

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
収入	就労支援事業収入	92,950,000	86,549,840	△6,400,160
	パン製造販売収入	37,000,000	33,702,677	△3,297,323
	弁当製造販売収入	10,000,000	9,751,117	△248,883
	給食製造販売収入	18,000,000	18,105,349	105,349
	喫茶売店販売収入	13,300,000	9,782,159	△3,517,841
	食料品販売収入	800,000	233,739	△566,261
	下請作業収入	13,850,000	14,974,799	1,124,799
	障害福祉サービス等事業収入	466,860,000	444,647,978	△22,212,022
	自立支援給付費収入	412,300,000	394,937,232	△17,362,768
	利用者負担金収入	33,610,000	28,985,182	△4,624,818
	その他の事業収入	20,950,000	20,725,564	△224,436
	経常経費寄附金収入	590,000	372,916	△217,084
	経常経費寄附金収入	590,000	372,916	△217,084
	受取利息配当金収入	260,000	153,873	△106,127
	受取利息配当金収入	260,000	153,873	△106,127
	その他の収入	8,590,000	7,457,502	△1,132,498
	受入研修費収入	200,000	169,972	△30,028
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,672,360	△307,640
	雑収入	6,410,000	5,615,170	△794,830
	事業活動収入計(1)	569,250,000	539,182,109	△30,067,891
事業活動による収支	人件費支出	290,680,000	279,601,529	11,078,471
	役員報酬支出	4,200,000	4,083,578	116,422
	職員給料支出	100,550,000	98,566,971	1,983,029
	職員賞与支出	23,100,000	21,265,800	1,834,200
	非常勤職員給与支出	123,760,000	121,553,395	2,206,605
	退職給付支出	5,150,000	4,327,790	822,210
	法定福利費支出	33,920,000	29,803,995	4,116,005
	事業費支出	63,865,000	54,848,268	9,016,732
	給食費支出	21,290,000	17,637,265	3,652,735
	保健衛生費支出	320,000	50,114	269,886
	教養娯楽費支出	3,340,000	2,870,820	469,180
	水道光熱費支出	14,275,000	13,483,167	791,833
	燃料費支出	11,420,000	9,762,094	1,657,906
	消耗器具備品費支出	5,730,000	5,435,017	294,983
	保険料支出	810,000	519,560	290,440
	賃借料支出	5,180,000	4,508,696	671,304
	雑支出	1,500,000	581,535	918,465
	事務費支出	76,690,000	63,277,283	13,412,717
	福利厚生費支出	2,280,000	1,776,489	503,511
	旅費交通費支出	1,010,000	534,792	475,208
	研修研究費支出	1,010,000	613,248	396,752
	事務消耗品費支出	5,355,000	4,560,989	794,011
	印刷製本費支出	230,000	156,656	73,344
	水道光熱費支出	2,715,000	2,277,619	437,381
	燃料費支出	560,000	248,664	311,336
	修繕費支出	5,620,000	4,640,852	979,148
	通信運搬費支出	3,235,000	2,568,150	666,850
	会議費支出	100,000	16,500	83,500
	広報費支出	675,000	435,240	239,760
	業務委託費支出	25,770,000	22,122,115	3,647,885
	手数料支出	1,200,000	922,293	277,707
	保険料支出	6,340,000	5,191,356	1,148,644
	賃借料支出	5,360,000	4,862,680	497,320
土地・建物賃借料支出	7,100,000	6,121,500	978,500	
租税公課支出	950,000	707,390	242,610	
雑支出	7,180,000	5,520,750	1,659,250	
就労支援事業支出	92,550,000	87,861,175	4,688,825	

	就労支援事業販売原価支出	81,950,000	79,049,639	2,900,361	
	就労支援事業販管費支出	10,600,000	8,811,536	1,788,464	
	利用者負担軽減額	360,000	170,600	189,400	
	利用者負担軽減額	360,000	170,600	189,400	
	支払利息支出	2,730,000	2,302,500	427,500	
	支払利息支出	2,730,000	2,302,500	427,500	
	その他の支出	1,870,000	1,672,360	197,640	
	利用者等外給食費支出	1,870,000	1,672,360	197,640	
	事業活動支出計(2)	528,745,000	489,733,715	39,011,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,505,000	49,448,394	8,943,394	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,175,064	25,064
		施設整備等補助金収入	2,150,000	2,175,064	25,064
		設備資金借入金収入	175,000,000	189,400,000	14,400,000
		設備資金借入金収入	175,000,000	189,400,000	14,400,000
		固定資産売却収入	250,000	250,000	
		車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	177,400,000	191,825,064	14,425,064
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	42,237,444	△16,537,444
		設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	42,237,444	△16,537,444
