

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		補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	32,000,000	33,538,136	-1,538,136		
		介護等給付費収入	23,000,000	24,073,621	-1,073,621		
		訓練等給付費収入	7,700,000	8,143,035	-443,035		
		利用者負担金収入	1,300,000	1,321,480	-21,480		
		就労支援事業収入	2,200,000	1,453,861	746,139		
		自主製品販売	850,000	507,990	342,010		
		下請作業	750,000	583,048	166,952		
		委託販売	600,000	362,823	237,177		
		広報活動事業収入	50,000	36,000	14,000		
		その他事業収入	700,000	710,310	-10,310		
		利用者外給食費収入	700,000	710,310	-10,310		
		現金・預金受贈額	0	0	0		
		寄附金収入	400,000	901,138	-501,138		
		助成金収入	0	2,952,300	-2,952,300		
		雑収入	0	8,857	-8,857		
		事業活動収入計	35,350,000	39,600,602	-4,250,602		
		支	人件費支出	26,400,000	24,561,533	1,838,467	
			役員報酬	0	0	0	
			職員給料	14,000,000	12,213,753	1,786,247	
			職員賞与	2,000,000	1,793,700	206,300	
			非常勤職員給与	8,000,000	7,639,904	360,096	
			法定福利費	2,400,000	2,508,921	-108,921	
			退職共済掛金	420,000	405,255	14,745	
			事業支出	5,150,000	4,644,131	505,869	
			給食費	1,500,000	1,671,925	-171,925	
			保健衛生費	100,000	9,900	90,100	
			日用品費	150,000	148,924	1,076	
		教育指導費	200,000	125,374	74,626		
		教養娯楽費	250,000	249,791	209		
		器具什器費	300,000	143,683	156,317		
		車両運搬費	900,000	1,062,519	-162,519		
		水道光熱費	700,000	621,731	78,269		
		賃借料	900,000	610,284	289,716		
		雑費	150,000	0	150,000		
		事務費支出	3,300,000	2,690,292	609,708		
		旅費交通費	50,000	28,740	21,260		
		研修費	200,000	166,250	33,750		
		事務消耗品費	300,000	194,091	105,909		
		印刷製本費	100,000	159,005	-59,005		
		謝金	100,000	29,000	71,000		
		修繕費	1,200,000	1,260,684	-60,684		
		通信運搬費	300,000	286,618	13,382		
		会議費	50,000	16,279	33,721		
		損害保険料	150,000	75,140	74,860		
		保守料	600,000	307,000	293,000		
		租税公課	100,000	84,800	15,200		
		雑費	150,000	82,685	67,315		
		就労支援事業支出	1,200,000	1,259,247	-59,247		
		販売原価	1,100,000	1,184,028	-84,028		
		販売管理費	100,000	75,219	24,781		
					0		
		広報活動事業支出	50,000	24,814	25,186		
		事業活動支出計	36,100,000	33,180,017	2,574,805		
		事業活動資金収支差額	-750,000	6,420,585	-6,825,407		
		施設整備等による収支	0	-4,206,200			
		その他活動による収支	0	3,756			
		予備費	100,000	0	100,000		
		当期収支差額合計	-850,000	2,210,629	-3,060,629		
		前期末支払資金残高	13,831,642	13,831,642	7,110,551		
		当期収支差額合計	12,981,642	16,042,271	-13,661,037		