

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	59,735,000	55,369,978	4,365,022	
印刷事業収入	6,720,000	5,676,505	1,043,495	
パン事業収入	22,000,000	20,783,652	1,216,348	
委託事業収入	8,491,000	7,909,459	581,541	
企業内事業収入	6,900,000	7,546,124	△646,124	
その他事業収入	3,270,000	2,013,798	1,256,202	
音楽事業収入	1,000,000	394,312	605,688	
花事業収入	3,200,000	2,783,225	416,775	
軍鶏肉事業収入	3,000,000	2,628,270	371,730	
果樹園事業収入	2,356,000	3,234,433	△878,433	
農耕事業収入	650,000	490,394	159,606	
手芸事業収入	2,148,000	1,909,806	238,194	
障害福祉サービス等事業収入	852,375,000	854,389,021	△2,014,021	
自立支援給付費収入	719,734,000	721,425,039	△1,691,039	
介護給付費収入	408,628,000	410,872,452	△2,244,452	
訓練等給付費収入	308,953,000	308,356,247	596,753	
計画相談支援給付費収入	2,153,000	2,196,340	△43,340	
障害児施設給付費収入	16,433,000	16,588,074	△155,074	
障害児通所給付費収入	16,433,000	16,588,074	△155,074	
利用者負担金収入	1,448,000	1,310,205	137,795	
補足給付費収入	20,610,000	20,706,197	△96,197	
特定障害者特別給付費収入	20,610,000	20,706,197	△96,197	
特定事業収入	90,310,000	90,482,886	△172,886	
その他の事業収入	3,840,000	3,876,620	△36,620	
補助金事業収入	8,000		8,000	
受託事業収入	3,829,000	3,876,620	△47,620	
その他の事業収入	3,000		3,000	
補助事業収入	7,334,000	7,388,008	△54,008	
補助事業収入	5,000		5,000	
その他の事業収入	7,329,000	7,388,008	△59,008	
補助金事業収入	1,208,000	1,200,000	8,000	
受託事業収入	476,000	473,300	2,700	
その他の事業収入	5,645,000	5,714,708	△69,708	
事業収入	11,524,000	7,431,644	4,092,356	
事業収入	11,524,000	7,431,644	4,092,356	
その他の収入	187,000	187,964	△964	
私的契約利用料収入	187,000	187,964	△964	
借入金利息補助金収入	1,152,000	1,148,385	3,615	
借入金利息補助金収入	1,152,000	1,148,385	3,615	
経常経費寄附金収入	11,246,000	11,532,894	△286,894	
経常経費寄附金収入	11,246,000	11,532,894	△286,894	
受取利息配当金収入	359,000	384,953	△25,953	
受取利息配当金収入	359,000	384,953	△25,953	
その他の収入	7,814,000	6,713,750	1,100,250	
受入研修費収入	479,000	589,440	△110,440	
利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
雑収入	7,330,000	6,124,310	1,205,690	
雑収入	5,044,000	5,210,101	△166,101	
作業収入	2,286,000	914,209	1,371,791	
流動資産評価益等による資金増加額	21,000		21,000	
有価証券売却益	7,000		7,000	
有価証券評価益	7,000		7,000	
為替差益	7,000		7,000	

事業活動収入計 (1)	951,747,000	944,546,597	7,200,403
支出			
人件費支出	579,896,000	575,207,313	4,688,687
役員報酬支出	3,723,000	3,585,000	138,000
職員給料支出	320,957,000	318,486,365	2,470,635
本俸	264,271,000	262,575,578	1,695,422
職員諸手当	56,686,000	55,910,787	775,213
職員賞与支出	87,358,000	87,244,827	113,173
非常勤職員給与支出	91,716,000	90,375,523	1,340,477
派遣職員費支出	471,000	429,975	41,025
退職給付支出	5,578,000	5,542,800	35,200
法定福利費支出	70,093,000	69,542,823	550,177
事業費支出	117,113,000	106,086,041	11,026,959
給食費支出	40,585,000	34,275,737	6,309,263
保健衛生費支出	6,492,000	5,933,783	558,217
医療費支出	2,000		2,000
被服費支出	1,453,000	1,444,690	8,310
教養娯楽費支出	3,779,000	3,274,722	504,278
日用品費支出	2,062,000	1,868,861	193,139
保育材料費支出	5,000		5,000
本人支給金支出	2,169,000	2,137,000	32,000
水道光熱費支出	28,610,000	27,886,079	723,921
電気料	21,905,000	21,343,283	561,717
水道料	6,705,000	6,542,796	162,204
燃料費支出	9,038,000	8,687,346	350,654
プロパンガス代	7,006,000	6,823,732	182,268
重油代	1,697,000	1,604,265	92,735
灯油代	330,000	259,349	70,651
その他	5,000		5,000
消耗器具備品費支出	5,142,000	4,838,470	303,530
保険料支出	1,194,000	1,097,122	96,878
賃借料支出	9,000		9,000
教育指導費支出	393,000	311,859	81,141
車輛費支出	11,510,000	10,838,666	671,334
雑支出	4,670,000	3,491,706	1,178,294
事務費支出	117,930,000	109,607,703	8,322,297
福利厚生費支出	3,314,000	2,918,198	395,802
職員被服費支出	7,000		7,000
旅費交通費支出	1,058,000	826,350	231,650
研修研究費支出	4,056,000	3,782,688	273,312
事務消耗品費支出	4,150,000	3,674,143	475,857
印刷製本費支出	3,980,000	2,388,238	1,591,762
修繕費支出	19,908,000	19,615,045	292,955
通信運搬費支出	4,734,000	4,191,106	542,894
会議費支出	131,000	73,268	57,732
広報費支出	1,314,000	921,590	392,410
季刊誌	597,000	469,800	127,200
その他	717,000	451,790	265,210
業務委託費支出	29,530,000	29,392,730	137,270
手数料支出	4,785,000	4,542,946	242,054
保険料支出	10,524,000	10,360,212	163,788
損害保険料	9,000		9,000
自動車保険料	3,879,000	3,764,590	114,410
火災保険料	6,636,000	6,595,622	40,378
賃借料支出	9,339,000	9,037,203	301,797
土地・建物賃借料支出	4,724,000	4,716,020	7,980
租税公課支出	1,970,000	1,869,284	100,716
保守料支出	6,316,000	6,003,414	312,586
渉外費支出	538,000	288,382	249,618
諸会費支出	1,436,000	1,197,930	238,070
雑支出	6,116,000	3,808,956	2,307,044
就労支援事業支出	66,356,000	57,402,696	8,953,304
就労支援事業販売原価支出	64,369,000	56,467,321	7,901,679
材料費	19,091,000	13,397,238	5,693,762
労務費	31,562,000	31,285,980	276,020

