

ふっくりあ拠点拠点区分 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	17,372,000	17,483,201	△ 111,201	
	事業収入	14,345,000	14,121,818	223,182	
	事業収入(施設間取引)	2,974,000	3,267,947	△ 293,947	
	事業収入(給食用パン売上・ひ・び内)	50,000	88,756	△ 38,756	
	受取利息	3,000	4,680	△ 1,680	
	障害福祉サービス等事業収入	182,346,000	195,853,085	△ 13,507,085	
	自立支援給付費収入	151,657,000	153,069,849	△ 1,412,849	
	介護給付費収入	40,273,000	41,332,541	△ 1,059,541	
	訓練等給付費収入	107,744,000	107,991,635	△ 247,635	
	サービス利用計画作成費収入	3,640,000	3,745,673	△ 105,673	
	利用者負担金収入	9,740,000	14,036,253	△ 4,296,253	
	その他の事業収入	20,949,000	28,746,983	△ 7,797,983	
	補助金事業収入	2,410,000	2,410,000	0	
	受託事業収入	16,992,000	24,495,741	△ 7,503,741	
	その他の事業収入	1,547,000	1,841,242	△ 294,242	
	借入金利息補助金収入	882,000	877,199	4,801	
	経常経費寄附金収入	1,046,000	1,276,870	△ 230,870	
	受取利息配当金収入	38,000	56,438	△ 18,438	
	その他の収入	2,937,000	3,475,179	△ 538,179	
	雑収入	2,937,000	3,475,179	△ 538,179	
雑収入	2,937,000	3,475,179	△ 538,179		
	事業活動収入計(1)	204,621,000	219,021,972	△ 14,400,972	
事業活動による収支	人件費支出	135,734,000	136,466,971	△ 732,971	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員給料支出	76,920,000	76,120,540	799,460	
	職員賞与支出	17,804,000	17,799,662	4,338	
	非常勤職員給与支出	26,330,000	24,983,235	1,346,765	
	退職給付支出	1,552,000	1,564,560	△ 12,560	
	法定福利費支出	12,128,000	14,998,974	△ 2,870,974	
	事業費支出	18,474,000	16,534,977	1,939,023	
	給食費支出	3,839,000	4,031,674	△ 192,674	
	保健衛生費支出	414,000	362,154	51,846	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	384,000	382,748	1,252	
	日用品費支出	838,000	645,513	192,487	
	水道光熱費支出	7,059,000	6,716,734	342,266	
	燃料費支出	2,434,000	1,884,425	549,575	
	消耗器具備品費支出	1,553,000	951,944	601,056	
	賃借料支出	265,000	246,640	18,360	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	1,443,000	1,111,608	331,392	
	雑支出	210,000	201,537	8,463	
	事務費支出	16,957,000	15,785,184	1,171,816	
	福利厚生費支出	620,000	814,512	△ 194,512	
	旅費交通費支出	1,292,000	1,439,038	△ 147,038	
	研修研究費支出	961,000	1,224,480	△ 263,480	
	事務消耗品費支出	1,416,000	984,397	431,603	
	印刷製本費支出	529,000	6,000	523,000	
	水道光熱費支出	815,000	674,766	140,234	
	燃料費支出	276,000	216,245	59,755	
	修繕費支出	401,000	774,639	△ 373,639	
	通信運搬費支出	984,000	929,491	54,509	
	会議費支出	55,000	41,998	13,002	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	3,529,000	3,230,995	298,005	
	医事委託費支出	32,000	31,320	680	
	清掃委託費支出(メンバー清掃委託費)	92,000	37,651	54,349	
	保守委託費支出	509,000	410,184	98,816	
	その他の委託費支出	2,896,000	2,751,840	144,160	
	手数料支出	2,945,000	2,510,968	434,032	
	保険料支出	1,212,000	1,174,314	37,686	
	賃借料支出	753,000	776,841	△ 23,841	
租税公課支出	224,000	222,777	1,223		
諸会費支出	365,000	440,500	△ 75,500		
雑支出	565,000	323,223	241,777		
雑支出	565,000	323,223	241,777		
就労支援事業支出	20,878,000	19,898,414	979,586		
就労支援事業販売原価支出	19,513,000	18,846,628	666,372		

	就労支援事業製造原価支出	19,513,000	18,846,628	666,372
	就労支援事業販管費支出	1,365,000	1,051,786	313,214
	支払利息支出	1,414,000	1,412,860	1,140
	その他の支出	2,000	9,820	△ 7,820
	雑支出	2,000	9,820	△ 7,820
	雑支出	2,000	9,820	△ 7,820
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0
	事業活動支出計(2)	193,531,000	190,180,226	3,350,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,090,000	28,841,746	△ 17,751,746
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,173,093	427,907
	施設整備等補助金収入	430,000		430,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,171,000	6,173,093	△ 2,093
	施設整備等寄附金収入	0	430,000	△ 430,000
	施設整備等寄附金収入		430,000	△ 430,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	権利売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	6,611,000	6,603,093	7,907
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,271,000	7,795,000	△ 524,000	
固定資産取得支出	3,531,000	3,082,820	448,180	
構築物取得支出		73,440	△ 73,440	
車輛運搬具取得支出	1,412,000	1,411,850	150	
器具及び備品取得支出	2,110,000	1,579,920	530,080	
権利取得支出	9,000	17,610	△ 8,610	
施設整備等支出計(5)	10,802,000	10,877,820	△ 75,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,191,000	△ 4,274,727	83,727	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		15,600,000	△ 15,600,000
	工賃変動積立資産支出		600,000	△ 600,000
	修繕積立資産支出		15,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動による支出	1,162,000	1,118,424	43,576
退職共済給付引当金支出	1,162,000	1,118,424	43,576	
その他の活動支出計(8)	1,162,000	16,718,424	△ 15,556,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,162,000	△ 16,718,424	15,556,424	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,737,000	7,848,595	△ 2,111,595	
前期末支払資金残高(12)	76,850,000	101,811,641	△ 24,961,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,587,000	109,660,236	△ 27,073,236	