

理事長	センター長	事務長	担当

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	決算	差異
事業	就労支援事業収入	31,342,000	31,458,977	-116,977
	農産物生産事業収入	19,715,000	19,880,468	-165,468
	環境整備事業収入	5,227,000	5,228,510	-1,510
	衣料小物包装事業収入	500,000	534,242	-34,242
	加工品事業収入	1,600,000	1,531,800	68,200
	就労収入	1,980,000	2,093,207	-113,207
	内部就労収入	2,320,000	2,190,750	129,250
	障害福祉サービス等事業収入	63,763,000	64,302,040	-539,040
	自立支援給付費収入	57,627,000	58,143,249	-516,249
	訓練等給付費収入	55,707,000	56,092,729	-385,729
	計画相談支援給付費収入	1,920,000	2,050,520	-130,520
	利用者負担金収入	436,000	458,791	-22,791
	その他の事業収入	5,700,000	5,700,000	
	受託事業収入	5,700,000	5,700,000	
	その他の事業収入	2,214,000	2,213,457	543
	その他の事業収入	2,214,000	2,213,457	543
	補助金事業収入	2,214,000	2,213,457	543
	経常経費寄附金収入	471,000	480,719	-9,719
	経常経費寄附金収入	471,000	480,719	-9,719
	受取利息配当金収入	11,000	11,869	-869
	受取利息配当金収入	11,000	11,869	-869
	その他の収入	768,000	826,912	-58,912
	雑収入	768,000	826,912	-58,912
事業活動収入計(1)		98,569,000	99,293,974	-724,974
活動	人件費支出	46,272,800	46,081,745	191,055
	職員給料支出	30,760,000	30,758,187	1,813
	職員賞与支出	9,063,000	9,056,085	6,915
	退職給付支出	444,800	437,760	7,040
	法定福利費支出	6,005,000	5,829,713	175,287
	事業費支出	5,304,000	5,057,456	246,544
	給食費支出	50,000	41,683	8,317
	保健衛生費支出	110,000	95,418	14,582
	被服費支出	170,000	79,613	90,387
	教養娯楽費支出	340,000	337,957	2,043
	水道光熱費支出	900,000	869,628	30,372
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	470,000	442,717	27,283
	保険料支出	199,000	195,460	3,540
	賃借料支出	130,000	124,536	5,464
	教育指導費支出	570,000	565,472	4,528
	車輛費支出	2,335,000	2,288,817	46,183
	雑支出	20,000	16,155	3,845
	事務費支出	5,786,000	5,263,156	522,844
	福利厚生費支出	180,000	162,283	17,717
	旅費交通費支出	640,000	559,140	80,860
	研修研究費支出	215,000	210,749	4,251
	事務消耗品費支出	370,000	320,479	49,521
印刷製本費支出	360,000	308,701	51,299	
水道光熱費支出	330,000	307,884	22,116	
燃料費支出	20,000	9,438	10,562	
修繕費支出	50,000	12,544	37,456	
通信運搬費支出	670,000	611,418	58,582	

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	決算	差異
支	出			
	会議費支出	10,000	9,458	542
	業務委託費支出	930,000	916,800	13,200
	手数料支出	55,000	29,782	25,218
	保険料支出	500,000	442,758	57,242
	賃借料支出	390,000	370,284	19,716
	租税公課支出	100,000	93,850	6,150
	諸会費支出	400,000	363,800	36,200
	雑支出	566,000	533,788	32,212
	就労支援事業支出	26,250,000	25,889,412	360,588
	就労支援事業販売原価支出	26,250,000	25,889,412	360,588
	農産物生産事業支出	3,000,000	2,993,332	6,668
	衣料小物包装作業事業支出	320,000	309,740	10,260
	加工品材料支出	580,000	551,086	28,914
	労務費	14,550,000	14,546,434	3,566
	経費	6,000,000	5,898,070	101,930
	内部委託支出	1,800,000	1,590,750	209,250
事業活動支出計(2)	83,612,800	82,291,769	1,321,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,956,200	17,002,205	-2,046,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,859,000	1,000
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,859,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,859,000	1,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,413,000	3,358,463	54,537
車輛運搬具取得支出	1,932,000	1,926,197	5,803	
器具及び備品取得支出	360,000	356,400	3,600	
その他の取得支出	21,000	44,490	-23,490	
機械及び装置取得支出	1,100,000	1,031,376	68,624	
施設整備等支出計(5)	3,413,000	3,358,463	54,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,553,000	-1,499,463	-53,537	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	257,000	255,840	1,160
	退職給付引当資産取崩収入	257,000	255,840	1,160
	その他の活動収入計(7)	257,000	255,840	1,160
	支出			
	積立資産支出	550,000	535,080	14,920
	退職給付引当資産支出	550,000	535,080	14,920
その他の活動支出計(8)	550,000	535,080	14,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-293,000	-279,240	-13,760	
予備費支出(10)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,510,200	15,223,502	-2,713,302	
前期末支払資金残高(12)	54,942,548	60,862,368	-5,919,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,452,748	76,085,870	-8,633,122	