

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	13,667,000	13,292,257	374,743	
	畑作物生産事業収入	1,753,000	1,621,535	131,465	
	水産加工販売事業収入	1,500,000	1,351,890	148,110	
	環境整備等請負事業収入	2,773,000	2,697,710	75,290	
	木工品販売事業収入	1,302,000	1,437,314	-135,314	
	薬草生産事業収入	2,485,000	2,485,000	0	
	昆布袋詰作業収入	3,286,000	3,130,765	155,235	
	箱折り事業収入	568,000	568,043	-43	
	障害福祉サービス事業等収入	352,989,000	356,081,435	-3,092,435	
	自立支援給付費収入	306,200,000	306,944,200	-744,200	
	介護給付費収入	166,500,000	167,341,220	-841,220	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	133,500,000	133,192,670	307,330	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	6,200,000	6,410,310	-210,310	
	地域移行支援サービス費収入	0	0	0	
	地域定着支援サービス費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	38,029,000	40,253,976	-2,224,976	
	補足給付費収入	8,760,000	8,883,259	-123,259	
	特定障害者特別給付費収入	8,760,000	8,883,259	-123,259	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	補助事業等収入	7,600,000	7,606,480	-6,480	
	○ ○ 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,600,000	7,606,480	-6,480	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	7,600,000	7,606,480	-6,480	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	950,000	955,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	950,000	955,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	56,000	59,212	-3,212	
	受取利息配当金収入	56,000	59,212	-3,212	
	その他の収入	5,079,000	5,050,057	28,943	
	生活介護販売収入	50,000	138,950	-88,950	
	利用者等外給食費収入	3,950,000	3,346,906	603,094	
	雑収入	1,079,000	1,564,201	-485,201	
事業活動収入計 (1)		380,341,000	383,044,441	-2,703,441	
支出	人件費支出	243,323,000	240,424,095	2,898,905	
	役員報酬支出	1,776,000	1,789,400	-13,400	
	職員給料支出	130,100,000	128,805,376	1,294,624	
	職員賞与支出	42,000,000	41,797,735	202,265	
	非常勤職員給与支出	36,350,000	33,600,951	2,749,049	
	退職給付支出	2,147,000	4,910,955	-2,763,955	
	退職金支出	0	2,854,755	-2,854,755	
	福祉医療機構掛金	2,147,000	2,056,200	90,800	
	法定福利費支出	30,950,000	29,519,678	1,430,322	
	事業費支出	75,508,000	70,065,852	5,442,148	
	給食費支出	33,822,000	32,441,751	1,380,249	
	保健衛生費支出	770,000	682,179	87,821	
	被服費支出	50,000	27,752	22,248	
	教養娯楽費支出	1,296,000	1,044,069	251,931	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	日用品費支出	1,260,000	1,007,534	252,466	
	本人支給金支出	1,484,000	1,481,500	2,500	
	水道光熱費支出	13,741,000	13,411,221	329,779	
	燃料費支出	9,720,000	7,952,405	1,767,595	
	消耗器具備品費支出	3,180,000	2,950,409	229,591	
	保険料支出	2,411,000	2,043,548	367,452	
	賃借料支出	7,569,000	6,964,514	604,486	
	教育指導費支出	75,000	16,485	58,515	
	雑支出	130,000	42,485	87,515	
	事務費支出	26,461,000	23,684,374	2,776,626	
	福利厚生費支出	2,575,000	2,327,799	247,201	
	福利厚生費	2,397,000	2,165,059	231,941	
	共済会会員掛金	178,000	162,740	15,260	
	職員被服費支出	100,000	72,921	27,079	
	旅費交通費支出	3,470,000	2,582,842	887,158	
	研修研究費支出	290,000	159,630	130,370	
	事務消耗品費支出	1,106,000	739,479	366,521	
	印刷製本費支出	450,000	386,767	63,233	
	修繕費支出	7,630,000	6,593,457	1,036,543	
	通信運搬費支出	1,360,000	1,260,467	99,533	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	7,620,000	8,183,531	-563,531	
	手数料支出	190,000	128,522	61,478	
	就労準備支援担当者委託賃金支出	0	0	0	
	雑支出	1,660,000	1,248,959	411,041	
	就労支援事業支出	13,667,000	13,677,032	-10,032	
	就労支援事業支出	13,667,000	13,677,032	-10,032	
	就労支援事業支出	13,667,000	13,677,032	-10,032	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	358,959,000	347,851,353	11,107,647	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,382,000	35,193,088	-13,811,088	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,570,000	2,152,584	417,416	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,140,000	722,584	417,416	
	構築物取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	2,570,000	2,152,584	417,416	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,570,000	-2,152,584	-417,416	
	収 積立資産取崩収入	0	2,051,235	-2,051,235	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,051,235	-2,051,235	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,051,235	-2,051,235	
	支 積立資産支出	4,432,000	4,096,150	335,850	
	退職給付引当資産支出	4,432,000	4,096,150	335,850	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,432,000	4,096,150	335,850	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,432,000	-2,044,915	-2,387,085	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,380,000	30,995,589	-16,615,589	
	前期末支払資金残高 (12)	0	236,601,600	-236,601,600	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,380,000	267,597,189	-253,217,189	