

## 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,750,000	3,779,591	▲29,591	
	就労支援事業収入	3,750,000	3,779,591	▲29,591	
	障害福祉サービス等事業収入	26,300,000	27,109,497	▲809,497	
	自立支援給付費収入	26,000,000	26,796,500	▲796,500	
	利用者負担金収入	300,000	312,997	▲12,997	
	経常経費寄附金収入	29,370,000	29,370,000	0	
	経常経費寄附金収入	29,370,000	29,370,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	10,587	▲5,587	
	受取利息配当金収入	5,000	10,587	▲5,587	
	事業活動収入計 (1)	59,425,000	60,269,675	▲844,675	
	支出				
	人件費支出	22,000,000	20,677,173	1,322,827	
	職員給料支出	11,000,000	10,109,958	890,042	
	職員賞与支出	2,900,000	2,900,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,193,311	6,689	
	法定福利費支出	2,900,000	2,473,904	426,096	
	事業費支出	1,670,000	1,224,227	445,773	
	医薬品費支出	20,000	7,530	12,470	
	教養娯楽費支出	20,000	15,560	4,440	
	水道光熱費支出	600,000	283,584	316,416	
	燃料費支出	240,000	163,492	76,508	
	消耗器具備品費支出	420,000	397,925	22,075	
	保険料支出	220,000	218,260	1,740	
	雑支出	150,000	137,876	12,124	
	事務費支出	5,405,000	3,633,700	1,771,300	
福利厚生費支出	250,000	57,078	192,922		
職員被服費支出	100,000	16,848	83,152		
旅費交通費支出	50,000	16,450	33,550		
研修研究費支出	10,000	7,000	3,000		
事務消耗品費支出	800,000	354,717	445,283		
水道光熱費支出	350,000	337,465	12,535		
燃料費支出	100,000		100,000		
修繕費支出	100,000	720	99,280		
通信運搬費支出	400,000	347,452	52,548		
会議費支出	100,000	77,524	22,476		
広報費支出	300,000	53,200	246,800		
手数料支出	700,000	559,830	140,170		
保険料支出	200,000	26,370	173,630		
土地・建物賃借料支出	1,195,000	1,195,000	0		
租税公課支出	100,000	78,950	21,050		
保守料支出	200,000	103,680	96,320		
渉外費支出	150,000	140,800	9,200		
雑支出	300,000	260,616	39,384		
就労支援事業支出	3,950,000	3,661,169	288,831		
就労支援事業販売原価支出	3,750,000	3,661,169	88,831		
就労支援事業販管費支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	33,025,000	29,196,269	3,828,731		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,400,000	31,073,406	▲4,673,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,210,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,210,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,210,000	2,210,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,170,000	4,967,655	1,202,345	
車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,841,300	58,700		
器具及び備品取得支出	2,220,000	1,100,345	1,119,655		
リクル預託金支出	50,000	26,010	23,990		
施設整備等支出計 (5)	6,170,000	4,967,655	1,202,345		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,960,000	▲2,757,655	▲1,202,345		

## 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
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	186,250	178,800	7,450	
	退職給付引当資産支出	186,250	178,800	7,450	
	その他の活動支出計 (8)	186,250	178,800	7,450	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲186,250	▲178,800	▲7,450	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,253,750	28,136,951	▲5,883,201	
前期末支払資金残高 (11)		52,091,210	52,091,210	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,344,960	80,228,161	▲5,883,201	