

平成27年度 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
収入	就労支援事業収入	3,401,000	3,589,695	188,695
	就労支援B型事業収入	3,401,000	3,083,499	-317,501
	縫製事業	1,271,000	1,305,194	34,194
	受託事業	1,434,000	1,213,705	-220,295
	その他事業	696,000	564,600	-131,400
	生活介護事業収入		506,196	506,196
	受託事業		346,196	346,196
	その他事業		160,000	160,000
	障害福祉サービス等事業収入	66,630,000	67,491,160	861,160
	自立支援給付費収入	65,319,000	66,048,350	729,350
	介護給付費収入	23,296,000	23,445,266	149,266
	訓練等給付費収入	42,023,000	42,603,084	580,084
	利用者負担金収入	1,306,000	1,432,740	126,740
	特定費用収入	5,000	10,070	5,070
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	
	経常経費寄附金収入	35,000	40,000	5,000
	経常経費寄附金収入	35,000	40,000	5,000
	受取利息配当金収入	70,000	93,033	23,033
	受取利息配当金収入	70,000	93,033	23,033
	その他の収入	1,165,000	1,198,233	33,233
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	627,000	647,520	20,520
	雑収入	518,000	530,713	12,713
	事業活動収入計(1)	71,426,000	72,537,121	1,111,121
	事業活動による収支	人件費支出	37,208,000	36,307,274
職員給料支出		18,625,000	18,041,582	583,418
基本給		17,090,000	16,583,381	506,619
遅刻早退控除		-4,000	-3,514	-486
欠勤控除		-49,000	-49,192	192
管理職手当		210,000	190,000	20,000
残業平日普通		732,000	702,078	29,922
残業平日深夜		2,000		2,000
残業休日普通		25,000	25,179	-179
非課税通勤費		599,000	584,050	14,950
課税通勤費		20,000	9,600	10,400
職員賞与支出		4,738,000	4,737,900	100
職員賞与		4,738,000	4,737,900	100
非常勤職員給与支出		9,465,000	9,340,683	124,317
退職給付支出		537,000	536,400	600
法定福利費支出		3,843,000	3,650,709	192,291
健康保険		1,368,000	1,309,179	58,821
厚生年金保険		2,116,000	1,977,389	138,611
児童手当拠出金		40,000	33,546	6,454
雇用保険		206,000	220,082	-14,082
労災保険		113,000	110,513	2,487
事業費支出		6,839,000	6,412,382	426,618
給食費支出		3,049,000	2,909,280	139,720
医薬品費支出	10,000	9,884	116	
保健衛生費支出	415,000	369,960	45,040	
医療費支出	18,000	8,280	9,720	
被服費支出	24,000	48,468	-24,468	
教養娯楽費支出	1,357,000	1,199,114	157,886	
水道光熱費支出	1,040,000	962,465	77,535	
燃料費支出	683,000	644,507	38,493	
消耗器具備品費支出	243,000	260,424	-17,424	

支出	事務費支出	21,097,000	16,681,924	4,415,076	
	福利厚生費支出	268,000	309,411	-41,411	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	487,000	375,300	111,700	
	研修研究費支出	73,000	82,759	-9,759	
	事務消耗品費支出	397,000	523,198	-126,198	
	印刷製本費支出	99,000	88,080	10,920	
	水道光熱費支出	677,000	641,643	35,357	
	燃料費支出	84,000	61,433	22,567	
	修繕費支出	735,000	762,818	-27,818	
	通信運搬費支出	426,000	403,047	22,953	
	会議費支出	531,000	457,888	73,112	
	広報費支出	259,000	258,126	874	
	業務委託費支出	10,374,000	10,163,016	210,984	
	出向職員給与	3,850,000	3,850,000		
	給食委託費	3,049,000	2,909,280	139,720	
	その他	3,475,000	3,403,736	71,264	
	手数料支出	376,000	636,572	-260,572	
	保険料支出	670,000	532,900	137,100	
	賃借料支出	192,000	106,380	85,620	
	租税公課支出	61,000	57,630	3,370	
	諸会費支出	159,000	163,500	-4,500	
	雑支出	5,219,000	1,058,223	4,160,777	
	就労支援事業支出	3,401,000	3,589,695	-188,695	
	就労支援事業販売原価支出	3,401,000	3,589,695	-188,695	
	就労支援B型事業支出	2,897,000	3,083,499	-186,499	
	材料費	31,000	117,049	-86,049	
	労務費(工賃)	2,480,000	2,681,043	-201,043	
	経費	386,000	285,407	100,593	
	生活介護事業支出	504,000	506,196	-2,196	
	労務費(工賃)	468,000	475,925	-7,925	
経費	36,000	30,271	5,729		
支払利息支出	251,000	250,580	420		
支払利息支出	251,000	250,580	420		
事業活動支出計(2)	68,796,000	63,241,855	5,554,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,630,000	9,295,266	6,665,266		
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	1,340,000	1,340,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
		固定資産取得支出	1,290,000	1,204,752	85,248
		車輛運搬具取得支出	1,290,000	1,194,822	95,178
		その他の取得支出		9,930	-9,930
施設整備等支出計(5)	2,630,000	2,544,752	85,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,630,000	-2,544,752	85,248		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,222,000		-1,222,000
		サービス区分間繰入金収入	1,222,000		-1,222,000
		その他の活動収入計(7)	1,222,000		-1,222,000
	支出	積立資産支出		49	-49
		工賃安定化積立資産支出		49	-49
		サービス区分間繰入金支出	1,222,000		1,222,000
		サービス区分間繰入金支出	1,222,000		1,222,000
		その他の活動支出計(8)	1,222,000	49	1,221,951
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49	-49	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,750,465	6,750,465		
前期末支払資金残高(12)		100,072,185	100,072,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,822,650	106,822,650		

業務委託費内訳

【出向職員給与 3,850,000円】 【給食(人件費) 2,909,280円】 【その他 3,403,736円】