

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1様式

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		25,344,000	26,431,182	△1,087,182	
			措置費収入	25,344,000	26,317,182	△973,182	
				事務費収入	23,348,000	24,271,662	△923,662
				事業費収入	1,996,000	2,045,520	△49,520
			その他の事業収入			114,000	△114,000
						114,000	△114,000
			就労支援事業収入		61,673,000	63,842,463	△2,169,463
				就労支援事業収入	61,673,000	63,842,463	△2,169,463
			障害福祉サービス等事業収入		715,657,000	715,260,221	396,779
				自立支援給付費収入	588,452,000	589,543,425	△1,091,425
					369,676,000	370,338,445	△662,445
					210,303,000	211,523,216	△1,220,216
					8,473,000	7,681,764	791,236
				障害児施設給付費収入	52,731,000	52,737,821	△6,821
					11,740,000	11,124,374	615,626
					40,991,000	41,613,447	△622,447
				利用者負担金収入	645,000	632,394	12,606
				補足給付費収入	14,669,000	14,714,491	△45,491
					11,152,000	11,165,017	△13,017
					3,517,000	3,549,474	△32,474
				特定費用収入	45,880,000	45,116,680	763,320
				その他の事業収入	13,280,000	12,515,410	764,590
					250,000	250,000	
					11,695,000	11,236,300	458,700
					1,335,000	1,029,110	305,890
					19,574,000	18,221,989	1,352,011
				就業・生活支援サービス事業収入	17,439,000	16,051,899	1,387,101
				日中一時支援事業収入	2,135,000	2,161,850	△26,850
				その他の事業収入		8,240	△8,240
			経常経費寄附金収入			120,000	△120,000
				経常経費寄附金収入		120,000	△120,000
			受取利息配当金収入		144,000	50,675	93,325
				受取利息配当金収入	144,000	50,675	93,325
			その他の収入		2,362,000	3,407,249	△1,045,249
				受入研修費収入	40,000	60,000	△20,000
				利用者等外給食費収入	361,000	384,502	△23,502
				雑収入	1,961,000	2,962,747	△1,001,747
				事業活動収入計(1)	824,754,000	827,333,779	△2,579,779
		支出	人件費支出	役員報酬支出	440,823,000	445,525,476	△4,702,476
				職員給料支出	800,000	630,000	170,000
				職員給料支出	205,563,000	199,931,848	5,631,152
				職員賞与支出	57,287,000	63,771,575	△6,484,575
				非常勤職員給与支出	120,009,000	123,766,089	△3,757,089
				退職給付支出	6,734,000	6,712,151	21,849
				法定福利費支出	50,430,000	50,713,813	△283,813
事業費支出	122,994,000			119,863,268	3,130,732		
	給食費支出			27,512,000	26,166,917	1,345,083	
	保健衛生費支出			3,037,000	3,565,507	△528,507	
	被服費支出			158,000	100,371	57,629	
	教養娯楽費支出			2,426,000	2,229,009	196,991	
	日用品費支出			1,754,000	1,478,499	275,501	
	本人支給金支出			126,000	126,000		
	水道光熱費支出			23,695,000	24,016,381	△321,381	
	燃料費支出			4,130,000	4,027,569	102,431	
	消耗器具備品費支出			4,035,000	3,861,200	173,800	
	保険料支出			9,985,000	9,710,152	274,848	
	賃借料支出			27,859,000	27,416,053	442,947	
	教育指導費支出			2,770,000	2,499,220	270,780	
	車両費支出			11,745,000	10,469,213	1,275,787	
	雑支出			3,762,000	4,197,177	△435,177	
	事務費支出			125,882,000	118,845,842	7,036,158	
				福利厚生費支出	4,055,000	4,175,062	△120,062
				旅費交通費支出	2,862,000	3,505,419	△643,419
				研修研究費支出	8,650,000	8,026,592	623,408
				事務消耗品費支出	5,869,000	5,926,104	△57,104
				印刷製本費支出	1,362,000	771,057	590,943
				水道光熱費支出	335,000	330,548	4,452
				燃料費支出	105,000	103,356	1,644
				修繕費支出	19,460,000	19,712,500	△252,500
				通信運搬費支出	7,800,000	7,387,746	412,254
				会議費支出	1,156,000	1,030,698	125,302
				広報費支出	1,020,000	874,976	145,024
				業務委託費支出	46,927,000	46,163,519	763,481
				手数料支出	1,013,000	854,437	158,563
				保険料支出	80,000	66,178	13,822
				賃借料支出	650,000	590,890	59,110
				土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,414,539	49,461
