

# 資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	29,250,000	25,371,409	3,878,591	
	障害福祉サービス等事業収入	676,448,716	679,606,891	-3,158,175	
	経常経費寄附金収入	4,120,000	4,130,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	102,500	99,580	2,920	
	その他の収入	8,122,505	6,083,380	2,039,125	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	718,043,721	715,291,260	2,752,461	
	支出				
	人件費支出	500,907,132	500,823,038	84,094	
事業費支出	96,051,712	90,969,858	5,081,854		
事務費支出	66,864,956	58,606,143	8,258,813		
就労支援事業支出	28,257,506	26,613,686	1,643,820		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	692,081,306	677,012,725	15,068,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,962,415	38,278,535	-12,316,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,227,690	2,057,290	170,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,227,690	2,057,290	170,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,227,690	-2,057,290	-170,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,039,711	29,039,711	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	29,039,711	29,039,711	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	230,839,884	230,832,044	7,840	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	230,839,884	230,832,044	7,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,800,173	-201,792,333	-7,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-178,065,448	-165,571,088	-12,494,360		
前期末支払資金残高(12)	407,319,824	407,319,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,254,376	241,748,736	-12,494,360		

資金収支内訳表

第1号の3様式

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		法人本部	岩見沢清丘園	ワークつかさ	ゆたか荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	0	29,456,217	0	29,456,217	4,084,808	25,371,409
	障害福祉サービス等事業収入	0	498,755,256	77,196,400	103,655,235	679,606,891	0	679,606,891
	経常経費寄附金収入	3,754,000	258,050	56,600	61,350	4,130,000	0	4,130,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	75,905	0	14,693	8,982	99,580	0	99,580
	その他の収入	5,541,015	2,486,367	15,000	6,348	8,048,730	1,965,350	6,083,380
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,370,920	501,499,673	106,738,910	103,731,915	721,341,418	6,050,158	715,291,260
	支出							
人件費支出	39,022,616	335,700,140	59,042,064	67,058,218	500,823,038	0	500,823,038	
事業費支出	0	73,608,320	2,327,310	13,413,049	89,348,679	-1,621,179	90,969,858	
事務費支出	9,050,316	36,808,052	7,427,198	11,338,095	64,623,661	6,017,518	58,606,143	
就労支援事業支出	0	0	28,267,505	0	28,267,505	1,653,819	26,613,686	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,072,932	446,116,512	97,064,077	91,809,362	683,062,883	6,050,158	677,012,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,702,012	55,383,161	9,674,833	11,922,553	38,278,535	0	38,278,535	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,222,250	396,360	438,680	0	2,057,290	0	2,057,290
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,222,250	396,360	438,680	0	2,057,290	0	2,057,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,222,250	-396,360	-438,680	0	-2,057,290	0	-2,057,290	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	875,033	24,840,836	2,135,281	1,188,561	29,039,711	0	29,039,711
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	386,557	0	0	0	386,557	0	386,557
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	42,579,877	755,832	1,460,228	0	44,795,937	44,795,937	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	43,841,467	25,596,668	3,595,509	1,188,561	74,222,205	44,795,937	29,426,268	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	103,924,512	97,100,863	28,000,000	1,806,669	230,832,044	0	230,832,044	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	386,557	0	386,557	0	386,557	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	39,599,286	2,128,994	3,067,657	44,795,937	44,795,937	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	103,924,512	136,700,149	30,515,551	4,874,326	276,014,538	44,795,937	231,218,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,083,045	-111,103,481	-26,920,042	-3,685,765	-201,792,333	0	-201,792,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-100,007,307	-56,116,680	-17,683,889	8,236,788	-165,571,088	0	-165,571,088	
前期末支払資金残高(11)	124,692,496	217,900,720	48,636,677	16,089,931	407,319,824	0	407,319,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,685,189	161,784,040	30,952,788	24,326,719	241,748,736	0	241,748,736	

