

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	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	369,669,658	362,347,912	7,321,746
	就労支援事業収入(法人外)	326,059,658	303,408,591	22,651,067
	就労支援事業収益(法人内)	43,610,000	58,939,321	△15,329,321
	障害福祉サービス等事業収入	1,359,764,000	1,388,640,722	△28,876,722
	自立支援給付費収入	1,125,368,000	1,147,610,285	△22,242,285
	介護給付費収入	915,278,000	931,792,565	△16,514,565
	訓練等給付費収入	199,000,000	205,612,260	△6,612,260
	計画相談支援給付費収入	11,090,000	10,205,460	884,540
	障害児施設給付費収入	78,830,000	79,509,203	△679,203
	障害児通所給付費収入	64,330,000	64,772,243	△442,243
	障害児入所給付費収入	6,640,000	6,661,870	△21,870
	障害児相談支援給付費収入	7,860,000	8,075,090	△215,090
	利用者負担金収入	9,273,000	9,542,610	△269,610
	補足給付費収入	19,957,000	21,582,409	△1,625,409
	特定障害者特別給付費収入	19,957,000	21,582,409	△1,625,409
	特定費用収入	76,860,000	83,029,200	△6,169,200
	その他の事業収入	49,476,000	47,367,015	2,108,985
	補助金事業収入		109,000	△109,000
	受託事業収入	16,850,000	16,457,563	392,437
	その他の事業収入	32,626,000	30,800,452	1,825,548
	医療事業収入	802,380,000	814,786,210	△12,406,210
	入院診療収入	673,790,000	676,265,211	△2,475,211
	外来診療収入	120,940,000	119,042,200	1,897,800
	保健予防活動収入	6,360,000	13,270,444	△6,910,444
	その他の医療事業収入	1,290,000	6,208,355	△4,918,355
	その他の医療事業収入	1,290,000	6,208,355	△4,918,355
	その他の事業収入	11,640,000	12,867,970	△1,227,970
	その他の事業収入	11,640,000	12,867,970	△1,227,970
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,751,605	△631,605
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,751,605	△631,605
	受取利息配当金収入	325,000	231,212	93,788
	受取利息配当金収入	325,000	231,212	93,788
	その他の収入	17,151,000	17,927,875	△776,875
	受入研修費収入	1,040,000	1,302,182	△262,182
	利用者等外給食費収入	808,000	867,067	△59,067
	雑収入(内部取引)	10,303,000	10,256,199	46,801
	雑収入(外部)	5,000,000	5,502,427	△502,427
	事業活動収入計(1)	2,562,049,658	2,598,553,506	△36,503,848
活動	人件費支出	1,529,403,547	1,531,572,412	△2,168,865
	役員報酬支出	12,740,000	13,293,187	△553,187
	職員給料支出	830,782,000	826,822,354	3,959,646
	職員賞与支出	219,158,720	223,095,101	△3,936,381
	非常勤職員給与支出	258,900,000	261,458,043	△2,558,043
	退職給付支出	16,589,600	16,673,100	△83,500
	法定福利費支出	191,233,227	190,230,627	1,002,600
	事業費支出	272,649,270	273,037,147	△387,877
	給食費支出	65,189,000	64,148,406	1,040,594
	介護用品費支出	7,559,000	7,325,378	233,622
	医薬品費支出	47,549,000	50,136,853	△2,587,853
	診療・療養等材料費支出	10,093,000	9,936,791	156,209
	保健衛生費支出	6,594,000	5,725,947	868,053
	医療費支出	177,000	180,203	△3,203
	被服費支出	1,143,000	815,934	327,066
	教養娯楽費支出	7,124,000	5,725,936	1,398,064
	日用品費支出	4,187,000	3,175,208	1,011,792
	保育材料費支出	15,000	10,233	4,767
	水道光熱費支出	45,283,000	46,952,397	△1,669,397