		固定資産取得支出	187,220,000	189,063,676	△1,843,676
		建物取得支出	179,700,000	734,400	178,965,600
		車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,106,620	93,380
		器具及び備品取得支出	4,320,000	2,710,404	1,609,596
		建設仮勘定取得支出		182,512,252	△182,512,252
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,760,000	5,931,504	828,496
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,760,000	5,931,504	828,496
	施設整備等支出計(5)	219,680,000	237,232,624	△17,552,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,280,000	△45,407,560	△3,127,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,650,000	2,182,190	△467,810
		退職給付引当資産取崩収入	2,650,000	2,182,190	△467,810
		事業区分間繰入金収入	400,000		△400,000
		事業区分間繰入金収入	400,000		△400,000
		拠点区分間繰入金収入	58,000,000	38,729,880	△19,270,120
		拠点区分間繰入金収入	58,000,000	38,729,880	△19,270,120
		サービス区分間繰入金収入	23,000,000	41,715,070	18,715,070
		サービス区分間繰入金収入	23,000,000	41,715,070	18,715,070
		その他の活動による収入計(7)	84,050,000	82,627,140	△1,422,860
		支出	投資有価証券取得支出	8,000,000	8,000,000
	投資有価証券取得支出		8,000,000	8,000,000	
	積立資産支出		3,390,000	3,209,516	180,484
	退職給付引当資産支出		3,380,000	3,202,586	177,414
	施設整備等積立資産支出		10,000	6,930	3,070
	拠点区分間繰入金支出		58,000,000	38,729,880	19,270,120
	拠点区分間繰入金支出		58,000,000	38,729,880	19,270,120
	サービス区分間繰入金支出		23,000,000	41,715,070	△18,715,070
	サービス区分間繰入金支出		23,000,000	41,715,070	△18,715,070
	その他の活動支出計(8)		92,390,000	91,654,466	735,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,340,000	△9,027,326	△687,326	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,115,000	△4,986,492	5,128,508		
前期末支払資金残高(12)	122,650,000	125,281,850	2,631,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,535,000	120,295,358	7,760,358		

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
収入	就労支援事業収入	86,549,840		86,549,840		86,549,840
	パン製造販売収入	33,702,677		33,702,677		33,702,677
	弁当製造販売収入	9,751,117		9,751,117		9,751,117
	給食製造販売収入	18,105,349		18,105,349		18,105,349
	喫茶売店販売収入	9,782,159		9,782,159		9,782,159
	食料品販売収入	233,739		233,739		233,739
	下請作業収入	14,974,799		14,974,799		14,974,799
	障害福祉サービス等事業収入	443,987,978	660,000	444,647,978		444,647,978
	自立支援給付費収入	394,937,232		394,937,232		394,937,232
	利用者負担金収入	28,985,182		28,985,182		28,985,182
	その他の事業収入	20,065,564	660,000	20,725,564		20,725,564
	経常経費寄附金収入	372,916		372,916		372,916
	経常経費寄附金収入	372,916		372,916		372,916
	受取利息配当金収入	153,840	33	153,873		153,873
	受取利息配当金収入	153,840	33	153,873		153,873
	その他の収入	7,457,502		7,457,502		7,457,502
	受入研修費収入	169,972		169,972		169,972
	利用者等外給食費収入	1,672,360		1,672,360		1,672,360
	雑収入	5,615,170		5,615,170		5,615,170
	事業活動収入計(1)	538,522,076	660,033	539,182,109		539,182,109
事業活動による収支	人件費支出	279,535,998	65,531	279,601,529		279,601,529
	役員報酬支出	4,083,578		4,083,578		4,083,578
	職員給料支出	98,566,971		98,566,971		98,566,971
	職員賞与支出	21,265,800		21,265,800		21,265,800
	非常勤職員給与支出	121,487,864	65,531	121,553,395		121,553,395
	退職給付支出	4,327,790		4,327,790		4,327,790
	法定福利費支出	29,803,995		29,803,995		29,803,995
	事業費支出	54,576,511	271,757	54,848,268		54,848,268
	給食費支出	17,420,705	216,560	17,637,265		17,637,265
	保健衛生費支出	50,114		50,114		50,114
	教養娯楽費支出	2,870,820		2,870,820		2,870,820
	水道光熱費支出	13,427,970	55,197	13,483,167		13,483,167
	燃料費支出	9,762,094		9,762,094		9,762,094
