

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,000,000	17,906,070	△93,930
		障害福祉サービス等事業収入	65,118,000	80,249,974	15,131,974
		受取利息配当金収入	8,000	9,519	1,519
		その他の収入		442,590	442,590
	事業活動収入計(1)		83,126,000	98,608,153	15,482,153
	支出	人件費支出	46,310,000	41,861,603	△4,448,397
		事業費支出	2,838,000	3,012,035	174,035
		事務費支出	10,593,000	9,383,641	△1,209,359
		就労支援事業支出	18,000,000	21,298,794	3,298,794
		支払利息支出	400,000	264,380	△135,620
事業活動支出計(2)		78,141,000	75,820,453	△2,320,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,985,000	22,787,700	17,802,700	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
		固定資産取得支出		1,192,813	1,192,813
施設整備等支出計(5)		2,496,000	3,688,813	1,192,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,496,000	△3,688,813	△1,192,813	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,489,000	19,098,887	16,609,887	
前期末支払資金残高(12)			55,033,402	55,033,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,489,000	74,132,289	71,643,289	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		408	408
		受取利息配当金収入		408	408
		その他の収入		45,000	45,000
		雑収入		45,000	45,000
		雑収入		45,000	45,000
		事業活動収入計(1)		45,408	45,408
	支出	事務費支出	50,000	90,000	40,000
会議費支出		50,000	90,000	40,000	
事業活動支出計(2)		50,000	90,000	40,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△44,592	5,408	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,117,554	2,117,554
		拠点区分間繰入金収入		2,117,554	2,117,554
		その他の活動収入計(7)		2,117,554	2,117,554
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,117,554	2,117,554	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	2,072,962	2,122,962	
	前期末支払資金残高(12)		△27,149	△27,149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,000	2,045,813	2,095,813	

きょうばし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	就労支援事業収入	18,000,000	17,906,070	△93,930
	就労支援事業収入	18,000,000	17,906,070	△93,930
	障害福祉サービス等事業収入	36,290,000	37,215,592	925,592
	自立支援給付費収入	36,000,000	36,674,570	674,570
	訓練等給付費収入	36,000,000	36,674,570	674,570
	利用者負担金収入	110,000	174,722	64,722
	その他の事業収入	180,000	366,300	186,300
	その他の事業収入	180,000	366,300	186,300
	受取利息配当金収入	3,000	3,512	512
	受取利息配当金収入	3,000	3,512	512
	その他の収入		10,725	10,725
	雑収入		10,725	10,725
	雑収入		10,725	10,725
事業活動収入計(1)	54,293,000	55,135,899	842,899	
活動	支出			
	人件費支出	26,610,000	23,855,266	△2,754,734
	職員給料支出	19,200,000	17,103,347	△2,096,653
	職員賞与支出	3,500,000	3,360,753	△139,247
	非常勤職員給与支出	10,000		△10,000
	退職給付支出	400,000	316,964	△83,036
	法定福利費支出	3,500,000	3,074,202	△425,798
	事業費支出	540,000	296,679	△243,321
	保健衛生費支出	190,000	129,619	△60,381
	被服費支出	150,000		△150,000
	消耗器具備品費支出	50,000		△50,000
	雑支出	150,000	167,060	17,060
	事務費支出	6,227,000	5,694,234	△532,766
	福利厚生費支出	22,000		△22,000
	旅費交通費支出	950,000	798,420	△151,580
	研修研究費支出	20,000		△20,000
	事務消耗品費支出	450,000	7,560	△442,440
	水道光熱費支出	1,600,000	1,699,086	99,086
	修繕費支出	160,000	22,788	△137,212
	通信運搬費支出	320,000	261,962	△58,038
	業務委託費支出	1,400,000	1,259,390	△140,610
	手数料支出	45,000	44,952	△48
	保険料支出	130,000	44,000	△86,000
	賃借料支出	800,000		△800,000
	土地・建物賃借料支出		999,072	999,072
	租税公課支出	200,000	177,332	△22,668
	雑支出	130,000	379,672	249,672
就労支援事業支出	18,000,000	21,298,794	3,298,794	
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	21,298,794	12,298,794	
就労支援事業製造原価支出		21,298,794	21,298,794	
就労支援事業仕入支出	9,000,000		△9,000,000	
就労支援事業販管費支出	9,000,000		△9,000,000	
支払利息支出	400,000	264,380	△135,620	
支払利息支出	400,000	264,380	△135,620	
事業活動支出計(2)	51,777,000	51,409,353	△367,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,516,000	3,726,546	1,210,546	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000		
固定資産取得支出		1,192,813	1,192,813	