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	決算	差異
よ	水道・下水道料金	12,858,000	12,048,624	809,376
	ガス料金	4,240,000	5,191,543	△951,543
	電気料金	28,185,000	29,712,230	△1,527,230
	燃料費支出	3,110,000	2,818,914	291,086
	水道・下水道料金	10,000		10,000
	電気料金	3,100,000	2,818,914	281,086
	消耗器具備品費支出	6,815,000	10,408,253	△3,593,253
	保険料支出	1,148,000	899,766	248,234
	賃借料支出	14,023,000	13,997,382	25,618
	教育指導費支出	500,000	314,115	185,885
	葬祭費支出	234,000	104,000	130,000
	車輛費支出	11,314,670	11,609,423	△294,753
	内部取引費用支出	39,943,600	38,509,317	1,434,283
	雑支出	648,000	242,691	405,309
る	事務費支出	168,835,000	169,609,923	△774,923
	福利厚生費支出	5,299,000	6,588,376	△1,289,376
	職員被服費支出	4,485,000	4,664,403	△179,403
	旅費交通費支出	1,118,000	919,710	198,290
	研修研究費支出	6,692,000	6,481,236	210,764
	事務消耗品費支出	20,556,000	13,372,592	7,183,408
	印刷製本費支出	5,448,000	5,688,335	△240,335
	水道光熱費支出	10,566,000	10,787,274	△221,274
	水道・下水道料金	1,820,000	2,001,006	△181,006
	ガス料金	274,000	278,331	△4,331
	電気料金	8,472,000	8,507,937	△35,937
	燃料費支出	342,000	200,676	141,324
	水道・下水道料金	102,000	4,320	97,680
	電気料金	240,000	196,356	43,644
収	修繕費支出	18,495,000	15,365,681	3,129,319
	通信運搬費支出	6,946,000	7,769,576	△823,576
	会議費支出	1,470,000	818,528	651,472
	広報費支出	278,000	316,080	△38,080
	業務委託費支出	14,031,000	13,235,406	795,594
	手数料支出	6,221,000	7,885,266	△1,664,266
	保険料支出	13,259,000	13,704,520	△445,520
	賃借料支出	15,418,000	16,743,034	△1,325,034
	土地・建物賃借料支出	5,606,000	9,071,790	△3,465,790
	租税公課支出	4,504,000	8,583,215	△4,079,215
	保守料支出	11,639,000	10,465,671	1,173,329
	渉外費支出	1,390,000	1,332,447	57,553
	諸会費支出	1,618,000	1,658,040	△40,040
	内部取引費用支出	12,132,000	12,925,869	△793,869
支	雑支出	1,322,000	1,032,198	289,802
	就労支援事業支出	397,437,400	385,482,549	11,954,851
	就労支援事業販売原価支出	168,326,900	163,361,045	4,965,855
	就労支援事業製造原価支出	168,301,900	163,361,045	4,940,855
	就労支援事業仕入支出	25,000		25,000
	就労支援事業販管費支出	229,110,500	222,121,504	6,988,996
	支払利息支出	591,000	1,326,243	△735,243
	支払利息支出	591,000	1,326,243	△735,243
	その他の支出	2,289,000	1,642,908	646,092
	利用者等外給食費支出	1,589,000	1,554,303	34,697
	生産活動事業費用	200,000	88,605	111,395
	雑支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	2,371,205,217	2,362,671,182	8,534,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,844,441	235,882,324	△45,037,883
	施設整備等補助金収入	665,538,000	666,968,000	△1,430,000

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	決算	差異
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	665,538,000	666,968,000	△1,430,000
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	入 固定資産売却収入	3,000,000	3,300,001	△300,001
	その他の売却収入	3,000,000	3,300,001	△300,001
	施設整備等収入計(4)	968,538,000	970,268,001	△1,730,001
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
	固定資産取得支出	1,331,431,000	1,350,855,795	△19,424,795
	支 建物取得支出	1,314,020,000	1,331,998,874	△17,978,874
	車両運搬具取得支出	1,978,000	1,222,776	755,224
	器具及び備品取得支出	4,717,000	5,960,454	△1,243,454
	建物附属設備取得支出	384,000	1,316,521	△932,521
	構築物取得支出	9,411,000	9,411,000	
	その他の資産取得支出	921,000	946,170	△25,170
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,152,500	3,809,268	343,232
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,152,500	3,809,268	343,232
	施設整備等支出計(5)	1,375,583,500	1,394,665,063	△19,081,563
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△407,045,500	△424,397,062	17,351,562
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	30,500,000	30,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	802,733,468	838,914,401	△36,180,933
	拠点区分間繰入金収入	802,733,468	838,914,401	△36,180,933
	その他の活動収入計(7)	833,233,468	869,414,401	△36,180,933
	支 積立資産支出	8,168,470	10,268,470	△2,100,000
	施設整備等積立資産支出	8,168,470	10,268,470	△2,100,000
	拠点区分間繰入金支出	823,178,945	838,914,401	△15,735,456
	拠点区分間繰入金支出	823,178,945	838,914,401	△15,735,456
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	831,347,415	849,182,871	△17,835,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,886,053	20,231,530	△18,345,477
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△214,315,006	△168,283,208	△46,031,798
前期末支払資金残高(12)			938,216,939	△938,216,939
当期末支払資金残高(11)+(12)		△214,315,006	769,933,731	△984,248,737