

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

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	63,540,000	57,513,114	6,026,886	
印刷事業収入	8,000,000	5,940,556	2,059,444	
パン事業収入	21,000,000	19,579,875	1,420,125	
委託事業収入	7,140,000	7,306,662	△166,662	
企業内事業収入	8,220,000	8,489,699	△269,699	
その他事業収入	3,450,000	2,493,542	956,458	
音楽事業収入	5,410,000	5,516,947	△106,947	
花事業収入	3,410,000	2,989,015	420,985	
軍鶏肉事業収入	3,520,000	2,561,441	958,559	
果樹園事業収入	1,200,000	739,526	460,474	
農耕事業収入	190,000	156,197	33,803	
手芸事業収入	2,000,000	1,739,654	260,346	
障害福祉サービス等事業収入	872,599,000	876,126,927	△3,527,927	
自立支援給付費収入	743,372,000	744,764,549	△1,392,549	
介護給付費収入	416,382,000	418,469,134	△2,087,134	
訓練等給付費収入	324,622,000	323,756,335	865,665	
計画相談支援給付費収入	2,368,000	2,539,080	△171,080	
障害児施設給付費収入	18,703,000	19,147,622	△444,622	
障害児通所給付費収入	18,687,000	19,131,512	△444,512	
障害児相談支援給付費収入	16,000	16,110	△110	
利用者負担金収入	932,000	888,868	43,132	
補足給付費収入	17,421,000	18,313,953	△892,953	
特定障害者特別給付費収入	17,421,000	18,313,953	△892,953	
特定事業収入	88,635,000	89,206,400	△571,400	
その他の事業収入	3,536,000	3,805,535	△269,535	
補助金事業収入	5,000	0	5,000	
受託事業収入	3,526,000	3,804,358	△278,358	
その他の事業収入	5,000	1,177	3,823	
補助事業収入	6,031,000	6,021,300	9,700	
補助事業収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	6,028,000	6,021,300	6,700	
補助金事業収入	4,704,000	4,700,000	4,000	
受託事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,323,000	1,321,300	1,700	
事業収入	11,623,000	7,269,426	4,353,574	
事業収入	11,623,000	7,269,426	4,353,574	
その他の収入	60,000	60,000	0	
私的契約利用料収入	60,000	60,000	0	
借入金利息補助金収入	984,000	984,848	△848	
借入金利息補助金収入	984,000	984,848	△848	
経常経費寄附金収入	8,244,000	8,783,664	△539,664	
経常経費寄附金収入	8,244,000	8,783,664	△539,664	
受取利息配当金収入	376,000	430,394	△54,394	
受取利息配当金収入	376,000	430,394	△54,394	
その他の収入	16,218,000	16,274,557	△56,557	
受入研修費収入	507,000	483,440	23,560	
利用者等外給食費収入	11,000	6,490	4,510	
雑収入	15,700,000	15,784,627	△84,627	
雑収入	13,401,000	14,341,958	△940,958	
作業収入	2,299,000	1,442,669	856,331	