法人本部資金収支計算書

第1号の4様式

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,744,000	3,754,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	3,744,000	3,754,000	-10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	80,000	75,905	4,095	
	受取利息配当金収入	80,000	75,905	4,095	
	その他の収入	5,600,000	5,541,015	58,985	
	雑収入	5,600,000	5,541,015	58,985	
	雑収入	5,600,000	5,541,015	58,985	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,424,000	9,370,920	53,080	
	支出				
	人件費支出	39,070,698	39,022,616	48,082	
	職員給料支出	23,980,000	23,982,937	-2,937	
	職員賞与支出	8,502,498	8,502,498	0	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000	0	
	退職給付支出	268,200	268,200	0	
	退職共済掛金	268,200	268,200	0	
法定福利費支出	5,480,000	5,428,981	51,019		
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	9,701,843	9,050,316	651,527		
福利厚生費支出	450,000	395,090	54,910		
旅費交通費支出	94,302	94,302	0		
研修研究費支出	422,578	426,928	-4,350		
事務消耗品費支出	600,000	539,257	60,743		
水道光熱費支出	550,000	554,885	-4,885		
事務費燃料費支出	700,000	645,181	54,819		
修繕費支出	300,000	260,788	39,212		
通信運搬費支出	750,000	504,392	245,608		
会議費支出	370,000	360,462	9,538		
広報費支出	400,000	268,508	131,492		
業務委託費支出	388,800	388,800	0		
手数料支出	70,000	68,298	1,702		
保険料支出	167,321	167,321	0		
事務費賃借料支出	260,000	245,425	14,575		
租税公課支出	46,802	46,802	0		
保守料支出	870,000	855,372	14,628		
渉外費支出	2,150,000	2,131,345	18,655		
諸会費支出	250,000	243,480	6,520		
事務費雑支出	862,040	853,680	8,360		
雑支出	50,000	41,640	8,360		
共済会会員出資金	812,040	812,040	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	48,772,541	48,072,932	699,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,348,541	-38,702,012	-646,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,222,250	1,222,250	0	
器具及び備品取得支出	617,450	617,450	0		
ソフトウェア取得支出	604,800	604,800	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,222,250	1,222,250	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,222,250	-1,222,250	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	875,033	875,033	0	
	人件費積立資産取崩収入	875,033	875,033	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	386,557	386,557	0		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	386,557	386,557	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	41,793,176	42,579,877	-786,701
		拠点区分間繰入金収入	41,793,176	42,579,877	-786,701
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		43,054,766	43,841,467	-786,701
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	103,934,512	103,924,512	10,000
		建設積立資産支出	96,826,225	96,816,225	10,000
		減価償却累計額積立資産支出	7,108,287	7,108,287	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		103,934,512	103,924,512	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,879,746	-60,083,045	-796,701	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-101,450,537	-100,007,307	-1,443,230	
前期末支払資金残高(12)		124,692,496	124,692,496	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,241,959	24,685,189	-1,443,230	

