

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	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	0183 就労支援事業収入	3,130,000	3,179,582	49,582
		8331 請負事業収入	1,411,000	1,408,987	-2,013
		8116 受注事業収入	253,000	207,475	-45,525
		8117 オリジナル事業収入	1,466,000	1,563,120	97,120
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,259,000	30,960,505	701,505
		0185 自立支援給付費収入	30,259,000	30,960,505	701,505
		8343 訓練等給付費収入	30,259,000	30,960,505	701,505
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	7,432	-32,568
		8531 経常経費寄附金収入	40,000	7,432	-32,568
		0200 受取利息配当金収入	3,000	5,652	2,652
		8541 受取利息配当金収入	3,000	5,652	2,652
		0201 その他の収入	198,000	80,214	-117,786
		8613 雑収入	198,000	80,214	-117,786
		事業活動収入計(1)	33,630,000	34,233,385	603,385
	支	0129 人件費支出	24,624,200	24,572,817	-51,383
		7112 職員給料支出	13,338,000	13,302,235	-35,765
		7113 職員賞与支出	2,549,000	2,566,525	17,525
		7114 非常勤職員給与支出	5,877,000	5,875,097	-1,903
		7116 退職給付支出	388,200	388,200	
		7117 法定福利費支出	2,472,000	2,440,760	-31,240
		0130 事業費支出	1,617,000	1,465,419	-151,581
		7215 保健衛生費支出	55,000	59,400	4,400
		7218 教養娯楽費支出	38,000	30,023	-7,977
		7223 水道光熱費支出	110,000	104,496	-5,504
		7224 燃料費支出	60,000	50,509	-9,491
		0001 燃料費	60,000	26,585	-33,415
		0002 車輛燃料費		23,924	23,924
		7225 消耗器具備品費支出	275,000	247,897	-27,103
		7226 保険料支出	87,000	79,030	-7,970
		7227 賃借料支出	232,000	143,840	-88,160
		7232 車輛費支出	750,000	722,256	-27,744
		7235 雑支出	10,000	27,968	17,968
		0131 事務費支出	2,098,000	2,152,283	54,283
		7311 福利厚生費支出	50,000	75,188	25,188
		7313 旅費交通費支出	103,000	73,800	-29,200
		7314 研修研究費支出	150,000	147,136	-2,864
		7315 事務消耗品費支出	250,000	254,682	4,682
		7319 修繕費支出	20,000	17,128	-2,872
		7321 通信運搬費支出	238,000	253,841	15,841
		7322 会議費支出	6,000	4,942	-1,058
		7323 広報費支出	70,000	70,000	
		7324 業務委託費支出	832,000	871,882	39,882
		7325 手数料支出	5,000	10,244	5,244
		7326 保険料支出	9,000	14,139	5,139
		7327 賃借料支出	86,000	78,774	-7,226
		7328 土地・建物賃借料支出	5,000		-5,000
		7329 租税公課支出		1,800	1,800
		7331 保守料支出	85,000	97,425	12,425
		7332 渉外費支出	87,000	79,606	-7,394
		7333 諸会費支出	40,000	40,380	380
		7335 雑支出	62,000	61,316	-684
		0132 就労支援事業支出	3,130,000	3,088,148	-41,852
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,906,000	2,973,676	67,676
		7411 就労支援事業製造原価支出	2,849,000	2,973,676	124,676
		7412 就労支援事業仕入支出	57,000		-57,000
		7413 就労支援事業販管費支出	224,000	114,472	-109,528
		事業活動支出計(2)	31,469,200	31,278,667	-190,533
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,800	2,954,718	793,918
施 収					

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	決 算	差 異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	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)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)		
	入			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,160,800	2,954,718	793,918
前期末支払資金残高(12)		16,417,706	17,047,738	630,032
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,578,506	20,002,456	1,423,950