流動資産評価益等による資金増加額	18,000	0	18,000
有価証券売却益	6,000	0	6,000
有価証券評価益	6,000	0	6,000
為替差益	6,000	0	6,000
事業活動収入計 (1)	979,693,000	973,464,230	6,228,770
支出			
人件費支出	596,239,000	592,010,372	4,228,628
役員報酬支出	3,621,000	3,540,000	81,000
職員給料支出	330,999,000	329,084,280	1,914,720
本俸	268,570,000	267,955,006	614,994
職員諸手当	62,429,000	61,129,274	1,299,726
職員賞与支出	90,745,000	90,719,673	25,327
非常勤職員給与支出	89,102,000	88,054,344	1,047,656
派遣職員費支出	2,012,000	1,928,556	83,444
退職給付支出	6,315,000	6,213,300	101,700
法定福利費支出	73,445,000	72,470,219	974,781
事業費支出	120,260,000	109,645,220	10,614,780
給食費支出	41,926,000	36,213,959	5,712,041
保健衛生費支出	6,667,000	6,285,203	381,797
医療費支出	2,000	0	2,000
被服費支出	1,483,000	1,471,392	11,608
教養娯楽費支出	3,050,000	2,666,750	383,250
日用品費支出	2,245,000	1,951,350	293,650
保育材料費支出	3,000	0	3,000
本人支給金支出	2,492,000	2,482,000	10,000
水道光熱費支出	28,423,000	27,349,789	1,073,211
電気料	21,137,000	20,251,019	885,981
水道料	7,286,000	7,098,770	187,230
燃料費支出	8,639,000	8,287,762	351,238
プロパンガス代	6,710,000	6,514,121	195,879
重油代	1,561,000	1,545,669	15,331
灯油代	358,000	222,143	135,857
その他	10,000	5,829	4,171
消耗器具備品費支出	6,381,000	6,021,349	359,651
保険料支出	1,195,000	1,097,706	97,294
賃借料支出	4,000	0	4,000
教育指導費支出	351,000	302,943	48,057
車輛費支出	9,998,000	8,967,437	1,030,563
管理費返還支出	1,000	0	1,000
雑支出	7,400,000	6,547,580	852,420
事務費支出	130,430,000	120,172,158	10,257,842
福利厚生費支出	3,661,000	3,163,684	497,316
職員被服費支出	13,000	0	13,000
旅費交通費支出	763,000	428,098	334,902
研修研究費支出	4,148,000	3,803,488	344,512
事務消耗品費支出	4,642,000	4,206,478	435,522
印刷製本費支出	8,100,000	6,705,290	1,394,710
修繕費支出	14,063,000	13,636,659	426,341
通信運搬費支出	4,539,000	4,058,994	480,006
会議費支出	47,000	8,300	38,700
広報費支出	1,197,000	737,320	459,680
季刊誌	590,000	474,120	115,880
その他	607,000	263,200	343,800
業務委託費支出	22,349,000	22,120,497	228,503
手数料支出	2,649,000	2,255,842	393,158
保険料支出	32,366,000	32,026,022	339,978
損害保険料	7,000	0	7,000
自動車保険料	4,084,000	3,812,790	271,210
火災保険料	28,275,000	28,213,232	61,768

賃借料支出	8,102,000	7,848,044	253,956
土地・建物賃借料支出	4,614,000	4,588,630	25,370
租税公課支出	1,811,000	1,629,800	181,200
保守料支出	6,761,000	6,413,761	347,239
渉外費支出	4,550,000	2,618,174	1,931,826
諸会費支出	1,533,000	1,358,778	174,222
雑支出	4,522,000	2,564,299	1,957,701
就労支援事業支出	74,561,000	71,706,824	2,854,176
就労支援事業販売原価支出	72,811,000	70,878,620	1,932,380
材料費	25,270,000	24,881,383	388,617
労務費	33,082,000	32,793,927	288,073
外注加工費	6,311,000	5,757,305	553,695
経費	8,148,000	7,446,005	701,995
就労支援事業販管費支出	1,750,000	828,204	921,796
利用者負担軽減額	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	3,000	0	3,000
支払利息支出	3,893,000	3,887,664	5,336
支払利息支出	3,893,000	3,887,664	5,336
その他の支出	22,000	6,490	15,510
利用者等外給食費支出	13,000	6,490	6,510
雑支出	9,000	0	9,000
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	0	17,000
有価証券売却損	4,000	0	4,000
資産評価損	5,000	0	5,000
有価証券評価損	4,000	0	4,000
その他評価損	1,000	0	1,000
為替差損	4,000	0	4,000
徴収不能額	4,000	0	4,000
事業活動支出計 (2)	925,425,000	897,428,728	27,996,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,268,000	76,035,502	△21,767,502
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	10,081,000	10,070,000	11,000
施設整備等補助金収入	487,000	480,000	7,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	9,594,000	9,590,000	4,000
施設整備等寄附金収入	16,000	0	16,000
施設整備等寄附金収入	8,000	0	8,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	8,000	0	8,000
設備資金借入金収入	9,000	0	9,000
設備資金借入金収入	9,000	0	9,000
固定資産売却収入	20,000	0	20,000
車両運搬具売却収入	8,000	0	8,000
器具及び備品売却収入	8,000	0	8,000
その他の固定資産売却収入	4,000	0	4,000
その他の施設整備等による収入	32,276,000	32,268,785	7,215
その他の設備整備等による収入	32,276,000	32,268,785	7,215
その他の収入	32,276,000	32,268,785	7,215
施設整備等収入計 (4)	42,402,000	42,338,785	63,215
支出			
設備資金借入金元金償還支出	46,928,000	46,926,000	2,000
設備資金借入金元金償還支出	46,928,000	46,926,000	2,000
固定資産取得支出	41,235,000	41,084,216	150,784
土地取得支出	459,000	450,360	8,640
建物取得支出	25,788,000	25,697,808	90,192
構築物取得支出	936,000	926,806	9,194
機械及び装置取得支出	221,000	216,000	5,000
車両運搬具取得支出	2,044,000	2,034,348	9,652
器具及び備品取得支出	8,672,000	8,648,494	23,506
その他の固定資産取得支出	3,115,000	3,110,400	4,600

