

びいはいぶ拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	35,901,000	38,362,328	△ 2,461,328	
	事業収入	35,055,000	37,628,406	△ 2,573,406	
	事業収入(施設間取引)	843,000	726,173	116,827	
	受取利息	3,000	7,749	△ 4,749	
	障害福祉サービス等事業収入	36,169,000	34,910,488	1,258,512	
	自立支援給付費収入	35,461,000	34,235,668	1,225,332	
	訓練等給付費収入	35,461,000	34,235,668	1,225,332	
	利用者負担金収入	708,000	674,820	33,180	
	その他の事業収入	133,000	126,000	7,000	
	その他の事業収入	133,000	126,000	7,000	
	受託事業収入	133,000	126,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	8,000	11,200	△ 3,200	
	受取利息配当金収入	26,000	27,593	△ 1,593	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0		
雑収入	300,000	300,000	0		
	事業活動収入計(1)	72,537,000	73,737,609	△ 1,200,609	
事業活動による収支	人件費支出	23,107,000	23,183,082	△ 76,082	
	職員給料支出	12,700,000	12,562,474	137,526	
	職員賞与支出	3,921,000	3,920,039	961	
	非常勤職員給与支出	3,490,000	3,429,224	60,776	
	退職給付支出	196,000	195,786	214	
	法定福利費支出	2,800,000	3,075,559	△ 275,559	
	事業費支出	1,142,000	1,087,222	54,778	
	保健衛生費支出	123,000	127,028	△ 4,028	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	20,000	10,581	9,419	
	日用品費支出	30,000	35,019	△ 5,019	
	水道光熱費支出	610,000	664,592	△ 54,592	
	燃料費支出	200,000	157,144	42,856	
	消耗器具備品費支出	86,000	34,538	51,462	
	賃借料支出	59,000	58,320	680	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	2,380,000	2,191,936	188,064	
	福利厚生費支出	104,000	121,920	△ 17,920	
	旅費交通費支出	320,000	287,490	32,510	
	研修研究費支出	129,000	100,520	28,480	
	事務消耗品費支出	169,000	188,039	△ 19,039	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	33,000	32,423	577	
	燃料費支出	30,000	17,451	12,549	
	修繕費支出	150,000	109,528	40,472	
	通信運搬費支出	290,000	289,773	227	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	208,000	207,360	640	
	保守委託費支出	208,000	207,360	640	
	手数料支出	180,000	172,300	7,700	
	保険料支出	404,000	430,950	△ 26,950	
	賃借料支出	80,000	75,204	4,796	
	租税公課支出	107,000	32,400	74,600	
	諸会費支出	107,000	113,000	△ 6,000	
	雑支出	60,000	13,578	46,422	
	雑支出	60,000	13,578	46,422	
	就労支援事業支出	34,328,000	32,957,372	1,370,628	
	就労支援事業販売原価支出	33,823,000	32,537,517	1,285,483	
	就労支援事業製造原価支出	33,823,000	32,537,517	1,285,483	
就労支援事業販管費支出	505,000	419,855	85,145		
	事業活動支出計(2)	60,957,000	59,419,612	1,537,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,580,000	14,317,997	△ 2,737,997	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

収支		施設整備等支出計(5)	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0
活動による支出		積立資産支出		5,900,000	△ 5,900,000
		工賃変動積立資産支出		900,000	△ 900,000
		修繕積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動による支出	205,000	194,380	10,620
		退職共済給付引当金支出	205,000	191,878	13,122
		就労支援事業指導員等退職共済預け金支出		2,502	△ 2,502
		その他の活動支出計(8)	205,000	6,094,380	△ 5,889,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 205,000	△ 6,094,380	5,889,380	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,375,000	8,223,617	3,151,383	
	前期末支払資金残高(12)	26,953,000	26,953,565	△ 565	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,328,000	35,177,182	3,150,818	