# 岩見沢清丘園資金収支計算書

第1号の4様式

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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	495,228,716	498,755,256	-3,526,540		
	自立支援給付費収入	423,500,000	426,897,119	-3,397,119		
	介護給付費収入	420,500,000	423,713,629	-3,213,629		
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	3,183,490	-183,490		
	利用者負担金収入	60,000,000	60,127,650	-127,650		
	補足給付費収入	11,700,000	11,696,771	3,229		
	特定障害者特別給付費収入	11,700,000	11,696,771	3,229		
	その他の事業収入	28,716	33,716	-5,000		
	補助金事業収入	24,716	24,716	0		
	受託事業収入	4,000	9,000	-5,000		
	経常経費寄附金収入	258,050	258,050	0		
	経常経費寄附金収入	258,050	258,050	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	2,501,157	2,486,367	14,790		
	受入研修費収入	63,000	103,000	-40,000		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,145,210	54,790		
	雑収入	238,157	238,157	0		
	雑収入	238,157	238,157	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)		497,987,923	501,499,673	-3,511,750		
事業活動による収支	支出	人件費支出	335,580,011	335,700,140	-120,129	
		職員給料支出	205,265,000	205,394,822	-129,822	
		職員賞与支出	73,125,971	73,125,971	0	
		非常勤職員給与支出	6,010,000	6,050,380	-40,380	
		退職給付支出	10,029,040	10,029,040	0	
		退職共済掛金	3,039,600	3,039,600	0	
		共済会退職金	6,989,440	6,989,440	0	
		法定福利費支出	41,150,000	41,099,927	50,073	
		事業費支出	78,855,667	73,608,320	5,247,347	
		給食費支出	38,150,000	38,138,173	11,827	
		介護用品費支出	2,600,000	2,341,401	258,599	
		医薬品費支出	170,000	84,246	85,754	
		保健衛生費支出	3,750,000	3,307,615	442,385	
		被服費支出	250,000	0	250,000	
		教養娯楽費支出	650,000	493,030	156,970	
		日用品費支出	2,650,000	2,555,438	94,562	
		事業費水道光熱費支出	10,000,000	9,987,918	12,082	
		事業費燃料費支出	12,000,000	8,567,031	3,432,969	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	3,047,991	-47,991	
		事業費賃借料支出	302,984	280,736	22,248	
		教育指導費支出	1,032,683	1,032,683	0	
		車輛費支出	4,000,000	3,472,146	527,854	
		事業費雑支出	300,000	299,912	88	
		事務費支出	37,744,930	36,808,052	936,878	
		福利厚生費支出	1,450,000	1,399,046	50,954	
		職員被服費支出	80,000	65,204	14,796	
		旅費交通費支出	1,100,000	1,073,859	26,141	
		研修研究費支出	1,150,000	1,040,003	109,997	
		事務消耗品費支出	1,150,000	1,110,802	39,198	
		水道光熱費支出	550,000	554,884	-4,884	
		事務費燃料費支出	1,000,000	557,634	442,366	
		修繕費支出	4,000,000	4,377,145	-377,145	
		通信運搬費支出	185,000	128,910	56,090	
		会議費支出	75,000	35,000	40,000	
		業務委託費支出	12,450,000	12,112,262	337,738	
		手数料支出	1,125,000	1,102,014	22,986	
		保険料支出	2,386,060	2,386,060	0	
		事務費賃借料支出	19,930	19,930	0	
		租税公課支出	109,230	109,230	0	
		保守料支出	3,800,000	3,734,119	65,881	
渉外費支出	300,000	187,240	112,760			
諸会費支出	376,025	376,025	0			
事務費雑支出	6,438,685	6,438,685	0			
雑支出	5,400	5,400	0			
医療機関協力費	55,110	55,110	0			
共済会会員出資金	6,378,175	6,378,175	0			

	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	452,180,608	446,116,512	6,064,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,807,315	55,383,161	-9,575,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	566,760	396,360	170,400
		器具及び備品取得支出	566,760	396,360	170,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	566,760	396,360	170,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-566,760	-396,360	-170,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	24,840,836	24,840,836	0
		人件費積立資産取崩収入	9,902,596	9,902,596	0
		建設積立資産取崩収入	7,948,800	7,948,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	6,989,440	6,989,440	0
		共済会退職手当金収入	6,989,440	6,989,440	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	895,000	755,832	139,168
	拠点区分間繰入金収入	895,000	755,832	139,168	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	25,735,836	25,596,668	139,168	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		97,098,703	97,100,863	-2,160	
減価償却累計額積立資産支出		97,098,703	97,100,863	-2,160	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		38,867,655	39,599,286	-731,631	
拠点区分間繰入金支出		38,867,655	39,599,286	-731,631	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		135,966,358	136,700,149	-733,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-110,230,522	-111,103,481	872,959	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,989,967	-56,116,680	-8,873,287		
前期末支払資金残高(12)	217,900,720	217,900,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,910,753	161,784,040	-8,873,287		

