

平成28年度 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収	介護保険事業収入	67,350,000	77,916,153	10,566,153	
	介護報酬収入(介護保険法)	5,000,000	5,546,809	546,809	
	介護報酬収入	5,000,000	5,546,809	546,809	
	利用者負担金収入	100,000	124,728	24,728	
	介護負担金収入(一般)	100,000	124,728	24,728	
	介護報酬収入(総合支援法)	61,800,000	71,743,916	9,943,916	
	介護報酬収入	61,800,000	71,743,916	9,943,916	
	利用者負担金収入	450,000	500,700	50,700	
	介護負担金収入(一般)	450,000	500,700	50,700	
	就労支援事業収入	16,950,000	16,260,833	-689,167	
	就労支援事業収入	16,950,000	16,260,833	-689,167	
	障害福祉サービス等事業収入	348,530,780	349,166,981	636,201	
	自立支援給付費収入	125,976,900	128,227,927	2,251,027	
	訓練等給付費収入	125,344,900	127,452,013	2,107,113	
	計画相談支援給付費収入	632,000	775,914	143,914	
	利用者負担金収入	34,799,200	33,865,057	-934,143	
	補足給付費収入	5,460,000	5,290,000	-170,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,460,000	5,290,000	-170,000	
	その他の事業収入	182,294,680	181,783,997	-510,683	
	事	補助金事業収入	178,114,680	177,356,408	-758,272
その他の事業収入		4,180,000	4,427,589	247,589	
借入金利息補助金収入		20,435	20,435	0	
借入金利息補助金収入		20,435	20,435	0	
経常経費寄附金収入		1,718,000	2,151,000	433,000	
経常経費寄附金収入		1,718,000	2,151,000	433,000	
受取利息配当金収入		19,750	6,129	-13,621	
受取利息配当金収入		19,750	6,129	-13,621	
その他の収入		1,455,500	2,361,541	906,041	
受入研修費収入		275,000	532,000	257,000	
活	利用者等外給食費収入	897,500	264,800	-632,700	
	雑収入	283,000	1,564,741	1,281,741	
	事業活動収入計(1)	436,044,465	447,883,072	11,838,607	
動	人件費支出	288,090,435	289,985,719	-1,895,284	
	役員報酬支出	500,000	641,480	-141,480	
	職員給料支出	131,458,320	133,871,691	-2,413,371	
	職員賞与支出	40,142,650	40,924,440	-781,790	
	非常勤職員給与支出	71,132,380	71,693,607	-561,227	
	非常勤職員賞与支出	9,489,781	8,538,648	951,133	
	法定福利費支出	30,432,704	29,522,193	910,511	
	退職給付費支出	4,934,600	4,793,660	140,940	
	事業費支出	27,952,500	28,768,857	-816,357	
	給食費支出	6,586,500	6,087,277	499,223	
	保健衛生費支出	175,000	62,173	112,827	
	教養娯楽費支出	2,590,000	2,854,825	-264,825	
	水道光熱費支出	8,231,000	7,573,874	657,126	
	燃料費支出	100,000	94,869	5,131	
	消耗器具備品費支出	1,515,000	1,988,076	-473,076	
	保険料支出	200,000	212,380	-12,380	
	賃借料支出	20,000	5,337	14,663	
	よ	教育指導費支出	18,000	0	18,000
		利用者工賃支出	1,480,000	1,676,495	-196,495
		材料費支出	6,687,000	7,187,176	-500,176
雑支出		350,000	1,026,375	-676,375	
事務費支出		94,948,752	92,829,196	2,119,556	

平成28年度 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
る	収	福利厚生費支出	851,000	917,517	-66,517
		旅費交通費支出	1,253,000	1,277,157	-24,157
		研修研究費支出	2,380,000	578,354	1,801,646
		事務消耗品費支出	3,550,000	2,984,256	565,744
		印刷製本費支出	791,000	512,026	278,974
		水道光熱費支出	3,415,000	2,940,274	474,726
		燃料費支出	129,000	62,041	66,959
		修繕費支出	1,636,000	819,019	816,981
		通信運搬費支出	5,098,000	6,632,702	-1,534,702
		会議費支出	645,000	743,507	-98,507
		広報費支出	160,000	93,832	66,168
		業務委託費支出	6,301,800	5,590,999	710,801
		手数料支出	314,000	288,817	25,183
		保険料支出	1,054,480	1,064,020	-9,540
		賃借料支出	5,954,300	5,436,678	517,622
		土地・建物賃借料支出	55,932,888	56,398,491	-465,603
		租税公課支出	1,247,600	896,900	350,700
		保守料支出	154,112	99,900	54,212
		渉外費支出	1,860,000	1,831,060	28,940
		諸会費支出	466,000	499,200	-33,200
		付加運営費支出	485,000	355,973	129,027
		雑支出	763,572	1,033,443	-269,871
		報償費支出	507,000	1,773,030	-1,266,030
		就労支援事業支出	14,015,000	16,367,059	-2,352,059
		就労支援事業販売原価支出	8,805,000	9,746,735	-941,735
		就労支援事業製造原価支出	8,400,000	9,309,858	-909,858
		就労支援事業仕入支出	405,000	436,877	-31,877
就労支援事業販管費支出	5,210,000	6,620,324	-1,410,324		
支払利息支出	113,579	20,435	93,144		
支払利息支出	113,579	20,435	93,144		
	事業活動支出計 (2)	425,120,266	427,971,266	-2,851,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,924,199	19,911,806	8,987,607	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	1,252,908	-252,908
		建物取得支出	1,000,000	927,720	72,280
		器具及び備品取得支出	0	325,188	-325,188
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,444	1,257,588	-93,144
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,444	1,257,588	-93,144
	施設整備等支出計 (5)	3,384,444	3,730,496	-346,052	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,384,444	-3,730,496	-346,052	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	29,597,842	0	-29,597,842
		拠点区分間繰入金収入	29,597,842	0	-29,597,842
		その他の活動による収入	1,780,000	0	-1,780,000
		その他の収入	1,780,000	0	-1,780,000
		その他の活動による収入計 (7)	31,377,842	0	-31,377,842
	支	積立資産支出	300,000	0	300,000
		その他の積立資産支出	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	29,597,842	0	29,597,842
		拠点区分間繰入金支出	29,597,842	0	29,597,842
		その他の活動支出計 (8)	29,897,842	0	29,897,842
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,480,000	0	-1,480,000	

平成28年度 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,019,755	16,181,310	7,161,555
前期末支払資金残高 (12)	90,603,636	91,640,637	1,037,001
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,623,391	107,821,947	8,198,556