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	決算	差異		
事業活動による収入	収 入	0183 就労支援事業収入	864,000	875,381	11,381		
		8331 請負事業収入	587,000	660,356	73,356		
		8116 受注事業収入	49,000	53,955	4,955		
		8117 オリジナル事業収入	228,000	161,070	-66,930		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,713,000	13,632,802	-80,198		
		0185 自立支援給付費収入	13,713,000	13,632,802	-80,198		
		8343 訓練等給付費収入	13,713,000	13,632,802	-80,198		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,415	415		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,415	415		
		0201 その他の収入		49,640	49,640		
		8613 雑収入		49,640	49,640		
		事業活動収入計(1)		14,578,000	14,559,238	-18,762	
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	8,373,000	8,203,875	-169,125
				7112 職員給料支出	3,222,000	3,134,874	-87,126
7113 職員賞与支出	900,000			896,015	-3,985		
7114 非常勤職員給与支出	2,964,000			2,970,907	6,907		
7116 退職給付支出	126,000			110,400	-15,600		
7117 法定福利費支出	1,161,000			1,091,679	-69,321		
0130 事業費支出	1,619,000			1,504,522	-114,478		
7215 保健衛生費支出	51,000			32,400	-18,600		
7218 教養娯楽費支出	110,000			71,953	-38,047		
7224 燃料費支出	200,000			130,509	-69,491		
0001 燃料費	200,000			94,858	-105,142		
0002 車輛燃料費				35,651	35,651		
7225 消耗器具備品費支出	116,000			106,905	-9,095		
7226 保険料支出	42,000			42,807	807		
7227 賃借料支出	50,000			46,861	-3,139		
7232 車輛費支出	1,050,000			1,063,393	13,393		
7235 雑支出				9,694	9,694		
0131 事務費支出	839,000			934,074	95,074		
7311 福利厚生費支出	25,000			36,224	11,224		
7314 研修研究費支出	50,000				-50,000		
7315 事務消耗品費支出	40,000			114,337	74,337		
7321 通信運搬費支出	77,000			123,907	46,907		
7323 広報費支出	120,000			120,000			
7324 業務委託費支出	173,000			166,176	-6,824		
7325 手数料支出				1,360	1,360		
7326 保険料支出	11,000			9,456	-1,544		
7327 賃借料支出	50,000			13,824	-36,176		
7328 土地・建物賃借料支出	181,000			185,191	4,191		
7329 租税公課支出	14,000			450	-13,550		
7331 保守料支出	31,000			55,440	24,440		
7332 渉外費支出				9,160	9,160		
7333 諸会費支出	42,000			58,100	16,100		
7335 雑支出	25,000			40,449	15,449		
0132 就労支援事業支出	864,000	773,844	-90,156				
0133 就労支援事業販売原価支出	778,000	697,574	-80,426				
7411 就労支援事業製造原価支出	770,000	688,182	-81,818				
7412 就労支援事業仕入支出	8,000	9,392	1,392				
7413 就労支援事業販管費支出	86,000	76,270	-9,730				
事業活動支出計(2)		11,695,000	11,416,315	-278,685			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,883,000	3,142,923	259,923			
施設整備等による	収 入	施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出	200,000	200,000			
支 出	支	7523 車輛運搬具取得支出	200,000	200,000			

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	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-200,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,683,000	2,942,923	259,923
	前期末支払資金残高(12)	8,399,786	8,838,647	438,861
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,082,786	11,781,570	698,784

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	決算	差異		
事業	収入	0183 就労支援事業収入	1,949,000	2,063,541	114,541		
		8331 請負事業収入	1,154,000	1,273,033	119,033		
		8116 受注事業収入	95,000	62,160	-32,840		
		8117 オリジナル事業収入	700,000	728,348	28,348		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,555,000	24,634,803	4,079,803		
		0185 自立支援給付費収入	20,555,000	24,634,803	4,079,803		
		8343 訓練等給付費収入	20,555,000	24,634,803	4,079,803		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,026	26		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,026	26		
		0201 その他の収入		2,000	2,000		
		8613 雑収入		2,000	2,000		
				事業活動収入計(1)	22,505,000	26,701,370	4,196,370
		事業	支出	0129 人件費支出	12,578,000	12,828,094	250,094
				7112 職員給料支出	8,377,000	8,240,050	-136,950
7113 職員賞与支出	1,557,000			1,597,610	40,610		
7114 非常勤職員給与支出	905,000			1,397,815	492,815		
7116 退職給付支出	126,000			110,400	-15,600		
7117 法定福利費支出	1,613,000			1,482,219	-130,781		
0130 事業費支出	2,457,000			2,531,782	74,782		
7215 保健衛生費支出	84,000			64,800	-19,200		
7218 教養娯楽費支出	10,000			38,280	28,280		
7223 水道光熱費支出	1,060,000			967,452	-92,548		
7224 燃料費支出	21,000			48,609	27,609		
0001 燃料費	21,000			13,826	-7,174		
0002 車輛燃料費				34,783	34,783		
7225 消耗器具備品費支出	220,000			193,769	-26,231		
7226 保険料支出	42,000			49,393	7,393		
7227 賃借料支出	90,000			84,766	-5,234		
7232 車輛費支出	930,000			1,072,250	142,250		
7235 雑支出				12,463	12,463		
0131 事務費支出	1,112,000			1,278,752	166,752		
7311 福利厚生費支出	15,000			40,204	25,204		
7313 旅費交通費支出	7,000			5,110	-1,890		
7314 研修研究費支出	50,000			79,336	29,336		
7315 事務消耗品費支出	50,000			28,836	-21,164		
7319 修繕費支出	250,000			510,721	260,721		
7321 通信運搬費支出	80,000			87,994	7,994		
7323 広報費支出	70,000				-70,000		
7324 業務委託費支出	190,000			163,684	-26,316		
7325 手数料支出	1,000			324	-676		
7326 保険料支出	32,000			31,175	-825		
7327 賃借料支出	50,000			14,844	-35,156		
7328 土地・建物賃借料支出	193,000			192,584	-416		
7331 保守料支出	66,000			90,000	24,000		
7332 渉外費支出	20,000			3,240	-16,760		
7333 諸会費支出	34,000			30,700	-3,300		
7335 雑支出	4,000		-4,000				
0132 就労支援事業支出	1,949,000	1,959,154	10,154				
0133 就労支援事業販売原価支出	1,849,000	1,855,059	6,059				
7411 就労支援事業製造原価支出	1,849,000	1,855,059	6,059				
7413 就労支援事業販管費支出	100,000	104,095	4,095				
		事業活動支出計(2)	18,096,000	18,597,782	501,782		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,409,000	8,103,588	3,694,588		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)					
	支						