固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000
固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000	0	7,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000	0	7,000
その他の施設整備等による支出	7,437,000	7,427,912	9,088
その他の施設整備等による支出	7,437,000	7,427,912	9,088
その他の支出	7,437,000	7,427,912	9,088
施設整備等支出計(5)	95,614,000	95,438,128	175,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,212,000	△53,099,343	△112,657
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	8,000	0	8,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	8,000	0	8,000
長期運営資金借入金収入	8,000	0	8,000
長期運営資金借入金収入	8,000	0	8,000
長期貸付金回収収入	8,000	0	8,000
長期貸付金回収収入	8,000	0	8,000
投資有価証券売却収入	8,000	0	8,000
投資有価証券売却収入	8,000	0	8,000
積立資産取崩収入	24,021,000	24,000,000	21,000
退職給付引当資産取崩収入	8,000	0	8,000
長期預り金積立資産取崩収入	5,000	0	5,000
その他積立資産取崩収入	24,008,000	24,000,000	8,000
その他の積立資産取崩収入	24,002,000	24,000,000	2,000
共済積立取崩収入	6,000	0	6,000
その他の活動による収入	8,000	0	8,000
その他の収入	8,000	0	8,000
その他の活動収入計(7)	24,061,000	24,000,000	61,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000	0	8,000
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000	0	8,000
長期貸付金支出	8,000	0	8,000
長期貸付金支出	8,000	0	8,000
投資有価証券取得支出	8,000	0	8,000
投資有価証券取得支出	8,000	0	8,000
積立資産支出	25,137,000	24,890,600	246,400
退職給付引当資産支出	2,116,000	1,890,600	225,400
長期預り金積立資産支出	8,000	0	8,000
その他の積立資産支出	23,013,000	23,000,000	13,000
その他の積立資産支出	23,007,000	23,000,000	7,000
共済積立支出	6,000	0	6,000
その他の活動による支出	89,000	80,000	9,000
その他の支出	8,000	0	8,000
差入保証金支出	3,000	0	3,000
その他の支出	5,000	0	5,000
差入保証金支出	81,000	80,000	1,000
その他の活動支出計(8)	25,250,000	24,970,600	279,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,189,000	△970,600	△218,400
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,633,000	21,965,559	△23,598,559
前期末支払資金残高(12)	493,261,000	493,267,216	△6,216
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,628,000	515,232,775	△23,604,775