ワークつかさ資金収支計算書

第1号の4様式

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	29,250,000	29,456,217	-206,217		
	生産・販売事業収入	14,750,000	15,182,263	-432,263		
	生産・販売作業収入	14,750,000	15,182,263	-432,263		
	食堂作業収入	10,750,000	10,492,302	257,698		
	食堂作業収入	10,750,000	10,492,302	257,698		
	受託作業収入	3,750,000	3,781,652	-31,652		
	受託作業収入	3,750,000	3,781,652	-31,652		
	障害福祉サービス等事業収入	77,700,000	77,196,400	503,600		
	自立支援給付費収入	75,500,000	75,051,650	448,350		
	訓練等給付費収入	75,500,000	75,051,650	448,350		
	利用者負担金収入	2,200,000	2,144,750	55,250		
	経常経費寄附金収入	56,600	56,600	0		
	経常経費寄附金収入	56,600	56,600	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	15,000	14,693	307		
	受取利息配当金収入	15,000	14,693	307		
	その他の収入	15,000	15,000	0		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)		107,036,600	106,738,910	297,690		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,264,730	59,042,064	222,666	
		職員給料支出	36,553,000	36,556,391	-3,391	
		職員賞与支出	13,300,000	13,077,300	222,700	
		非常勤職員給与支出	760,000	761,475	-1,475	
		退職給付支出	988,730	988,730	0	
		退職共済掛金	491,700	491,700	0	
		共済会退職金	497,030	497,030	0	
		法定福利費支出	7,663,000	7,658,168	4,832	
		事業費支出	2,786,197	2,327,310	458,887	
		医薬品費支出	10,000	4,184	5,816	
		保健衛生費支出	150,000	125,190	24,810	
		被服費支出	10,000	5,814	4,186	
		教養娯楽費支出	16,197	16,197	0	
		日用品費支出	250,000	164,292	85,708	
		事業費水道光熱費支出	700,000	633,099	66,901	
		事業費燃料費支出	250,000	149,348	100,652	
		消耗器具備品費支出	150,000	106,410	43,590	
		車輛費支出	1,200,000	1,087,076	112,924	
		事業費雑支出	50,000	35,700	14,300	
		事務費支出	7,679,635	7,427,198	252,437	
	福利厚生費支出	300,000	251,781	48,219		
	職員被服費支出	35,000	26,614	8,386		
	旅費交通費支出	89,160	89,160	0		
	研修研究費支出	300,000	264,226	35,774		
	事務消耗品費支出	200,000	169,915	30,085		
	水道光熱費支出	80,000	70,344	9,656		
	事務費燃料費支出	83,000	67,602	15,398		
	修繕費支出	450,000	437,370	12,630		
	通信運搬費支出	69,000	69,161	-161		
	会議費支出	29,500	29,500	0		
	業務委託費支出	2,345,000	2,385,210	-40,210		
	手数料支出	70,000	67,414	2,586		
	保険料支出	621,097	621,097	0		
	事務費賃借料支出	177,000	176,880	120		
	租税公課支出	48,668	48,668	0		
	保守料支出	600,000	479,513	120,487		
	渉外費支出	750,000	744,733	5,267		
	諸会費支出	225,300	225,300	0		
	事務費雑支出	1,206,910	1,202,710	4,200		
	雑支出	21,000	16,800	4,200		
	医療機関協力費	55,110	55,110	0		
	共済会会員出資金	1,130,800	1,130,800	0		
	就労支援事業支出	28,257,506	28,267,505	-9,999		
生産・販売作業支出	9,294,767	8,789,951	504,816			
当期就労支援事業製造原価支出	6,444,767	6,070,708	374,059			
就労支援事業仕入支出	2,850,000	2,719,243	130,757			
生産・販売作業販管費支出	5,010,607	5,751,468	-740,861			
利用者工賃	2,686,900	3,526,229	-839,329			
旅費交通費	5,660	5,660	0			
器具什器費	5,000	140	4,860			
消耗品費	420,000	398,632	21,368			
水道光熱費	360,000	324,725	35,275			
燃料費	150,000	121,943	28,057			
修繕費	120,000	116,456	3,544			
通信運搬費	540,000	560,451	-20,451			

		損害保険料	43,660	43,660	0
		賃借料	229,000	222,221	6,779
		租税公課	240,387	240,387	0
		雑費	210,000	190,964	19,036
		食堂作業支出	5,528,780	5,137,621	391,159
		当期就労支援事業製造原価支出	5,528,780	5,137,621	391,159
		食堂作業販管費支出	4,673,352	4,806,813	-133,461
		利用者工賃	1,057,770	1,547,955	-490,185
		旅費交通費	8,100	8,100	0
		器具什器費	140,000	91,818	48,182
		消耗品費	230,000	174,263	55,737
		水道光熱費	1,123,000	1,094,019	28,981
		燃料費	1,290,000	1,084,636	205,364
		修繕費	78,612	100,752	-22,140
		損害保険料	13,989	13,989	0
		賃借料	215,000	174,400	40,600
		租税公課	313,626	313,626	0
		雑費	203,255	203,255	0
		受託作業販管費支出	3,750,000	3,781,652	-31,652
		利用者工賃	3,732,613	3,765,671	-33,058
		消耗品費	15,000	13,594	1,406
		租税公課	2,387	2,387	0
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	97,988,068	97,064,077	923,991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,048,532	9,674,833	-626,301
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	438,680	438,680	0
		器具及び備品取得支出	438,680	438,680	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	438,680	438,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-438,680	-438,680	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,135,281	2,135,281	0
		人件費積立資産取崩収入	1,638,251	1,638,251	0
		退職給付引当資産取崩収入	497,030	497,030	0
		共済会退職手当金収入	497,030	497,030	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,280,000	1,460,228	-180,228
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	1,460,228	-180,228	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,415,281	3,595,509	-180,228
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		28,000,000	28,000,000	0	
減価償却累計額積立資産支出		28,000,000	28,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		386,557	386,557	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		386,557	386,557	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		2,089,658	2,128,994	-39,336	
拠点区分間繰入金支出		2,089,658	2,128,994	-39,336	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	30,476,215	30,515,551	-39,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,060,934	-26,920,042	-140,892	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,451,082	-17,683,889	-767,193	
	前期末支払資金残高(12)	48,636,677	48,636,677	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,185,595	30,952,788	-767,193	



