

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	333,935,965	331,984,296	1,951,669	
	自立支援給付費収入	226,426,068	228,910,017	△2,483,949	
	介護給付費収入	225,759,242	228,274,917	△2,515,675	
	計画相談支援給付費収入	666,826	635,100	31,726	
	利用者負担金収入	20,353,271	20,535,987	△182,716	
	補足給付費収入	6,626,939	6,615,819	11,120	
	特定障害者特別給付費収入	6,626,939	6,615,819	11,120	
	特定費用収入	2,539,530	2,659,440	△119,910	
	その他の事業収入	77,990,157	73,263,033	4,727,124	
	補助金事業収入	58,342,020	53,273,790	5,068,230	
	その他の事業収入	19,648,137	19,989,243	△341,106	
	借入金利息補助金収入	612,720	612,720		
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,340,920	109,080	
	受取利息配当金収入	43,049	72,492	△29,443	
	その他の収入	854,311	1,306,551	△452,240	
	受入研修費収入	169,000	193,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	460,210	459,970	240	
	雑収入	225,101	653,581	△428,480	
		事業活動収入計(1)	336,896,045	335,316,979	1,579,066
	支出	人件費支出	219,383,034	220,604,274	△1,221,240
役員報酬支出		4,234,650	4,227,730	6,920	
職員給料支出		118,688,557	118,729,779	△41,222	
基本給支出		118,688,557	97,161,003	21,527,554	
諸手当支出			21,568,776	△21,568,776	
職員賞与支出		39,016,788	39,016,788		
非常勤職員給与支出		22,613,773	23,641,995	△1,028,222	
基本給(非常勤)支出		22,613,773	20,511,754	2,102,019	
諸手当(非常勤)支出			2,357,741	△2,357,741	
非常勤職員賞与支出			772,500	△772,500	
派遣職員費支出		4,275,050	4,275,050		
退職給付支出		5,103,770	5,622,830	△519,060	
法定福利費支出		25,450,446	25,090,102	360,344	
健康保険料支出		25,450,446	8,974,139	16,476,307	
厚生年金保険料支出			14,249,088	△14,249,088	
児童手当支出			241,156	△241,156	
労働保険料支出			1,625,719	△1,625,719	
事業費支出		51,717,921	51,674,849	43,072	
給食費支出		14,501,295	14,479,000	22,295	
保健衛生費支出		766,856	756,454	10,402	
利用者検診・検便費用支出		756,468	716,196	40,272	
施設消毒等費用支出		10,388	40,258	△29,870	
教養娯楽費支出		1,109,792	1,109,792		
行事費支出		1,062,602	1,109,792	△47,190	
教養・娯楽用品費支出		47,190		47,190	
日用品費支出		596,560	589,256	7,304	
本人支給金支出		46,876	46,876		
水道光熱費支出		13,250,292	13,205,810	44,482	
電気料金支出		13,250,292	7,712,386	5,537,906	
ガス料金支出			1,233,145	△1,233,145	
上下水道料金支出			4,260,279	△4,260,279	
消耗器具備品費支出		1,156,957	1,236,553	△79,596	
保険料支出		1,101,160	954,090	147,070	
賃借料支出		2,713,747	2,713,747		
教育指導費支出		15,779,547	15,896,365	△116,818	
教育指導費支出		7,514,182	2,277,725	5,236,457	
ハン工房・喫茶店諸費用支出		8,265,365	13,618,640	△5,353,275	
原材料費支出		8,265,365	12,381,247	△4,115,882	
喫茶店商品・飲料仕入支出			481,101	△481,101	
ハン工房・喫茶店消耗品支出			756,292	△756,292	
車輦費支出		694,839	686,906	7,933	
事務費支出		37,728,267	37,961,981	△233,714	
福利厚生費支出		1,096,695	1,150,204	△53,509	
福利厚生費支出			650,790	△650,790	
職員検診・検便費支出		1,096,695	499,414	597,281	
職員被服費支出		51,840	51,840		
旅費交通費支出		86,330	93,029	△6,699	
研修研究費支出		283,808	475,060	△191,252	
事務消耗品費支出		498,885	464,180	34,705	
印刷製本費支出		261,458	253,601	7,857	
コピー・ファックス支出		261,458	229,352	32,106	
トナー・プリンタインク費用支出			24,249	△24,249	
修繕費支出		2,799,548	2,775,288	24,260	
器具・備品修繕費支出		2,799,548	2,775,288	24,260	
通信運搬費支出		703,729	697,743	5,986	
会議費支出		22,480	43,860	△21,380	
広報費支出		98,280	98,280		
業務委託費支出		27,801,854	27,801,834	20	
手数料支出		1,303,922	1,318,654	△14,732	
金融手数料支出		1,303,922	637,694	666,228	
手数料支出			680,960	△680,960	
土地・建物賃借料支出		807,764	807,764		
租税公課支出		11,800	12,250	△450	
保守料支出		548,388	548,208	180	
渉外費支出		27,698	32,498	△4,800	
諸会費支出		207,000	219,000	△12,000	
雑支出		1,116,788	1,118,688	△1,900	
支払利息支出	636,480	636,480			
その他の支出	476,226	476,615	△389		
利用者等外給食費支出	476,226	476,615	△389		
	事業活動支出計(2)	309,941,928	311,354,199	△1,412,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,954,117	23,962,780	2,991,337	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	6,770,000	6,770,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,770,000	6,770,000		
		施設整備等収入計(4)	6,770,000	6,770,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,610,000	15,610,000			
固定資産取得支出	49,145,566	49,145,566			
建物取得支出	46,882,966	46,882,966			
器具及び備品取得支出	2,262,600	2,262,600			
	施設整備等支出計(5)	64,755,566	64,755,566		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,985,566	△57,985,566		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,726,240	73,324,010	△597,770	
	退職給付引当資産取崩収入	2,726,240	3,324,010	△597,770	
	その他の積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	修繕費積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	施設運営費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入	328,500	328,500		
	その他の活動による収入	328,500	328,500		
		その他の活動収入計(7)	73,054,740	73,652,510	△597,770
	支出				
積立資産支出	35,369,254	35,557,288	△188,034		
退職給付引当資産支出	2,252,220	2,440,254	△188,034		
その他の積立資産支出	33,117,034	33,117,034			
修繕費積立資産支出	33,117,034	33,117,034			
その他の活動による支出	3,800,000	3,889,483	△89,483		
その他の活動による支出	3,800,000	3,889,483	△89,483		
	その他の活動支出計(8)	39,169,254	39,446,771	△277,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,885,486	34,205,739	△320,253	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,854,037	182,953	2,671,084	
	前期末支払資金残高(12)		58,412,950	△58,412,950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,854,037	58,595,903	△55,741,866	