

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,352,000	1,371,537	△19,537		
	就労支援事業収入	1,352,000	1,371,537	△19,537		
	障害福祉サービス等事業収入	131,031,136	134,666,996	△3,635,860		
	自立支援給付費収入	78,891,868	81,115,378	△2,223,510		
	障害児施設給付費収入	37,432,879	38,596,087	△1,163,208		
	利用者負担金収入	1,846,437	1,676,306	170,131		
	特定費用収入	4,307,710	4,599,110	△291,400		
	その他の事業収入	8,552,242	8,680,115	△127,873		
	その他の事業収入	135,650		135,650		
	その他の事業収入	135,650		135,650		
	経常経費寄附金収入	10,567,336	10,592,336	△25,000		
	受取利息配当金収入	4,568	4,951	△383		
	その他の収入	742,700	752,400	△9,700		
	その他の収益	18,000		18,000		
	受入研修費収入	74,300	102,000	△27,700		
	利用者等外給食費収入	650,400	650,400			
		事業活動収入計(1)	143,833,390	147,388,220	△3,554,830	
	支出	人件費支出	102,821,947	101,153,511	1,668,436	
		役員報酬支出	118,300	118,300		
		職員給料支出	63,738,703	63,638,703	100,000	
職員賞与支出		18,143,800	18,143,800			
非常勤職員給与支出		5,187,400	5,180,209	7,191		
退職給付支出		1,072,800	1,072,800			
法定福利費支出		14,560,944	12,999,699	1,561,245		
事業費支出		16,549,872	16,747,874	△198,002		
給食費支出		4,240,524	3,645,438	595,086		
医薬品費支出		2,332		2,332		
保健衛生費支出		511,550	521,883	△10,333		
教養娯楽費支出		682,092	800,035	△117,943		
日用品費支出		326,545	353,490	△26,945		
水道光熱費支出		3,515,525	3,594,431	△78,906		
燃料費支出		463,784	458,784	5,000		
消耗器具備品費支出		562,209	831,774	△269,565		
保険料支出		741,297	741,297			
賃借料支出		3,138,027	3,423,710	△285,683		
教育指導費支出		141,506	146,480	△4,974		
車両費支出		2,224,481	2,230,552	△6,071		
事務費支出		10,494,940	10,933,623	△438,683		
福利厚生費支出		231,887	231,887			
旅費交通費支出		680	680			
研修研究費支出		438,830	447,320	△8,490		
事務消耗品費支出		241,274	255,427	△14,153		
印刷製本費支出		216,411	224,374	△7,963		
水道光熱費支出		15,514	15,514			
修繕費支出		1,714,575	1,867,272	△152,697		
通信運搬費支出		804,881	863,415	△58,534		
会議費支出		49,885	58,311	△8,426		
広報費支出			15,000	△15,000		
業務委託費支出		3,176,811	3,291,044	△114,233		
手数料支出	331,614	301,352	30,262			
保険料支出	355,750	355,720	30			

# 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	343,913	339,528	4,385		
	土地・建物賃借料支出	1,918,960	1,998,960	△80,000		
	租税公課支出	29,250	36,700	△7,450		
	保守料支出	157,788	157,788			
	渉外費支出	160,802	199,216	△38,414		
	諸会費支出	286,115	254,115	32,000		
	雑支出	20,000	20,000			
	就労支援事業支出	1,734,485	1,948,258	△213,773		
	就労支援事業販売原価支出	1,734,485	1,948,258	△213,773		
	その他の支出	717,081	1,317,081	△600,000		
	利用者等外給食費支出	54,000	654,000	△600,000		
	雑支出	663,081	663,081			
事業活動支出計(2)		132,318,325	132,100,347	217,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,515,065	15,287,873	△3,772,808		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	42,861,000	42,861,000			
	施設整備等補助金収入	42,861,000	42,861,000			
	施設整備等収入計(4)		42,861,000	42,861,000		
	固定資産取得支出	68,728,011	2,393,909	66,334,102		
	建物取得支出	66,528,000		66,528,000		
車輜運搬具取得支出	700,011	693,909	6,102			
器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	500,000			
その他の固定資産取得支出	500,000	1,200,000	△700,000			
施設整備等支出計(5)		68,728,011	2,393,909	66,334,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,867,011	40,467,091	△66,334,102		
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	積立資産支出	1,941,791	1,933,555	8,236		
	退職給付引当資産支出	1,941,791	1,933,172	8,619		
	人件費積立資産支出		383	△383		
	その他の活動による支出		6,102	△6,102		
	長期前払費用支出		6,102	△6,102		
	その他の活動支出計(8)		1,941,791	1,939,657	2,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,941,791	△1,939,657	△2,134		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,293,737	53,815,307	△70,109,044		
前期末支払資金残高(12)		25,931,105	25,931,105			
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,637,368	79,746,412	△70,109,044		

固定資産取得支出:ギャラリーカフェ建設工事分を予算計上したが、期末日において未完成のため予算と大きな差異がある。