

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	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
事業活動支出	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28年 3月31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 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)		2,160,800	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28年 3月31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	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	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	
	7523 車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年 3月31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

(白) 平成28年 3月31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	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
事業活動による支出	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	1,357,000	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28年 3月31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)	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28年 3月31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	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	
		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	166	-534	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	466	-534	
	入	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	支出	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
			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	
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支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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	収入					
		その他の活動収入計(7)				

資 金 収 支 計 算 書

(白) 平成28年 3月31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