	消耗器具備品費支出	5,435,017		5,435,017		5,435,017
	保険料支出	519,560		519,560		519,560
	賃借料支出	4,508,696		4,508,696		4,508,696
	雑支出	581,535		581,535		581,535
	事務費支出	62,954,538	322,745	63,277,283		63,277,283
	福利厚生費支出	1,776,489		1,776,489		1,776,489
	旅費交通費支出	534,792		534,792		534,792
	研修研究費支出	613,248		613,248		613,248
	事務消耗品費支出	4,560,989		4,560,989		4,560,989
	印刷製本費支出	156,656		156,656		156,656
	水道光熱費支出	2,269,734	7,885	2,277,619		2,277,619
	燃料費支出	248,664		248,664		248,664
	修繕費支出	4,640,852		4,640,852		4,640,852
	通信運搬費支出	2,560,150	8,000	2,568,150		2,568,150
	会議費支出	16,500		16,500		16,500
	広報費支出	435,240		435,240		435,240
	業務委託費支出	22,120,115	2,000	22,122,115		22,122,115
手数料支出	917,433	4,860	922,293		922,293	
保険料支出	5,191,356		5,191,356		5,191,356	
賃借料支出	4,862,680		4,862,680		4,862,680	
土地・建物賃借料支出	5,821,500	300,000	6,121,500		6,121,500	
租税公課支出	707,390		707,390		707,390	

	雑支出	5,520,750		5,520,750	5,520,750
	就労支援事業支出	87,861,175		87,861,175	87,861,175
	就労支援事業販売原価支出	79,049,639		79,049,639	79,049,639
	就労支援事業販管費支出	8,811,536		8,811,536	8,811,536
	利用者負担軽減額	170,600		170,600	170,600
	利用者負担軽減額	170,600		170,600	170,600
	支払利息支出	2,302,500		2,302,500	2,302,500
	支払利息支出	2,302,500		2,302,500	2,302,500
	その他の支出	1,672,360		1,672,360	1,672,360
	利用者等外給食費支出	1,672,360		1,672,360	1,672,360
	事業活動支出計(2)	489,073,682	660,033	489,733,715	489,733,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,448,394		49,448,394	49,448,394
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,175,064	2,175,064	2,175,064
		施設整備等補助金収入	2,175,064	2,175,064	2,175,064
		設備資金借入金収入	189,400,000	189,400,000	189,400,000
		設備資金借入金収入	189,400,000	189,400,000	189,400,000
		固定資産売却収入	250,000	250,000	250,000
		車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	250,000
		施設整備等収入計(4)	191,825,064	191,825,064	191,825,064
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,237,444	42,237,444	42,237,444
		設備資金借入金元金償還支出	42,237,444	42,237,444	42,237,444
		固定資産取得支出	189,063,676	189,063,676	189,063,676
		建物取得支出	734,400	734,400	734,400
		車輛運搬具取得支出	3,106,620	3,106,620	3,106,620
		器具及び備品取得支出	2,710,404	2,710,404	2,710,404
		建設仮勘定取得支出	182,512,252	182,512,252	182,512,252
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,931,504	5,931,504	5,931,504	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,931,504	5,931,504	5,931,504	
	施設整備等支出計(5)	237,232,624	237,232,624	237,232,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,407,560	△45,407,560	△45,407,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,182,190	2,182,190	2,182,190
		退職給付引当資産取崩収入	2,182,190	2,182,190	2,182,190
		その他の活動による収入計(7)	2,182,190	2,182,190	2,182,190
	支出	投資有価証券取得支出	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		投資有価証券取得支出	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		積立資産支出	3,209,516	3,209,516	3,209,516
		退職給付引当資産支出	3,202,586	3,202,586	3,202,586
		施設整備等積立資産支出	6,930	6,930	6,930
		その他の活動支出計(8)	11,209,516	11,209,516	11,209,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,027,326	△9,027,326	△9,027,326
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,986,492	△4,986,492	△4,986,492	
	前期末支払資金残高(11)	125,281,850	125,281,850	125,281,850	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	120,295,358	120,295,358	120,295,358	