

社会福祉事業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
収入		就労支援事業収入	8,190,000	8,347,618	-157,618
		就労支援事業収入	8,190,000	8,347,618	-157,618
		障害福祉サービス等事業収入	73,516,000	74,822,580	-1,306,580
		自立支援給付費収入	51,600,000	52,897,045	-1,297,045
		訓練等給付費収入	38,000,000	39,106,945	-1,106,945
		計画相談支援給付費収入	13,600,000	13,790,100	-190,100
		利用者負担金収入	160,000	168,385	-8,385
		その他の事業収入	21,756,000	21,757,150	-1,150
		受託事業収入	21,756,000	21,757,150	-1,150
		受取利息配当金収入	0	3,792	-3,792
		受取利息配当金収入	0	3,792	-3,792
		その他の収入	850,000	815,769	34,231
		受入研修費収入	580,000	64,500	515,500
		雑収入	270,000	751,269	-481,269
		事業活動収入計(1)	82,556,000	83,989,759	-1,433,759
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,149,000	63,965,376	183,624
		役員報酬支出	850,000	829,000	21,000
		職員給料支出	42,206,000	42,233,131	-27,131
		職員賞与支出	11,717,000	11,679,581	37,419
		非常勤職員給与支出	450,000	444,750	5,250
		退職給付支出	626,000	581,964	44,036
		法定福利費支出	8,300,000	8,196,950	103,050
		事業費支出	5,248,000	5,003,779	244,221
		保健衛生費支出	140,000	134,136	5,864
		教養娯楽費支出	420,000	412,010	7,990
		水道光熱費支出	1,416,000	1,399,046	16,954
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	1,250,000	1,211,266	38,734
		賃借料支出	792,000	805,068	-13,068
		車輻費支出	1,220,000	1,042,253	177,747
	事務費支出	4,860,000	4,718,641	141,359	
	福利厚生費支出	240,000	246,596	-6,596	
	旅費交通費支出	250,000	213,004	36,996	
	研修研究費支出	390,000	355,124	34,876	
	事務消耗品費支出	870,000	766,474	103,526	
	印刷製本費支出	635,000	648,936	-13,936	
	修繕費支出	520,000	580,554	-60,554	
	通信運搬費支出	760,000	760,939	-939	
	広報費支出	242,000	241,650	350	
	手数料支出	14,000	13,608	392	
	租税公課支出	81,000	99,600	-18,600	
	保守料支出	718,000	738,600	-20,600	
	雑支出	140,000	53,556	86,444	
	就労支援事業支出	7,695,000	7,398,272	296,728	
	就労支援事業販売原価支出	7,695,000	7,398,272	296,728	
	就労支援事業支出	7,695,000	7,398,272	296,728	
事業活動支出計(2)	81,952,000	81,086,068	865,932		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,000	2,903,691	-2,299,691	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	10,110	-10,110
		その他の取得支出	0	10,110	-10,110

による収支	へ出				
		施設整備等支出計(5)	0	10,110	-10,110
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,110	10,110
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	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入	0	165,680	-165,680
		長期前払費用収入	0	165,680	-165,680
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	165,680	834,320
	支出	積立資産支出	2,900,000	3,400,801	-500,801
		工賃変動積立資産支出	400,000	400,100	-100
		設備等整備積立資産支出	0	500,701	-500,701
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	0	662,720	-662,720
		長期前払費用支出	0	662,720	-662,720
その他の活動支出計(8)	3,900,000	4,063,521	-163,521		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000	-3,897,841	997,841
		予備費支出(10)	25,008,000	—	25,008,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,304,000	-1,004,260	-26,299,740

	前期末支払資金残高(12)	25,008,000	25,228,563	-220,563
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,296,000	24,224,303	-26,520,303