				租税公課支出	1,805,000	1,052,390	752,610
				保守料支出	6,611,000	6,475,122	135,878
				渉外費支出	97,000	32,400	64,600
				諸会費支出	1,932,000	1,792,594	139,406
				地域交流費支出(務)	695,000	341,841	353,159
				雑支出	11,834,000	8,217,874	3,716,126
	就労支援事業支出		61,673,000	64,614,889	△2,941,889		
		就労支援事業販売原価支出	61,673,000	64,614,889	△2,941,889		
			61,048,000	63,262,312	△2,214,312		
			625,000	1,352,577	△727,577		
	支払利息支出		1,746,000	1,660,167	85,833		
		支払利息支出	1,746,000	1,660,167	85,833		
	その他の支出		2,814,000	576,841	2,237,159		

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1様式  
(単位: 円)

	大	中	小	予算	決算	差異
		利用者等外給食費支出		814,000	576,841	237,159
		雑支出		2,000,000		2,000,000
		事業活動支出計(2)		755,932,000	751,086,483	4,845,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,822,000	76,247,296	△7,425,296
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,260,000	1,260,000	
		施設整備等補助金収入		1,260,000	1,260,000	
		施設整備等収入計(4)		1,260,000	1,260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,067,000	13,066,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出		13,067,000	13,066,000	1,000
		固定資産取得支出		29,772,000	27,510,057	2,261,943
		土地取得支出		12,609,000	12,609,000	
		建物取得支出		7,159,000	6,540,800	617,200
		構築物取得支出		3,120,000	1,839,003	1,280,997
		車両運搬具取得支出		3,151,000	2,999,525	151,475
		器具及び備品取得支出		3,044,000	2,841,500	202,500
		機械及び装置取得支出		690,000	680,229	9,771
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,313,000	2,145,060	167,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,313,000	2,145,060	167,940
	その他の施設整備等による支出		47,000	46,430	570	
	その他の支出		47,000	46,430	570	
	施設整備等支出計(5)		45,199,000	42,767,547	2,431,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,939,000	△41,507,547	△2,431,453	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,641,000	4,401,110	239,890
		退職給付引当資産取崩収入		641,000	1,401,110	△760,110
		法務対策費用積立資産取崩収入		4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間長期借入金収入		17,439,000		17,439,000
		事業区分間長期借入金収入		17,439,000		17,439,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		17,439,000		17,439,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		17,439,000		17,439,000
		拠点区分間繰入金収入		27,015,000		27,015,000
		拠点区分間繰入金収入		27,015,000		27,015,000
		その他の活動による収入計(7)		66,534,000	4,401,110	62,132,890
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出		26,524,000	26,634,605	△110,605
		退職給付引当資産支出		4,524,000	5,234,602	△710,602
	新規事業積立資産支出		10,500,000	9,900,000	600,000	
	法務対策費用積立資産支出			3	△3	
	施設整備等積立資産支出		11,500,000	11,500,000		
	事業区分間長期貸付金支出		17,439,000		17,439,000	
	事業区分間長期貸付金支出		17,439,000		17,439,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		17,439,000		17,439,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		17,439,000		17,439,000	
	拠点区分間繰入金支出		27,015,000		27,015,000	
	拠点区分間繰入金支出		27,015,000		27,015,000	
	その他の活動支出計(8)		91,417,000	29,634,605	61,782,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,883,000	△25,233,495	350,495	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,506,254	△9,506,254	
