

あおばのさと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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,000,000	8,964,135	-35,865
	就労支援事業収入	9,000,000	8,964,135	-35,865
	障害福祉サービス等事業収入	92,117,000	88,467,316	-3,649,684
	自立支援給付費収入	85,589,000	82,192,930	-3,396,070
	訓練等給付費収入	83,269,000	79,891,630	-3,377,370
	サービス利用計画作成費収入	2,320,000	2,301,300	-18,700
	特定費用収入	6,528,000	6,274,386	-253,614
	借入金利息補助金収入	188,240	188,240	0
	借入金利息補助金収入	188,240	188,240	0
	経常経費寄附金収入	650,000	654,546	4,546
	経常経費寄附金収入	650,000	654,546	4,546
	受取利息配当金収入	28,000	18,875	-9,125
	受取利息配当金収入	28,000	18,875	-9,125
	その他の収入	60,000	49,000	-11,000
	雑収入	60,000	49,000	-11,000
	事業活動収入計(1)	102,043,240	98,342,112	-3,701,128
	支出			
	人件費支出	54,030,000	51,757,061	2,272,939
	職員給料支出	23,640,000	23,124,968	515,032
職員賞与支出	8,300,000	8,284,833	15,167	
非常勤職員給与支出	15,650,000	14,306,676	1,343,324	
退職給付支出	880,000	507,000	373,000	
法定福利費支出	5,560,000	5,533,584	26,416	
事業費支出	12,213,000	10,184,530	2,028,470	
給食費支出	5,450,000	4,887,552	562,448	
保健衛生費支出	330,000	305,244	24,756	
被服費支出	150,000	99,090	50,910	
教養娯楽費支出	133,000	97,512	35,488	
水道光熱費支出	2,380,000	1,925,402	454,598	
消耗器具備品費支出	940,000	799,498	140,502	
教育指導費支出	500,000	352,634	147,366	
車輛費支出	2,200,000	1,662,940	537,060	
雑支出	130,000	54,658	75,342	
事務費支出	15,081,000	13,280,754	1,800,246	
福利厚生費支出	670,000	585,164	84,836	
職員被服費支出	100,000	93,096	6,904	
旅費交通費支出	382,000	350,200	31,800	
研修研究費支出	665,000	479,620	185,380	
事務消耗品費支出	310,000	296,612	13,388	
印刷製本費支出	80,000	76,336	3,664	
修繕費支出	1,120,000	993,821	126,179	
通信運搬費支出	430,000	295,405	134,595	
会議費支出	30,000	6,206	23,794	
広報費支出	130,000	126,360	3,640	
業務委託費支出	4,080,000	4,022,780	57,220	
手数料支出	1,228,000	1,146,385	81,615	
保険料支出	1,730,000	1,250,260	479,740	
賃借料支出	534,000	471,762	62,238	
土地・建物賃借料支出	520,000	509,445	10,555	
租税公課支出	150,000	148,050	1,950	
保守料支出	1,610,000	1,285,616	324,384	
渉外費支出	762,000	661,720	100,280	
諸会費支出	205,000	201,800	3,200	
雑支出	345,000	280,116	64,884	
就労支援事業支出	9,000,000	8,964,135	35,865	
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	8,964,135	35,865	
就労支援事業製造原価支出	9,000,000	8,964,135	35,865	
支払利息支出	188,240	188,240	0	
支払利息支出	188,240	188,240	0	
その他の支出	150,000	122,967	27,033	
利用者等外給食費支出	150,000	122,967	27,033	
事業活動支出計(2)	90,662,240	84,497,687	6,164,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,381,000	13,844,425	2,463,425	
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,810,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,810,000	1,810,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,810,000	1,810,000	0
設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0	

Ⅳ等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
		固定資産取得支出	2,215,313	2,215,313	0
		車輛運搬具取得支出	1,841,645	1,841,645	0
		器具及び備品取得支出	364,608	364,608	0
		その他の取得支出	9,060	9,060	0
		施設整備等支出計(5)	4,025,313	4,025,313	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,215,313	-2,215,313	0
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	1,841,645	1,841,645	0
		施設設備整備等積立資産取崩収入	1,841,645	1,841,645	0
		その他の活動による収入	324,000	324,000	0
		長期預り金収入	324,000	324,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,165,645	2,165,645	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	9,184,000	9,174,400	9,600
		退職給付引当資産支出	360,000	350,400	9,600
		長期預り金積立資産支出	324,000	324,000	0
		修繕積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,184,000	9,174,400	9,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,018,355	-7,008,755	9,600
		予備費支出(10)	200,000	—	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,947,332	4,620,357	2,673,025
		前期末支払資金残高(12)	36,770,510	36,770,510	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,717,842	41,390,867	2,673,025