きょうばし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
による 収支	出	器具及び備品取得支出	922,813	922,813		
		その他の取得支出	270,000	270,000		
	施設整備等支出計(5)		2,496,000	3,688,813	1,192,813	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,496,000	△3,688,813	△1,192,813	
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,089,613	7,089,613		
		拠点区分間繰入金収入	7,089,613	7,089,613		
		その他の活動収入計(7)	7,089,613	7,089,613		
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,441,305	1,441,305	
		拠点区分間繰入金支出		1,441,305	1,441,305	
		その他の活動支出計(8)			1,441,305	1,441,305
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,648,308	5,648,308
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	5,686,041	5,666,041		
前期末支払資金残高(12)			9,089,527	9,089,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000	14,775,568	14,755,568		

加光拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	28,828,000	43,034,382	14,206,382
		自立支援給付費収入	26,181,000	39,144,889	12,963,889
		介護給付費収入	775,000	1,244,744	469,744
		訓練等給付費収入	25,406,000	37,900,145	12,494,145
		利用者負担金収入	2,247,000	3,409,402	1,162,402
		その他の事業収入	400,000	480,091	80,091
		その他の事業収入	400,000	480,091	80,091
	入	受取利息配当金収入	5,000	5,599	599
		受取利息配当金収入	5,000	5,599	599
		その他の収入		386,865	386,865
		雑収入		386,865	386,865
		雑収入		386,865	386,865
		事業活動収入計(1)	28,833,000	43,426,846	14,593,846
活動による収入支	支	人件費支出	19,700,000	18,006,337	△1,693,663
		職員給料支出	14,000,000	12,908,797	△1,091,203
		職員賞与支出	2,800,000	2,121,699	△678,301
		非常勤職員給与支出	250,000	364,898	114,898
		退職給付支出	250,000	264,136	14,136
		法定福利費支出	2,400,000	2,346,807	△53,193
		事業費支出	2,298,000	2,715,356	417,356
		教養娯楽費支出	50,000	51,733	1,733
		水道光熱費支出	1,700,000	1,972,163	272,163
		消耗器具備品費支出	110,000	222,334	112,334
		賃借料支出	278,000	305,552	27,552
		葬祭費支出	10,000	10,000	
		雑支出	150,000	153,574	3,574
		事務費支出	4,316,000	3,599,407	△716,593
		福利厚生費支出	63,000	38,880	△24,120
		旅費交通費支出	500,000	564,200	64,200
		研修研究費支出	40,000	57,846	17,846
		事務消耗品費支出	900,000	206,008	△693,992
		水道光熱費支出	180,000	183,257	3,257
		修繕費支出	50,000	196,236	146,236
		通信運搬費支出	260,000	230,097	△29,903
		業務委託費支出	600,000	523,178	△76,822
		手数料支出	180,000	159,700	△20,300
		保険料支出	250,000		△250,000
		賃借料支出	990,000		△990,000
		土地・建物賃借料支出		990,000	990,000
		租税公課支出	3,000	19,100	16,100
	諸会費支出		12,000	12,000	
	雑支出	300,000	418,905	118,905	
	事業活動支出計(2)	26,314,000	24,321,100	△1,992,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,519,000	19,105,746	16,586,746	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

加光拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,765,862	7,765,862
		拠点区分間繰入金支出		7,765,862	7,765,862
	その他の活動支出計(8)		7,765,862	7,765,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,765,862	△7,765,862	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,519,000	11,339,884	8,820,884	

前期末支払資金残高(12)		45,971,024	45,971,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,519,000	57,310,908	54,791,908