

社会福祉事業 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)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
勘定科目			
収入			
就労支援事業収入	[17,918,000]	15,688,279 [2,229,721]
受託加工事業収入	14,558,000	13,098,047	1,459,953
清掃事業収入	3,360,000	2,590,232	769,768
障害福祉サービス等事業収入	[379,567,904]	382,352,613 [△	2,784,709]
自立支援給付費収入	276,175,151	283,551,313 △	7,376,159
利用者負担金収入	46,510,614	42,721,678	3,788,936
補足の給付費収入	2,400,000	2,370,000	30,000
その他の事業収入	54,482,136	53,709,622	772,514
経常経費寄附金収入	[0]	1,010,000 [△	1,010,000]
受取利息配当金収入	[30,000]	4,407 [25,593]
その他の収入	[2,124,000]	3,065,536 [△	941,536]
利用者等外給食費収入	1,824,000	2,588,390 △	764,390
雑収入	300,000	477,146 △	177,146
事業活動収入計(1)	399,639,904	402,120,835 △	2,480,931
支出			
人件費	[263,897,960]	255,048,578 [8,849,382]
職員給与	172,753,500	165,248,567	7,504,933
職員賞与	8,640,000	10,975,000 △	2,335,000
非常勤職員給付	52,578,432	48,995,147	3,583,285
法定福利費	2,145,600	1,832,700	312,900
事業費	[27,780,428]	27,997,164 △	216,736
給食費	[40,643,034]	36,995,370 [3,647,664]
医薬品費	19,812,150	18,279,963	1,532,187
保健衛生費	160,000	716	159,284
療養用品費	654,000	706,827 △	52,827
教養用品費	0	748,800 △	748,800
日本用支給金	4,255,900	4,611,382 △	355,482
水道光熱費	1,200,000	33,804	1,166,196
燃費	0	135,876 △	135,876
消耗器具備品	9,620,664	9,609,945	10,719
燃料費	840,000	24,360	815,640
消耗器具備品	1,810,000	1,387,742	422,258
保険料	720,000	545,620	174,380
賃借料	1,490,320	7,280	1,483,040
雑費	0	903,055 △	903,055
事務費	80,000	0	80,000
福利厚生費	[63,518,840]	67,584,741 [△	4,065,901]
職員旅費	1,059,620	1,179,516 △	119,896
旅費	0	59,343 △	59,343
研究費	1,190,000	1,690,920 △	500,920
事務消耗品	960,000	251,600	708,400
印刷製本費	900,000	1,709,962 △	809,962
印刷費	1,050,000	167,530	882,470
繕運費	1,078,000	428,189	649,811
通信費	1,483,201	2,607,937 △	1,124,736
会議費	0	143,846 △	143,846
広務委託費	0	240,484 △	240,484
手帳料	679,800	1,380,275 △	700,475
保険料	112,600	198,811 △	86,211
賃借料	0	851,254 △	851,254
土地・建物賃借料	0	2,517,925 △	2,517,925
租税公課	54,384,000	52,832,628	1,551,372
保守料	451,619	899,800 △	448,181
渉外費	0	305,223 △	305,223
諸費	0	50,280 △	50,280
雑支	0	52,380 △	52,380
雑支	170,000	16,838	153,162
就労支援事業支出	16,552,821	14,499,385	2,053,436
就労支援事業販売原価支出	16,552,821	14,499,385	2,053,436
その他の支出	[0]	190,681 [△	190,681]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑	支 出	0	190,681 △	190,681
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	310,283] [△	310,283]
徴収不能額		0	310,283 △	310,283
事業活動支出計(2)		384,612,655	374,629,038	9,983,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,027,249	27,491,797 △	12,464,548
施設収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出	[0]	1,154,990] [△	1,154,990]
建物取得支出		0	477,576 △	477,576
器具及び備品取得支出		0	677,414 △	677,414
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	461,112] [△	461,112]
施設整備等支出計(5)		0	1,616,102 △	1,616,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0 △	1,616,102	1,616,102
拠点区分間繰入金収入	[11,586,214] [74,298,430] [△	62,712,216]
サービス区分間繰入金収入	[2,592,610] [0] [2,592,610]
その他の活動収入計(7)		14,178,824	74,298,430 △	60,119,606
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	10,000,000] [△	10,000,000]
積立資産支出	[2,484,000] [0] [2,484,000]
退職給付引当資産支出		2,484,000	0	2,484,000
拠点区分間繰入金支出	[11,586,214] [76,484,030] [△	64,897,816]
サービス区分間繰入金支出	[2,592,610] [0] [2,592,610]
その他の活動支出計(8)		16,662,824	86,484,030 △	69,821,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	2,484,000 △	12,185,600	9,701,600
予備費支出(10)	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,543,249	13,690,095 △	1,146,846
前期末支払資金残高(12)	[0]	55,139,487] [△	55,139,487]
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,543,249	68,829,582 △	56,286,333