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	決 算	差 異
よ る 収 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)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,409,000	8,103,588	3,694,588
前期末支払資金残高(12)		6,173,090	6,708,004	534,914
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,582,090	14,811,592	4,229,502

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	決算	差異
事業活動による収入	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,813,000	14,627,914	-185,086
		0185 自立支援給付費収入	8,945,000	8,864,540	-80,460
		8343 訓練等給付費収入	8,945,000	8,864,540	-80,460
		8352 利用者負担金収入	4,668,000	4,663,374	-4,626
		0186 補足給付費収入	1,200,000	1,100,000	-100,000
		8361 特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,100,000	-100,000
	入	0198 借入金利息補助金収入	53,400	53,467	67
		8521 借入金利息補助金収入	53,400	53,467	67
		0200 受取利息配当金収入	1,000	466	-534
		8541 受取利息配当金収入	1,000	466	-534
		0201 その他の収入	118,000	104,100	-13,900
		8612 利用者等外給食費収入	118,000	104,100	-13,900
		事業活動収入計(1)	14,985,400	14,785,947	-199,453
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	6,495,000	6,513,506	18,506
		7112 職員給料支出	520,000	516,460	-3,540
		7113 職員賞与支出	159,000	159,055	55
		7114 非常勤職員給与支出	5,633,000	5,654,333	21,333
		7117 法定福利費支出	183,000	183,658	658
	出	0130 事業費支出	3,375,000	3,243,508	-131,492
		7211 給食費支出	1,600,000	1,624,132	24,132
		7213 医薬品費支出	4,000		-4,000
		7215 保健衛生費支出	18,000	21,600	3,600
		7218 教養娯楽費支出	22,000	11,446	-10,554
		7223 水道光熱費支出	950,000	936,324	-13,676
		7224 燃料費支出	11,000		-11,000
		0001 燃料費	11,000		-11,000
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	178,586	-21,414
		7226 保険料支出	50,000	45,000	-5,000
		7227 賃借料支出	73,000	53,025	-19,975
		7232 車輛費支出	405,000	332,195	-72,805
		7235 雑支出	42,000	41,200	-800
		0131 事務費支出	577,000	598,369	21,369
		7311 福利厚生費支出	62,000	66,960	4,960
		7314 研修研究費支出	5,000	13,160	8,160
		7315 事務消耗品費支出	18,000	69,504	51,504
	7319 修繕費支出	8,000	20,600	12,600	
	7321 通信運搬費支出	100,000	90,312	-9,688	
	7324 業務委託費支出	361,000	322,920	-38,080	
	7325 手数料支出	3,000	9,528	6,528	
	7326 保険料支出	5,000	4,845	-155	
7335 雑支出	15,000	540	-14,460		
支	0137 支払利息支出	448,000	449,326	1,326	
	7441 支払利息支出	448,000	449,326	1,326	
	0138 その他の支出	118,000	94,200	-23,800	
		7451 利用者等外給食費支出	118,000	94,200	-23,800
		事業活動支出計(2)	11,013,000	10,898,909	-114,091
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,400	3,887,038	-85,362
施設整備等による収入	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,978,000	3,978,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,978,000	3,978,000	
		0144 固定資産取得支出	100,000	100,000	
		7522 建物取得支出	100,000	100,000	
		施設整備等支出計(5)	4,078,000	4,078,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,078,000	-4,078,000	
その他の収入	収				
		その他の活動収入計(7)			

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	決 算	差 異
他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,600	-190,962	-85,362
前期末支払資金残高(12)		3,463,640	3,570,949	107,309
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,358,040	3,379,987	21,947