | 利用者負担金収入 | 473,000 | 532,074 | 59,074 |
| | 補足給付費収入 | 2,350,000 | 2,330,000 | -20,000 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,350,000 | 2,330,000 | -20,000 |
| | 事業収入 | 特定費用収入 | 11,039,000 | 11,181,920 |
| その他の事業収入 | | 45,428,000 | 44,834,183 | -593,817 |
| 補助金事業収入 | | 324,000 | 311,760 | -12,240 |
| 受託事業収入 | | 45,104,000 | 44,522,423 | -581,577 |
| 経常経費寄附金収入 | | 550,000 | 100,000 | -450,000 |
| 経常経費寄附金収入 | | 550,000 | 100,000 | -450,000 |
| 受取利息配当金収入 | | 13,000 | 12,061 | -939 |
| 受取利息配当金収入 | | 13,000 | 12,061 | -939 |
| その他の収入 | | 511,000 | 579,270 | 68,270 |
| 受入研修費収入 | | 10,000 | 6,500 | -3,500 |
| 雑収入 | 501,000 | 572,770 | 71,770 | |
| 活 | 事業活動収入計(1) | 215,097,000 | 216,076,918 | 979,918 |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 137,404,000 | 136,467,481 | 936,519 |
| | 職員給料支出 | 79,939,000 | 79,592,469 | 346,531 |
| | 職員賞与支出 | 21,307,000 | 21,199,226 | 107,774 |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,909,000 | 16,215,158 | -306,158 |
| | 退職給付支出 | 2,612,000 | 2,517,528 | 94,472 |
| | 法定福利費支出 | 15,937,000 | 15,754,450 | 182,550 |
| | その他の人件費 | 1,700,000 | 1,188,650 | 511,350 |
| | 事業費支出 | 19,368,000 | 18,196,418 | 1,171,582 |
| | 給食費支出 | 3,992,000 | 4,072,031 | -80,031 |
| | 介護用品費支出 | 85,000 | 43,896 | 41,104 |
| | 保健衛生費支出 | 416,000 | 299,073 | 116,927 |
| | 被服費支出 | 69,000 | 73,656 | -4,656 |
| | 教養娯楽費支出 | 2,592,000 | 2,162,635 | 429,365 |
| | 日用品費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 水道光熱費支出 | 3,896,000 | 3,955,786 | -59,786 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,506,000 | 1,514,994 | -8,994 |
| | 保険料支出 | 1,310,000 | 1,075,260 | 234,740 |
| | 賃借料支出 | 225,000 | 216,025 | 8,975 |
| | 教育指導費支出 | 120,000 | 1,456 | 118,544 |
| 車両費支出 | 4,758,000 | 4,708,228 | 49,772 | |
| 雑支出 | 369,000 | 73,378 | 295,622 | |
| 事務費支出 | 21,487,000 | 20,199,482 | 1,287,518 | |

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 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| る 収 支 | 福利厚生費支出 | 619,000 | 494,752 | 124,248 |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 14,194 | 5,806 |
| | 旅費交通費支出 | 1,461,000 | 1,197,356 | 263,644 |
| | 研修研究費支出 | 794,000 | 515,774 | 278,226 |
| | 事務消耗品費支出 | 901,000 | 804,065 | 96,935 |
| | 印刷製本費支出 | 84,000 | | 84,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,014,000 | 1,145,528 | -131,528 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 4,438 | 5,562 |
| | 修繕費支出 | 958,000 | 828,344 | 129,656 |
| | 通信運搬費支出 | 1,401,000 | 1,426,153 | -25,153 |
| | 会議費支出 | 220,000 | 68,021 | 151,979 |
| | 広報費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,464,000 | 1,352,631 | 111,369 |
| | 手数料支出 | 296,000 | 317,119 | -21,119 |
| | 保険料支出 | 1,876,000 | 1,852,410 | 23,590 |
| | 賃借料支出 | 1,391,000 | 1,400,286 | -9,286 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,767,000 | 5,754,240 | 12,760 |
| | 租税公課支出 | 340,000 | 303,150 | 36,850 |
| | 保守料支出 | 969,000 | 941,263 | 27,737 |
| | 渉外費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| | 諸会費支出 | 431,000 | 415,400 | 15,600 |
| | その他の費用支出 | | 330,024 | -330,024 |
| | 雑支出 | 1,391,000 | 1,014,334 | 376,666 |
| | 就労支援事業支出 | 30,453,451 | 31,040,081 | -586,630 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 28,793,451 | 29,943,549 | -1,150,098 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 28,793,000 | 29,943,549 | -1,150,549 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 451 | | 451 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 1,660,000 | 1,096,532 | 563,468 |
| | 支払利息支出 | 324,000 | 323,168 | 832 |
| | 支払利息支出 | 324,000 | 323,168 | 832 |
| | 事業活動支出計(2) | 209,036,451 | 206,226,630 | 2,809,821 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,060,549 | 9,850,288 | 3,789,739 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 630,000 | 630,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 630,000 | 630,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 630,000 | 630,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | |
| 固定資産取得支出 | 8,169,000 | 8,160,710 | 8,290 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,553,000 | 2,553,430 | -430 | |
| 器具及び備品取得支出 | 5,240,000 | 5,231,440 | 8,560 | |
| その他の取得支出 | 376,000 | 375,840 | 160 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,173,000 | 10,164,710 | 8,290 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,543,000 | -9,534,710 | 8,290 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 297,000 | 1,059,552 | 762,552 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 297,000 | 1,059,552 | 762,552 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 11,410,000 | 10,415,000 | -995,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 11,410,000 | 10,415,000 | -995,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,707,000 | 11,474,552 | -232,448 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,847,000 | 2,731,912 | -884,912 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,847,000 | 1,731,912 | 115,088 |
| | 工賃変動積立金取得支出 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,649,000 | 10,415,000 | 1,234,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,649,000 | 10,415,000 | 1,234,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,496,000 | 13,146,912 | 349,088 | |

