

## 資金収支計算書

合計

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	9,020,000	13,173,260	-4,153,260	
就労支援事業収入	9,020,000	13,173,260	-4,153,260	
障害福祉サービス等事業収入	125,205,000	137,834,592	-12,629,592	
自立支援給付費収入	93,040,000	106,085,449	-13,045,449	
訓練等給付費収入	91,200,000	101,362,283	-10,162,283	
サービス利用計画作成費収入	1,840,000	4,723,166	-2,883,166	
利用者負担金収入	120,000	272,950	-152,950	
利用者負担金収入	120,000	272,950	-152,950	
その他の事業収入	32,045,000	31,476,193	568,807	
補助金事業収入	9,100,000	9,100,000		
受託事業収入	22,945,000	22,376,193	568,807	
雑収入	173,000	313,688	-140,688	
雑収入	173,000	313,688	-140,688	
経常経費寄附金収入		250,920	-250,920	
経常経費寄附金収入		250,920	-250,920	
受取利息配当金収入	9,200	63,491	-54,291	
受取利息配当金収入	9,200	63,491	-54,291	
その他の収入	136,500	761,080	-624,580	
受入研修費収入	30,000	751,080	-721,080	
雑収入	106,500	10,000	96,500	
事業活動収入計(1)	134,543,700	152,397,031	-17,853,331	
支出				
人件費支出	85,680,120	87,512,612	-1,832,492	
職員給料支出	48,698,480	51,363,730	-2,665,250	
職員賞与支出	15,869,000	15,426,000	443,000	
非常勤職員給与支出	10,192,040	9,005,953	1,186,087	
退職給付支出	1,027,600	1,072,800	-45,200	
法定福利費支出	9,893,000	10,644,129	-751,129	
事業費支出	1,071,000	996,957	74,043	
医薬品費支出		1,363	-1,363	
保健衛生費支出	90,000		90,000	
教養娯楽費支出	250,000	183,913	66,087	
調理実習費支出	148,000	33,120	114,880	
水道光熱費支出		61,696	-61,696	
消耗器具備品費支出		104,702	-104,702	
保険料支出		297,240	-297,240	
賃借料支出		50,040	-50,040	
教育指導費支出	120,000	117,880	2,120	
車輛費支出	463,000	147,003	315,997	
事務費支出	21,927,160	22,168,527	-241,367	
福利厚生費支出	141,000	143,317	-2,317	
旅費交通費支出	310,000	990,004	-680,004	
研修研究費支出	238,000	92,560	145,440	
事務消耗品費支出	1,828,000	1,793,156	34,844	
印刷製本費支出	25,000	9,530	15,470	
水道光熱費支出	2,075,000	1,838,142	236,858	

燃料費支出	105,000	6,655	98,345
修繕費支出	200,000	21,000	179,000
通信運搬費支出	1,111,000	1,125,368	-14,368
会議費支出	79,000	80,366	-1,366
広報費支出		4,000	-4,000
業務委託費支出	1,013,580	1,158,925	-145,345
手数料支出	32,000	91,170	-59,170
保険料支出	794,000	1,049,290	-255,290
賃借料支出	7,030,000	982,987	6,047,013
土地・建物賃借料支出	5,317,080	11,588,080	-6,271,000
租税公課支出	1,239,500	1,004,305	235,195
保守料支出		91,236	-91,236
渉外費支出	15,000	23,139	-8,139
諸会費支出	36,000	56,080	-20,080
雑支出	338,000	19,217	318,783
就労支援事業支出	9,020,000	13,350,059	-4,330,059
就労支援事業販売原価支出	9,020,000	13,350,059	-4,330,059
事業活動支出計(2)	117,698,280	124,028,155	-6,329,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,845,420	28,368,876	-11,523,456
<b>【施設整備等による収支】</b>			
収入			
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
<b>【その他の活動による収支】</b>			
収入			
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の特別収入による収入		254,007	-254,007
その他の特別収入による収入		254,007	-254,007
その他の活動収入計(7)		254,007	-254,007
支出			
その他の特別損失による支出		69,568	-69,568
その他の特別損失による支出		69,568	-69,568
その他の活動支出計(8)		69,568	-69,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		184,439	-184,439
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
予備費支出	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,845,420	28,553,315	-21,707,895
前期末支払資金残高(12)	100,000	85,210,655	-85,110,655
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,945,420	113,763,970	-106,818,550