

ひまわり拠点拠点区分 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	5,193,000	6,292,765	△ 1,099,765		
	事業収入	5,016,000	6,186,414	△ 1,170,414		
	事業収入(施設間取引)	147,000	97,634	49,366		
	受取利息	30,000	8,717	21,283		
	障害福祉サービス等事業収入	54,881,000	54,674,922	206,078		
	自立支援給付費収入	52,457,000	52,355,922	101,078		
	介護給付費収入	22,000,000	22,628,727	△ 628,727		
	訓練等給付費収入	30,457,000	29,727,195	729,805		
	利用者負担金収入	2,424,000	2,319,000	105,000		
	経常経費寄附金収入		55,300	△ 55,300		
	受取利息配当金収入	130,000	131,870	△ 1,870		
	その他の収入	940,000	1,214,700	△ 274,700		
	雑収入	940,000	1,214,700	△ 274,700		
	雑収入	940,000	1,214,700	△ 274,700		
	事業活動収入計(1)	61,144,000	62,369,557	△ 1,225,557		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,887,000	46,544,326	△ 3,657,326	
		職員給料支出	24,300,000	26,208,720	△ 1,908,720	
		職員賞与支出	7,136,000	7,135,427	573	
		非常勤職員給与支出	6,750,000	7,084,051	△ 334,051	
		退職給付支出	431,000	430,014	986	
		法定福利費支出	4,270,000	5,686,114	△ 1,416,114	
		事業費支出	9,893,000	9,372,826	520,174	
		給食費支出	2,235,000	1,959,955	275,045	
		給食費支出・パン代支出(ひ・び内)	40,000	88,756	△ 48,756	
		保健衛生費支出	247,000	224,029	22,971	
		教養娯楽費支出	130,000	113,020	16,980	
		日用品費支出	300,000	289,352	10,648	
		水道光熱費支出	2,079,000	2,161,814	△ 82,814	
		燃料費支出	900,000	880,768	19,232	
		消耗器具備品費支出	670,000	517,898	152,102	
		賃借料支出	150,000	145,368	4,632	
		修繕費支出	2,870,000	2,901,960	△ 31,960	
		通信運搬費支出	2,000		2,000	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	160,000		160,000	
		雑支出	100,000	89,906	10,094	
		事務費支出	5,604,000	4,818,203	785,797	
		福利厚生費支出	200,000	225,636	△ 25,636	
	旅費交通費支出	496,000	433,210	62,790		
	研修研究費支出	265,000	130,130	134,870		
	事務消耗品費支出	600,000	478,620	121,380		
	水道光熱費支出	150,000	145,811	4,189		
	燃料費支出	120,000	121,678	△ 1,678		
	修繕費支出	400,000	361,509	38,491		
	通信運搬費支出	420,000	406,396	13,604		
	会議費支出	10,000	6,540	3,460		
	業務委託費支出	288,000	285,739	2,261		
	保守委託費支出	222,000	220,320	1,680		
	その他の委託費支出	66,000	65,419	581		
	手数料支出	932,000	858,409	73,591		
	保険料支出	825,000	601,513	223,487		
	賃借料支出	334,000	330,425	3,575		
	租税公課支出	329,000	196,887	132,113		
	諸会費支出	135,000	141,000	△ 6,000		
	雑支出	100,000	94,700	5,300		
	雑支出	100,000	94,700	5,300		
	就労支援事業支出	4,941,000	5,471,071	△ 530,071		
	就労支援事業販売原価支出	4,887,000	5,460,891	△ 573,891		
	就労支援事業製造原価支出	4,887,000	5,460,891	△ 573,891		
	就労支援事業販管費支出	54,000	10,180	43,820		
	その他の支出	15,000	14,458	542		
	雑支出	15,000	14,458	542		
雑支出	15,000	14,458	542			
	事業活動支出計(2)	63,340,000	66,220,884	△ 2,880,884		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,196,000	△ 3,851,327	1,655,327		
施設収入	施設整備等寄附金収入	510,000	510,000	0		
	施設整備等寄附金収入	510,000	510,000	0		

ひまわり拠点拠点区分 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
備等による収支	施設整備等収入計(4)	510,000	510,000	0	
	固定資産取得支出	772,000	1,282,694	△ 510,694	
	車輛運搬具取得支出	639,000	651,744	△ 12,744	
	器具及び備品取得支出	125,000	624,200	△ 499,200	
	権利取得支出	8,000	6,750	1,250	
	施設整備等支出計(5)	772,000	1,282,694	△ 510,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 262,000	△ 772,694	510,694	
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	
	支出				
	その他の活動による支出	400,000	419,222	△ 19,222	
	退職共済給付引当金支出	400,000	419,222	△ 19,222	
その他の活動支出計(8)		400,000	419,222	△ 19,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 400,000	△ 419,222	19,222	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,858,000	△ 5,043,243	2,185,243	
前期末支払資金残高(12)		29,569,000	29,569,100	△ 100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,711,000	24,525,857	2,185,143	