

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
就 労 支 援 事 業 収 入	[15,808,000]	[14,939,328]	[868,672]
受 託 加 工 事 業 収 入	(13,319,000)	(12,449,568)	(869,432)
和	1,570,000	1,804,379	△ 234,379
匠	755,000	877,079	△ 122,079
ワ ー ク ス 集	2,525,000	2,032,592	492,408
ワ ー ク ス 歩	4,330,000	3,744,164	585,836
ワ ー ク ス 翔	511,000	362,554	148,446
○ M C	3,628,000	3,628,800	△ 800
清 掃 事 業 収 入	(2,489,000)	(2,489,760)	(△ 760)
ワ ー ク ス 翔	2,489,000	2,489,760	△ 760
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[395,266,297]	[399,594,897]	[△ 4,328,600]
自 立 支 援 給 付 費 収 入	(315,611,683)	(297,722,380)	(17,889,303)
介 護 給 付 費 収 入	169,806,991	156,839,545	12,967,446
訓 練 等 給 付 費 収 入	145,804,692	140,882,835	4,921,857
利 用 者 負 担 金 収 入	(46,798,614)	(44,969,461)	(1,829,153)
本 人 負 担 金	0	971,147	△ 971,147
食 費	18,120,150	15,635,890	2,484,260
電 気 (利 用 者)	2,288,604	2,012,379	276,225
ガ ス (利 用 者)	1,669,056	1,205,784	463,272
水 道 (利 用 者)	1,084,404	1,109,023	△ 24,619
家 賃 (利 用 者)	22,712,400	22,433,742	278,658
旅 行 本 人 負 担 分	924,000	1,075,633	△ 151,633
短 期 利 用 料	0	525,863	△ 525,863
補 足 給 付 費 収 入	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入	2,400,000	2,400,000	0
そ の 他 の 事 業 収 入	(30,456,000)	(54,503,056)	(△ 24,047,056)
補 助 金 事 業 収 入	0	24,805,138	△ 24,805,138
受 託 事 業 収 入	30,456,000	29,697,918	758,082
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[0]	[2,220,000]	[△ 2,220,000]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[2,710]	[△ 2,710]
そ の 他 の 収 入	[1,824,000]	[2,603,097]	[△ 779,097]
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,824,000	2,553,930	△ 729,930
雑 収 入	0	49,167	△ 49,167
事業活動収入計(1)	412,898,297	419,360,032	△ 6,461,735
支出			
人 件 費 支 出	[273,551,494]	[273,031,853]	[519,641]
職 員 給 料 支 出	(179,210,760)	(177,957,682)	(1,253,078)
職 員 俸 給	54,991,200	54,991,200	0
職 員 諸 手 当	10,468,800	11,800,698	△ 1,331,898
常 勤 職 員 給 与	91,203,840	89,342,600	1,861,240
常 勤 職 員 諸 手 当	22,546,920	21,823,184	723,736
職 員 賞 与 支 出	(9,600,000)	(11,565,000)	(△ 1,965,000)
職 員 賞 与	2,540,000	3,120,000	△ 580,000
常 勤 職 員 賞 与	7,060,000	8,445,000	△ 1,385,000
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	(53,397,312)	(50,657,744)	(2,739,568)
非 常 勤 職 員 給 与	52,557,312	48,829,415	3,727,897
非 常 勤 職 員 諸 手 当	840,000	1,828,329	△ 988,329
退 職 給 付 支 出	2,235,000	1,877,400	357,600
法 定 福 利 費 支 出	29,108,422	30,974,027	△ 1,865,605
事 業 費 支 出	[40,061,514]	[37,838,745]	[2,222,769]
給 食 費 支 出	20,004,150	18,118,842	1,885,308