	前期末支払資金残高(12)			174,165,097	△174,165,097	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			183,671,351	△183,671,351	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業収入	児童福祉事業収入	26,431,182	26,431,182		26,431,182	
	措置費収入	26,317,182	26,317,182		26,317,182	
	事務費収入	24,271,662	24,271,662		24,271,662	
	事業費収入	2,045,520	2,045,520		2,045,520	
	その他の事業収入	114,000	114,000		114,000	
	受託事業収入	114,000	114,000		114,000	
	就労支援事業収入	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	就労支援事業収入	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	障害福祉サービス等事業収入	715,260,221	715,260,221		715,260,221	
	自立支援給付費収入	589,543,425	589,543,425		589,543,425	
	介護給付費収入	370,338,445	370,338,445		370,338,445	
	訓練等給付費収入	211,523,216	211,523,216		211,523,216	
	計画相談支援給付費収入	7,681,764	7,681,764		7,681,764	
	障害児施設給付費収入	52,737,821	52,737,821		52,737,821	
	障害児通所給付費収入	11,124,374	11,124,374		11,124,374	
	障害児入所給付費収入	41,613,447	41,613,447		41,613,447	
	利用者負担金収入	632,394	632,394		632,394	
	補足給付費収入	14,714,491	14,714,491		14,714,491	
	特定障害者特別給付費収入	11,165,017	11,165,017		11,165,017	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,549,474	3,549,474		3,549,474	
	特定費用収入	45,116,680	45,116,680		45,116,680	
	その他の事業収入	12,515,410	12,515,410		12,515,410	
	補助金事業収入	250,000			250,000	
	受託事業収入	11,236,300	11,236,300		11,236,300	
	その他の事業収入	1,029,110	1,029,110		1,029,110	
公益事業収入	18,221,989	2,161,850	16,060,139	18,221,989		
就業・生活支援センター事業収入	16,051,899		16,051,899	16,051,899		
日中一時支援事業収入	2,161,850	2,161,850		2,161,850		
その他の事業収入	8,240		8,240	8,240		
経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000		
経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000		
受取利息配当金収入	50,675	49,210	1,465	50,675		
受取利息配当金収入	50,675	49,210	1,465	50,675		
その他の収入	3,407,249	3,348,313	58,936	3,407,249		
受入研修費収入	60,000	60,000		60,000		
利用者等外給食費収入	384,502	384,502		384,502		
雑収入	2,962,747	2,903,811	58,936	2,962,747		
事業活動収入計(1)	827,333,779	811,213,239	16,120,540	827,333,779		
活動	人件費支出	445,525,476	431,186,182	14,339,294	445,525,476	
	役員報酬支出	630,000	630,000		630,000	
	職員給料支出	199,931,848	191,152,125	8,779,723	199,931,848	
	職員賞与支出	63,771,575	61,374,495	2,397,080	63,771,575	
	非常勤職員給与支出	123,766,089	122,656,741	1,109,348	123,766,089	
	退職給付支出	6,712,151	6,309,851	402,300	6,712,151	
	法定福利費支出	50,713,813	49,062,970	1,650,843	50,713,813	
	事業費支出	119,863,268	117,879,071	1,984,197	119,863,268	
	給食費支出	26,166,917	26,166,917		26,166,917	
	保健衛生費支出	3,565,507	3,565,507		3,565,507	
	被服費支出	100,371	100,371		100,371	
	教養娯楽費支出	2,229,009	2,227,611	1,398	2,229,009	
	日用品費支出	1,478,499	1,478,499		1,478,499	
	本人支給金支出	126,000	126,000		126,000	
	水道光熱費支出	24,016,381	24,016,381		24,016,381	
	燃料費支出	4,027,569	4,027,569		4,027,569	
	消耗器具備品費支出	3,861,200	3,859,236	1,964	3,861,200	
	保険料支出	9,710,152	9,440,302	269,850	9,710,152	
	賃借料支出	27,416,053	26,071,531	1,344,522	27,416,053	
	教育指導費支出	2,499,220	2,499,220		2,499,220	
	車輛費支出	10,469,213	10,103,310	365,903	10,469,213	
	雑支出	4,197,177	4,196,617	560	4,197,177	
	事務費支出	118,845,842	117,684,886	1,160,956	118,845,842	
	福利厚生費支出	4,175,062	4,072,720	102,342	4,175,062	
	旅費交通費支出	3,505,419	3,505,419		3,505,419	
研修研究費支出	8,026,592	7,881,262	145,330	8,026,592		
事務消耗品費支出	5,926,104	5,893,335	32,769	5,926,104		
印刷製本費支出	771,057	743,769	27,288	771,057		