外注加工費	4,415,000	3,532,718	882,282
経費	9,301,000	8,251,385	1,049,615
就労支援事業販管費支出	1,987,000	935,375	1,051,625
利用者負担軽減額	3,000		3,000
利用者負担軽減額	3,000		3,000
支払利息支出	4,690,000	4,682,119	7,881
支払利息支出	4,690,000	4,682,119	7,881
その他の支出	18,000		18,000
利用者等外給食費支出	7,000		7,000
雑支出	11,000		11,000
流動資産評価損等による資金減少額	331,000	314,000	17,000
有価証券売却損	4,000		4,000
資産評価損	3,000		3,000
有価証券評価損	3,000		3,000
為替差損	4,000		4,000
徴収不能額	320,000	314,000	6,000
事業活動支出計 (2)	886,337,000	853,299,872	33,037,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,410,000	91,246,725	△25,836,725
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	11,359,000	11,346,778	12,222
施設整備等補助金収入	1,764,000	1,756,778	7,222
設備資金借入金元金償還補助金収入	9,595,000	9,590,000	5,000
施設整備等寄附金収入	20,000		20,000
施設整備等寄附金収入	10,000		10,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	10,000		10,000
設備資金借入金収入	17,010,000	17,000,000	10,000
設備資金借入金収入	17,010,000	17,000,000	10,000
固定資産売却収入	729,000	700,000	29,000
車両運搬具売却収入	710,000	700,000	10,000
器具及び備品売却収入	10,000		10,000
その他の固定資産売却収入	9,000		9,000
その他の施設整備等による収入	12,085,000	12,076,740	8,260
その他の設備整備等による収入	12,085,000	12,076,740	8,260
その他の収入	12,085,000	12,076,740	8,260
施設整備等収入計 (4)	41,203,000	41,123,518	79,482
支出			
設備資金借入金元金償還支出	50,229,000	50,226,000	3,000
設備資金借入金元金償還支出	50,229,000	50,226,000	3,000
固定資産取得支出	34,183,000	34,127,389	55,611
土地取得支出	18,738,000	18,725,400	12,600
建物取得支出	3,004,000	2,993,760	10,240
構築物取得支出	1,548,000	1,544,400	3,600
機械及び装置取得支出	644,000	642,600	1,400
車両運搬具取得支出	7,679,000	7,667,591	11,409
器具及び備品取得支出	2,561,000	2,553,638	7,362
その他の固定資産取得支出	9,000		9,000
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000		9,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000		9,000
その他の施設整備等による支出	17,941,000	17,931,048	9,952
その他の施設整備等による支出	17,941,000	17,931,048	9,952
その他の支出	17,941,000	17,931,048	9,952
施設整備等支出計 (5)	102,372,000	102,284,437	87,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,169,000	△61,160,919	△8,081
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10,000		10,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10,000		10,000
長期運営資金借入金収入	10,000		10,000
長期運営資金借入金収入	10,000		10,000
長期貸付金回収収入	10,000		10,000
長期貸付金回収収入	10,000		10,000
投資有価証券売却収入	10,000		10,000

投資有価証券売却収入	10,000		10,000
積立資産取崩収入	12,032,000	12,000,000	32,000
退職給付引当資産取崩収入	10,000		10,000
長期預り金積立資産取崩収入	7,000		7,000
その他の積立資産取崩収入	12,015,000	12,000,000	15,000
その他の積立資産取崩収入	12,006,000	12,000,000	6,000
共済積立取崩収入	9,000		9,000
その他の活動による収入	10,000		10,000
その他の収入	10,000		10,000
その他の活動収入計(7)	12,082,000	12,000,000	82,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000		10,000
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000		10,000
長期貸付金支出	10,000		10,000
長期貸付金支出	10,000		10,000
投資有価証券取得支出	10,000		10,000
投資有価証券取得支出	10,000		10,000
積立資産支出	29,092,000	28,683,600	408,400
退職給付引当資産支出	2,067,000	1,683,600	383,400
長期預り金積立資産支出	10,000		10,000
その他の積立資産支出	27,015,000	27,000,000	15,000
その他の積立資産支出	27,006,000	27,000,000	6,000
共済積立支出	9,000		9,000
その他の活動による支出	130,000	120,000	10,000
その他の支出	10,000		10,000
差入保証金支出	9,000		9,000
その他の支出	1,000		1,000
差入保証金支出	120,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	29,252,000	28,803,600	448,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,170,000	△16,803,600	△366,400
予備費支出(10)	1,650,000		1,650,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,579,000	13,282,206	△27,861,206
前期末支払資金残高(12)	491,192,000	485,247,271	5,944,729
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,613,000	498,529,477	△21,916,477