

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	障害福祉サービス等事業収入	397,955,000	449,155,101	51,200,101
	自立支援給付費収入	330,067,000	372,592,888	42,525,888
	介護給付費収入(生活介護)	204,009,000	228,797,710	24,788,710
	介護給付費収入(施設入所支援)	90,685,000	84,590,460	-6,094,540
	訓練等給付費収入	21,337,000	37,462,730	16,125,730
	計画相談等給付費収入	4,163,000	4,643,910	480,910
	介護給付費収入(短期入所)	9,873,000	17,098,078	7,225,078
	障害児施設給付費収入	19,958,000	27,498,979	7,540,979
	放課後等デイサービス給付費収入	10,358,000	13,869,661	3,511,661
	児童発達支援給付費収入	8,700,000	11,692,058	2,992,058
	障害児相談支援給付費収入	900,000	1,937,260	1,037,260
	補足給付費収入	10,797,000	12,707,968	1,910,968
	特定障害者特別給付費収入	10,797,000	12,707,968	1,910,968
	利用者負担金収入収入	37,133,000	36,355,266	-777,734
	利用者負担金 生活介護	35,188,000	3,227,692	-31,960,308
	利用者負担金 施設入所支援	0	30,116,598	30,116,598
	利用者負担金 短期入所	648,000	899,287	251,287
	利用者負担金 障害児発達支援	479,000	466,014	-12,986
	利用者負担金 放課後等デイサービス	490,000	812,881	322,881
	利用者負担金 日中一時	328,000	832,794	504,794
	私的契約利用料	6,531,000	4,928,303	-1,602,697
	補助金事業収入	0	93,000	93,000
	受託事業収入	15,763,000	13,554,400	-2,208,600
	経常経費寄附金収入	100,000	470,000	370,000
	経常経費寄附金収入	100,000	470,000	370,000
	受取利息配当金収入	29,000	92,757	63,757
	受取利息配当金収入	29,000	92,757	63,757
	その他の収入	10,943,000	11,472,937	529,937
	受入研修費収入	96,000	259,380	163,380
	利用者等外給食費収入	9,000,000	7,720,010	-1,279,990
	雑収入	1,847,000	3,493,547	1,646,547
	雑収入	0	2,628,246	2,628,246
	作業収入	0	865,301	865,301
事業活動収入計(1)	431,321,000	479,766,498	48,445,498	
事業活動による支出	人件費支出	298,551,477	292,338,376	6,213,101
	役員報酬支出	98,500	98,500	0
	職員給料支出	173,877,908	173,318,528	559,380
	職員賞与支出	47,038,600	46,085,200	953,400
	非常勤職員給与支出	37,652,950	36,642,600	1,010,350
	退職給付支出	2,820,400	2,816,100	4,300
	法定福利費支出	37,063,119	33,377,448	3,685,671
	事業費支出	58,404,415	54,174,741	4,229,674
	給食費支出	31,936,063	31,636,199	299,864
	保健衛生費支出	1,616,243	988,627	627,616
	医療費支出	100,000	0	100,000
	被服費支出	228,752	228,407	345
	教養娯楽費支出	1,243,617	1,243,617	0
	日用品費支出	1,447,119	1,225,877	221,242
	水道光熱費支出(業)	12,878,433	10,952,784	1,925,649
	燃料費支出(業)	22,000	0	22,000
	消耗器具備品費支出	1,310,294	996,426	313,868
賃借料支出	1,752,660	1,744,226	8,434	
教育指導費支出	1,725,081	1,271,550	453,531	
車輛費支出	3,885,948	3,885,948	0	
雑支出(業)	258,205	1,080	257,125	

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	
収 支 出	事務費支出	27,441,049	23,881,208	3,559,841	
	福利厚生費支出	1,258,467	1,218,435	40,032	
	職員被服費支出	64,928	64,928	0	
	旅費交通費支出	322,999	198,120	124,879	
	研修研究費支出	2,160,640	2,128,590	32,050	
	事務消耗品費支出	2,644,241	2,539,738	104,503	
	印刷製本費支出	562,343	562,343	0	
	水道光熱費支出(務)	1,359,417	1,233,417	126,000	
	燃料費支出(務)	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	3,647,405	2,525,752	1,121,653	
	通信運搬費支出	1,017,296	1,003,517	13,779	
	会議費支出	293,312	285,575	7,737	
	広報費支出	78,320	78,320	0	
	業務委託費支出	4,077,800	4,077,800	0	
	手数料支出	1,231,036	277,278	953,758	
	保険料支出	3,660,840	3,277,312	383,528	
	賃借料支出	2,832,422	2,398,780	433,642	
	租税公課支出	126,900	101,900	25,000	
	保守料支出	592,920	592,920	0	
	諸会費支出	573,930	573,930	0	
	雑支出(務)	925,833	742,553	183,280	
	支払利息支出	563,000	562,159	841	
	支払利息支出	563,000	562,159	841	
事業活動支出計(2)	384,959,941	370,956,484	14,003,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,361,059	108,810,014	62,448,955		
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	設備資金借入金元金償還支出	51,000,000	51,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	51,000,000	51,000,000	0
		固定資産取得支出	2,210,000	1,213,900	996,100
		車輛運搬具取得支出	950,000	910,000	40,000
		器具及び備品取得支出	310,000	303,900	6,100
		構築物取得支出	950,000	0	950,000
施設整備等支出計(5)	53,210,000	52,213,900	996,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,210,000	-52,213,900	996,100		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	3,701,881	3,701,881
		保険積立取崩収入	0	3,701,881	3,701,881
		拠点区分間繰入金収入	8,400,000	7,352,278	-1,047,722
		拠点区分間繰入金収入	8,400,000	7,352,278	-1,047,722
		その他の活動収入計(7)	8,400,000	11,054,159	2,654,159
	支出	積立資産支出	26,040,000	23,278,906	2,761,094
		保険積立金支出	26,040,000	23,278,906	2,761,094
		拠点区分間繰入金支出	8,400,000	7,352,278	1,047,722
		拠点区分間繰入金支出	8,400,000	7,352,278	1,047,722
		その他の活動支出計(8)	34,440,000	30,631,184	3,808,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,040,000	-19,577,025	6,462,975		
予備費支出(10)	1,572,059				
	0		1,572,059		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,461,000	37,019,089	71,480,089		
前期末支払資金残高(12)	97,643,716	271,167,663	173,523,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,182,716	308,186,752	245,004,036		