

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          |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入         | 300,000     | 75,080      | 224,920    |
|                                 |                         | 就労支援事業収入         | 22,480,000  | 21,283,629  | 1,196,371  |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入    | 415,494,000 | 417,100,572 | -1,606,572 |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入        | 110,000     | 112,500     | -2,500     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入        | 67,500      | 83,619      | -16,119    |
|                                 |                         | その他の収入           | 2,770,000   | 1,848,805   | 921,195    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)       | 441,221,500 | 440,504,205 | 717,295    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出            | 246,615,540 | 242,817,856 | 3,797,684  |
|                                 |                         | 事業費支出            | 70,136,830  | 61,565,905  | 8,570,925  |
|                                 |                         | 事務費支出            | 32,524,880  | 28,824,953  | 3,699,927  |
|                                 |                         | 就労支援事業支出         | 26,100,000  | 21,677,948  | 4,422,052  |
|                                 |                         | 支払利息支出           | 288,210     | 316,720     | -28,510    |
|                                 |                         | 流動資産評価損等による資金減少額 |             | 49,228      | -49,228    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)       | 375,665,460 | 355,252,610 | 20,412,850 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 65,556,040       | 85,251,595  | -19,695,555 |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入       | 1,350,000   | 1,350,000   |            |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入       | 118,800     | 118,800     |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)      | 1,468,800   | 1,468,800   |            |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出    | 7,808,000   | 7,808,000   |            |
|                                 |                         | 固定資産取得支出         | 13,925,000  | 16,716,510  | -2,791,510 |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出   |             | 1,208,750   | -1,208,750 |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 21,733,000       | 25,733,260  | -4,000,260  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -20,264,200      | -24,264,460 | 4,000,260   |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入         | 1,500,000   | 3,062,650   | -1,562,650 |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入     | 31,572,000  | 2,149,175   | 29,422,825 |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)  | 33,072,000  | 5,211,825   | 27,860,175 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出           | 83,995,400  | 83,882,543  | 112,857    |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出     | 31,572,000  | 2,149,175   | 29,422,825 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)     | 115,567,400 | 86,031,718  | 29,535,682 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                  | -82,495,400 | -80,819,893 | -1,675,507 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                  |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -37,203,560      | -19,832,758 | -17,370,802 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 282,091,311      | 282,091,311 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 244,887,751      | 262,258,553 | -17,370,802 |            |

### 障がい者支援施設ないえ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<br>出<br>支            | 職員被服費支出           |             | 44,010      | -44,010    |
|                        | 旅費交通費支出           | 550,000     | 214,580     | 335,420    |
|                        | 研修研究費支出           | 1,900,000   | 1,810,561   | 89,439     |
|                        | 事務消耗品費支出          | 1,900,000   | 1,049,511   | 850,489    |
|                        | 印刷製本費支出           | 870,000     | 736,581     | 133,419    |
|                        | 修繕費支出             | 14,000,000  | 13,846,422  | 153,578    |
|                        | 通信運搬費支出           | 2,000,000   | 1,509,212   | 490,788    |
|                        | 会議費支出             | 50,000      | 5,880       | 44,120     |
|                        | 広報費支出             | 200,000     | 53,362      | 146,638    |
|                        | 業務委託費支出           | 3,300,000   | 3,195,854   | 104,146    |
|                        | 手数料支出             | 110,000     | 78,894      | 31,106     |
|                        | 租税公課支出            | 194,880     | 155,696     | 39,184     |
|                        | 保守料支出             | 2,600,000   | 2,659,176   | -59,176    |
|                        | 渉外費支出             | 350,000     | 71,340      | 278,660    |
|                        | 諸会費支出             | 500,000     | 424,675     | 75,325     |
|                        | 雑支出               | 2,500,000   | 1,892,769   | 607,231    |
|                        | 就労支援事業支出          | 26,100,000  | 21,677,948  | 4,422,052  |
|                        | 就労支援事業販売原価支出      | 26,100,000  | 18,266,546  | 7,833,454  |
|                        | 就労支援事業製造原価支出      | 7,830,000   | 15,566,140  | -7,736,140 |
|                        | 就労支援事業仕入支出        | 18,270,000  | 2,700,406   | 15,569,594 |
|                        | 就労支援事業販管費支出       |             | 3,411,402   | -3,411,402 |
|                        | 支払利息支出            | 288,210     | 316,720     | -28,510    |
|                        | 支払利息支出            | 288,210     | 316,720     | -28,510    |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額  |             | 49,228      | -49,228    |
|                        | 徴収不能額             |             | 49,228      | -49,228    |
|                        | 事業活動支出計(2)        | 375,665,460 | 355,252,610 | 20,412,850 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 65,556,040        | 85,251,595  | -19,695,555 |            |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等補助金収入        | 1,350,000   | 1,350,000   |            |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入  | 1,350,000   | 1,350,000   |            |
|                        | 施設整備等寄附金収入        | 118,800     | 118,800     |            |
|                        | 施設整備等寄附金収入        | 118,800     | 118,800     |            |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 1,468,800   | 1,468,800   |            |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | 7,808,000   | 7,808,000   |            |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | 7,808,000   | 7,808,000   |            |
|                        | 固定資産取得支出          | 13,925,000  | 16,716,510  | -2,791,510 |
|                        | 土地取得支出            | 1,800,000   | 1,781,644   | 18,356     |
|                        | 建物取得支出            | 7,013,000   | 668,520     | 6,344,480  |
|                        | 器具及び備品取得支出        | 3,912,000   | 4,655,232   | -743,232   |
|                        | その他の取得支出          | 1,200,000   | 9,611,114   | -8,411,114 |
|                        | その他の施設整備等による支出    |             | 1,208,750   | -1,208,750 |
| その他の支出                 |                   | 1,208,750   | -1,208,750  |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 21,733,000        | 25,733,260  | -4,000,260  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -20,264,200       | -24,264,460 | 4,000,260   |            |
| その他の活動による              | 積立資産取崩収入          | 1,500,000   | 3,062,650   | -1,562,650 |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入      |             | 62,650      | -62,650    |
|                        | 設備資金借入金償還積立資産取崩収入 | 1,500,000   | 3,000,000   | -1,500,000 |
|                        | サービス区分間繰入金収入      | 31,572,000  | 2,149,175   | 29,422,825 |
|                        | サービス区分間繰入金収入      | 31,572,000  | 2,149,175   | 29,422,825 |
|                        | その他の活動による収入計(7)   | 33,072,000  | 5,211,825   | 27,860,175 |
|                        | 積立資産支出            | 83,995,400  | 83,882,543  | 112,857    |
| 退職給付引当資産支出             | 3,995,400         | 3,880,520   | 114,880     |            |
| 建設積立資産支出               | 50,000,000        | 50,000,000  |             |            |
| 人件費積立資産支出              | 20,000,000        | 20,000,000  |             |            |

障がい者支援施設ないえ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          |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る<br>収<br>支 | 出                               |             |             |             |
|             | 修繕積立資産支出                        | 5,000,000   | 5,000,000   |             |
|             | 備品等購入積立資産支出                     | 5,000,000   | 5,002,023   | -2,023      |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 31,572,000  | 2,149,175   | 29,422,825  |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 31,572,000  | 2,149,175   | 29,422,825  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 115,567,400 | 86,031,718  | 29,535,682  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -82,495,400 | -80,819,893 | -1,675,507  |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -37,203,560 | -19,832,758 | -17,370,802 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 282,091,311 | 282,091,311 |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 244,887,751 | 262,258,553 | -17,370,802 |