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 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,789,000 | -1,672,360 | 116,640 |
| 予備費支出(10) | 3,616,000 | — | 3,616,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,887,451 | -1,356,782 | 7,530,669 |
| 前期末支払資金残高(12) | 73,202,000 | 73,205,089 | 3,089 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 64,314,549 | 71,848,307 | 7,533,758 |

資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Department), and various financial categories like '給与等支払額', '経費', '収入', '支出', etc. The table is divided into '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) sections, with a final summary row at the bottom.

資金収支内訳表

(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 | 本部 | 指定地方債付支費 | 指定地方債付支費 B型 | 指定民生福祉助 | 指定相談支援 | 指定住宅介護 | 移動支援 | 地域福祉支援の予 | 自中一時支援 | 指定等活動等支 | 生活等一 | 諸口 | 合計 |
|---------------------------|----|-----------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|----|------------|
| よる | | | | | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地取得支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具取得支出 | | | 1,600,000 | | | | | | | | | | 2,553,430 |
| 器具及び備品取得支出 | | | 5,231,440 | | | | | 8,700 | | | 944,730 | | 5,231,440 |
| その他の取得支出 | | | | | | | | | | | | | 375,840 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 6,831,440 | | | | | | | | | | 10,164,716 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -6,831,440 | | | | | | | | | | -9,534,716 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | 673,296 | | | | | | | | | 1,059,552 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 673,296 | | | | 88,608 | | | 297,648 | | 1,059,552 |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備費積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 工賃変動積立金売却収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産売却収入 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 5,300,000 | 2,400,000 | | 2,200,000 | 515,000 | | | | | | | 10,415,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 5,300,000 | 2,400,000 | | 2,200,000 | 515,000 | | | | | | | 10,415,000 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 5,300,000 | 2,400,000 | 673,296 | 2,200,000 | 515,000 | | 88,608 | | | 297,648 | | 11,474,652 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | | 131,664 | 1,824,512 | 88,608 | 221,520 | | | 278,304 | | | 187,304 | | 2,731,912 |
| 人件費積立資産支出 | | 131,664 | 824,512 | 88,608 | 221,520 | | | 278,304 | | | 187,304 | | 1,731,912 |
| 施設整備費積立資産支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費積立資産支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | 1,000,000 |
| 工賃変動積立金取得支出 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 4,700,000 | 2,000,000 | | | 515,000 | 800,000 | 2,400,000 | | | | 10,415,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 4,700,000 | 2,000,000 | | | 515,000 | 800,000 | 2,400,000 | | | | 10,415,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 131,664 | 6,524,512 | 2,088,608 | 221,520 | | 515,000 | 1,078,304 | 2,400,000 | | 187,304 | | 13,146,912 |
| その他の活動支出計(8) | | 131,664 | 6,524,512 | 2,088,608 | 221,520 | | 515,000 | 1,078,304 | 2,400,000 | | 187,304 | | 13,146,912 |
| 当期資金収支差額合計(9)=(7)-(8) | | 5,168,336 | -4,124,512 | -1,415,312 | -1,978,480 | 515,000 | -515,000 | -889,696 | -2,400,000 | | 110,344 | | -1,672,360 |
| 当期資金収支差額合計(9)=(7)-(8) | | 5,168,336 | -4,124,512 | -1,415,312 | -1,978,480 | 515,000 | -515,000 | -889,696 | -2,400,000 | | 110,344 | | -1,672,360 |
| 前期未支払資金残高(10)=(3)+(6)+(9) | | -64,259 | -647,502 | -3,986,451 | -1,216,770 | 946,897 | 13,253 | 4,590 | 317,958 | 149,852 | 612,100 | | -1,356,782 |
| 前期未支払資金残高(10)=(3)+(6)+(9) | | -64,259 | -647,502 | -3,986,451 | -1,216,770 | 946,897 | 13,253 | 4,590 | 317,958 | 149,852 | 612,100 | | -1,356,782 |
| 前期未支払資金残高(11) | | 1,376,588 | 2,811,270 | 51,005,868 | 8,927,014 | 1,197,000 | 1,203,000 | 887,535 | 3,616,037 | 362,155 | 1,818,619 | | 73,265,089 |
| 前期未支払資金残高(11) | | 1,376,588 | 2,811,270 | 51,005,868 | 8,927,014 | 1,197,000 | 1,203,000 | 887,535 | 3,616,037 | 362,155 | 1,818,619 | | 73,265,089 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,312,329 | 2,163,768 | 47,019,417 | 10,143,784 | 2,143,907 | 1,216,256 | 892,125 | 3,933,995 | 512,067 | 2,430,719 | | 71,848,307 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,312,329 | 2,163,768 | 47,019,417 | 10,143,784 | 2,143,907 | 1,216,256 | 892,125 | 3,933,995 | 512,067 | 2,430,719 | | 71,848,307 |