水道光熱費支出	330,548	330,548		330,548		
燃料費支出	103,356	103,356		103,356		
修繕費支出	19,712,500	19,608,007	104,493	19,712,500		
通信運搬費支出	7,387,746	7,037,261	350,485	7,387,746		
会議費支出	1,030,698	1,021,289	9,409	1,030,698		
広報費支出	874,976	836,096	38,880	874,976		
業務委託費支出	46,163,519	46,098,807	64,712	46,163,519		
手数料支出	854,437	840,297	14,140	854,437		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
支	保険料支出	66,178	66,178		66,178	
	賃借料支出	590,890	587,876	3,014	590,890	
	土地・建物賃借料支出	1,414,539	1,414,539		1,414,539	
	租税公課支出	1,052,390	1,052,390		1,052,390	
	保守料支出	6,475,122	6,475,122		6,475,122	
	渉外費支出	32,400	32,400		32,400	
	諸会費支出	1,792,594	1,734,594	58,000	1,792,594	
	地域交流費支出(務)	341,841	341,841		341,841	
	雑支出	8,217,874	8,007,780	210,094	8,217,874	
	就労支援事業支出	64,614,889	64,614,889		64,614,889	
	就労支援事業販売原価支出	64,614,889	64,614,889		64,614,889	
	就労支援事業製造原価支出	63,262,312	63,262,312		63,262,312	
	就労支援事業仕入支出	1,352,577	1,352,577		1,352,577	
	支払利息支出	1,660,167	1,660,167		1,660,167	
	支払利息支出	1,660,167	1,660,167		1,660,167	
	その他の支出	576,841	576,841		576,841	
	利用者等外給食費支出	576,841	576,841		576,841	
	事業活動支出計(2)	751,086,483	733,602,036	17,484,447	751,086,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,247,296	77,611,203	△1,363,907	76,247,296	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
	固定資産取得支出	27,510,057	27,510,057		27,510,057	
	土地取得支出	12,609,000	12,609,000		12,609,000	
	建物取得支出	6,540,800	6,540,800		6,540,800	
	構築物取得支出	1,839,003	1,839,003		1,839,003	
	車輛運搬具取得支出	2,999,525	2,999,525		2,999,525	
	器具及び備品取得支出	2,841,500	2,841,500		2,841,500	
	機械及び装置取得支出	680,229	680,229		680,229	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,060	2,145,060		2,145,060	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,060	2,145,060		2,145,060	
その他の施設整備等による支出	46,430	46,430		46,430		
その他の支出	46,430	46,430		46,430		
施設整備等支出計(5)	42,767,547	42,767,547		42,767,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,507,547	△41,507,547		△41,507,547		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,401,110	4,401,110		4,401,110	
	退職給付引当資産取崩収入	1,401,110	1,401,110		1,401,110	
	法務対策費用積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		15,931,639		15,931,639	△15,931,639
	事業区分間長期貸付金回収収入		15,931,639		15,931,639	△15,931,639
	その他の活動による収入計(7)	4,401,110	20,332,749		20,332,749	△15,931,639
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	積立資産支出	26,634,605	26,491,151	143,454	26,634,605	
	退職給付引当資産支出	5,234,602	5,091,148	143,454	5,234,602	
	新規事業積立資産支出	9,900,000	9,900,000		9,900,000	
	法務対策費用積立資産支出	3	3		3	
	施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000		11,500,000	
事業区分間長期借入金返済支出			15,931,639	15,931,639	△15,931,639	
事業区分間長期借入金返済支出			15,931,639	15,931,639	△15,931,639	
その他の活動支出計(8)	29,634,605	29,491,151	16,075,093	45,566,244	△15,931,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,233,495	△9,158,402	△16,075,093	△25,233,495		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,506,254	26,945,254	△17,439,000	9,506,254		
前期末支払資金残高(11)	174,165,097	174,165,097		174,165,097		
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,671,351	201,110,351	△17,439,000	183,671,351		