

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	収入				
	就労支援事業収入	15,371,000	15,047,954	323,046	
	畑作物生産事業収入	1,692,000	1,477,300	214,700	
	水産加工販売事業収入	1,886,000	1,625,189	260,811	
	環境整備等請負事業収入	2,341,000	2,413,725	-72,725	
	木工品販売事業収入	1,406,000	1,466,135	-60,135	
	薬草生産事業収入	4,126,000	4,132,443	-6,443	
	昆布袋詰作業収入	3,140,000	3,152,601	-12,601	
	箱折り事業収入	780,000	780,561	-561	
	障害福祉サービス事業等収入	362,239,000	365,434,456	-3,195,456	
	自立支援給付費収入	317,700,000	318,681,870	-981,870	
	介護給付費収入	176,500,000	177,144,610	-644,610	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	135,000,000	135,746,350	-746,350	
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入	6,200,000	5,790,910	409,090	
	地域移行支援サービス費収入				
	地域定着支援サービス費収入				
	利用者負担金収入	35,279,000	37,484,161	-2,205,161	
	補足給付費収入	9,260,000	9,268,425	-8,425	
	特定障害者特別給付費収入	9,260,000	9,268,425	-8,425	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	補助事業等収入	6,600,000	6,687,524	-87,524	
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入	6,600,000	6,687,524	-87,524	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	6,600,000	6,687,524	-87,524	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,510,000	-110,000	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,510,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	101,000	90,770	10,230	
	受取利息配当金収入	101,000	90,770	10,230	
	その他の収入	6,160,000	6,477,109	-317,109	
	生活介護販売収入	800,000	754,030	45,970	
	利用者等外給食費収入	3,560,000	3,429,860	130,140	
	雑収入	1,800,000	2,293,219	-493,219	
	事業活動収入計 (1)	391,871,000	395,247,813	-3,376,813	
支出	人件費支出	246,448,000	243,029,094	3,418,906	
	役員報酬支出	1,776,000	1,784,800	-8,800	
	職員給料支出	132,150,000	130,314,270	1,835,730	
	職員賞与支出	41,780,000	41,704,200	75,800	
	非常勤職員給与支出	37,800,000	35,974,089	1,825,911	
	退職給付支出	2,242,000	2,890,195	-648,195	
	退職金支出		699,895	-699,895	
	福祉医療機構掛金	2,242,000	2,190,300	51,700	
	法定福利費支出	30,700,000	30,361,540	338,460	
	事業費支出	75,251,000	72,471,215	2,779,785	
	給食費支出	32,900,000	32,398,238	501,762	
	保健衛生費支出	850,000	938,321	-88,321	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	1,296,000	1,156,713	139,287	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	1,440,000	1,105,189	334,811	
	本人支給金支出	2,350,000	2,198,220	151,780	
	水道光熱費支出	14,241,000	13,462,993	778,007	
	燃料費支出	8,170,000	8,153,613	16,387	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,109,153	170,847	
	保険料支出	3,570,000	3,000,621	569,379	
	賃借料支出	6,969,000	6,855,515	113,485	
	教育指導費支出	75,000	87,239	-12,239	
	雑支出	60,000	5,400	54,600	
	事務費支出	24,624,000	23,245,171	1,378,829	
	福利厚生費支出	2,557,000	2,294,984	262,016	
	福利厚生費	2,379,000	2,132,004	246,996	
	共済会会員掛金	178,000	162,980	15,020	
	職員被服費支出	200,000	71,906	128,094	
	旅費交通費支出	3,730,000	3,436,778	293,222	
	研修研究費支出	370,000	316,405	53,595	
	事務消耗品費支出	986,000	738,327	247,673	
	印刷製本費支出	430,000	370,296	59,704	
	修繕費支出	6,170,000	6,137,588	32,412	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,186,041	103,959	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	7,090,000	7,229,287	-139,287	
	手数料支出	171,000	130,322	40,678	
	就労準備支援担当者委託賃金支出				
	雑支出	1,620,000	1,333,237	286,763	
	就労支援事業支出	15,371,000	15,556,404	-185,404	
	就労支援事業支出	15,371,000	15,556,404	-185,404	
	就労支援事業支出	15,371,000	15,556,404	-185,404	
	就労支援事業仕入支出				
	事業活動支出計 (2)	361,694,000	354,301,884	7,392,116	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,177,000	40,945,929	-10,768,929	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000		
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000		
	施設整備補助金収入	1,800,000	1,800,000		
	設備整備補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	構築物売却収入				
	施設設備等収入計 (4)	1,800,000	1,800,000		
	支出				
	固定資産取得支出	9,163,000	9,108,614	54,386	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	6,080,000	6,050,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	2,673,000	2,650,104	22,896	
	構築物取得支出				
	ソフトウェア取得支出	410,000	408,510	1,490	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設設備等支出計 (5)	9,163,000	9,108,614	54,386	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,363,000	-7,308,614	-54,386	
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	14,432,000	14,095,120	336,880	
予備費支出 (10)	退職給付引当資産支出	4,432,000	4,095,120	336,880	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	移行時特別積立資産支出				
	その他の活動支出計 (8)	14,432,000	14,095,120	336,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,432,000	-14,095,120	-336,880	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,382,000	19,542,195	-11,160,195	
	前期末支払資金残高 (12)		267,597,189	-267,597,189	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,382,000	287,139,384	-278,757,384	