医薬品費支出	160,000	0	160,000
保健衛生費支出	654,000	783,229	△ 129,229
医療費支出	766,800	748,800	18,000
教養娯楽費支出	4,255,900	5,017,493	△ 761,593
日用品費支出	1,200,000	3,485	1,196,515
本人支給金支出	0	135,876	△ 135,876
水道光熱費支出	(9,620,664)	(9,702,629)	(△ 81,965)
電気(利用者)	3,379,000	4,104,552	△ 725,552
ガス(利用者)	1,616,604	2,015,541	△ 398,937
水道(利用者)	941,800	683,501	258,299
水道(利用者)	1,669,056	1,205,784	463,272
水道(利用者)	929,800	584,228	345,572
水道(利用者)	1,084,404	1,109,023	△ 24,619
燃料費支出	60,000	47,903	12,097
消耗器具備品費支出	1,810,000	1,515,127	294,873
保険料支出	720,000	683,551	36,449
車輦費支出	730,000	1,081,810	△ 351,810
雑支	80,000	0	80,000
事務費支出	[67,007,579]	[74,174,146]	[△ 7,166,567]
福利厚生費支出	968,700	1,208,240	△ 239,540
職員被服費支出	0	24,192	△ 24,192
旅費交通費支出	1,190,000	1,755,100	△ 565,100
研修研究費支出	960,000	417,637	542,363
事務消耗品費支出	900,000	2,747,984	△ 1,847,984
印刷製本費支出	1,050,000	66,884	983,116
燃料費支出	0	300	△ 300
修繕費支出	1,000,000	676,971	323,029
通信運搬費支出	2,193,199	2,233,810	△ 40,611
会議費支出	0	172,407	△ 172,407
広報費支出	0	181,624	△ 181,624
業務委託費支出	679,800	1,883,900	△ 1,204,100
手数料支出	112,600	559,879	△ 447,279
保険料支出	0	836,586	△ 836,586
賃借料支出	2,652,500	2,832,994	△ 180,494
土地・建物賃借料支出	54,651,400	57,604,589	△ 2,953,189
租税公課支出	401,380	452,233	△ 50,853
保守料支出	78,000	347,260	△ 269,260
渉外費支出	0	88,116	△ 88,116
諸会費支出	60,000	73,800	△ 13,800
雑支	110,000	9,640	100,360
就労支援事業支出	14,603,584	13,671,544	932,040
就労支援事業販売原価支出	14,603,584	13,671,544	932,040
就労支援事業支出	14,603,584	13,671,544	932,040
その他の支出	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
雑支	0	100,000	△ 100,000
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
徴収不能額	0	1,000	△ 1,000
事業活動支出計(2)	395,224,171	398,817,288	△ 3,593,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,674,126	20,542,744	△ 2,868,618
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[0]	[4,554,247]	[△ 4,554,247]
建物取得支出	0	2,500,584	△ 2,500,584
車輦運搬具取得支出	0	956,900	△ 956,900
器具及び備品取得支出	0	1,096,763	△ 1,096,763
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[678,612]	[△ 678,612]

その他の施設整備等による支出	[0]	[635,860]	[△ 635,860]
敷金	0	50,000	△ 50,000
礼金	0	585,860	△ 585,860
施設整備等支出計(5)	0	5,868,719	△ 5,868,719
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,868,719	5,868,719
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[12,382,000]	[1,911,840]	[10,470,160]
サービス区分間繰入金収入	[0]	[392,640]	[△ 392,640]
その他の活動収入計(7)	12,382,000	2,304,480	10,077,520
支出			
積立資産支出	[2,572,560]	[2,304,480]	[268,080]
退職給付引当資産支出	2,572,560	2,304,480	268,080
拠点区分間繰入金支出	[12,382,000]	[1,911,840]	[10,470,160]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[392,640]	[△ 392,640]
その他の活動による支出	[0]	[9,966]	[△ 9,966]
盗難損失	0	9,966	△ 9,966
その他の活動支出計(8)	14,954,560	4,618,926	10,335,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,572,560	△ 2,314,446	△ 258,114
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,101,566	12,359,579	2,741,987
前期末支払資金残高(12)	[68,829,582]	[68,829,582]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,931,148	81,189,161	2,741,987