# ゆたか荘資金収支計算書

第1号の4様式

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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	103,520,000	103,655,235	-135,235		
	自立支援給付費収入	84,500,000	84,395,250	104,750		
	訓練等給付費収入	84,500,000	84,395,250	104,750		
	利用者負担金収入	14,750,000	14,969,985	-219,985		
	補足給付費収入	4,270,000	4,290,000	-20,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,270,000	4,290,000	-20,000		
	経常経費寄附金収入	61,350	61,350	0		
	経常経費寄附金収入	61,350	61,350	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,500	8,982	-1,482		
	受取利息配当金収入	7,500	8,982	-1,482		
	その他の収入	6,348	6,348	0		
	雑収入	6,348	6,348	0		
	雑収入	6,348	6,348	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		103,595,198	103,731,915	-136,717	
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,991,693	67,058,218	-66,525	
		職員給料支出	31,730,000	31,738,320	-8,320	
		職員賞与支出	9,866,026	9,866,026	0	
		非常勤職員給与支出	17,910,000	17,968,224	-58,224	
		退職給付支出	536,400	536,400	0	
		退職共済掛金	536,400	536,400	0	
		法定福利費支出	6,949,267	6,949,248	19	
		事業費支出	14,409,848	13,413,049	996,799	
		給食費支出	6,000,000	5,865,113	134,887	
		医薬品費支出	5,000	1,433	3,567	
		保健衛生費支出	500,000	492,702	7,298	
		教養娯楽費支出	250,000	246,806	3,194	
		日用品費支出	550,000	516,034	33,966	
		本人支給金支出	4,848	4,848	0	
		事業費水道光熱費支出	3,500,000	3,602,989	-102,989	
		事業費燃料費支出	1,300,000	1,022,042	277,958	
		消耗器具備品費支出	420,000	398,005	21,995	
		車両費支出	1,800,000	1,211,777	588,223	
		事業費雑支出	80,000	51,300	28,700	
		事務費支出	11,738,548	11,338,095	400,453	
	福利厚生費支出	300,000	296,430	3,570		
	旅費交通費支出	20,000	23,832	-3,832		
	研修研究費支出	350,000	331,990	18,010		
	事務消耗品費支出	250,000	168,274	81,726		
	水道光熱費支出	300	120	180		
	事務費燃料費支出	90,000	89,915	85		
	修繕費支出	500,000	315,920	184,080		
	通信運搬費支出	300,000	288,510	11,490		
	会議費支出	17,000	4,500	12,500		
	手数料支出	27,000	16,416	10,584		
	保険料支出	442,593	442,593	0		
	事務費賃借料支出	38,960	38,960	0		
	土地・建物賃借料支出	8,034,000	8,034,000	0		
	租税公課支出	52,500	52,500	0		
	保守料支出	100,000	77,760	22,240		
	渉外費支出	167,000	107,180	59,820		
	諸会費支出	109,025	109,025	0		
	事務費雑支出	940,170	940,170	0		
	医療機関協力費	55,110	55,110	0		
	共済会会員出資金	885,060	885,060	0		
就労支援事業支出	0	0	0			
授産事業支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		93,140,089	91,809,362	1,330,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,455,109	11,922,553	-1,467,444		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,188,561	1,188,561	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,188,561	1,188,561	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,188,561	1,188,561	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		1,806,669	1,806,669	0	
減価償却累計額積立資産支出		1,806,669	1,806,669	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		3,010,863	3,067,657	-56,794	
拠点区分間繰入金支出		3,010,863	3,067,657	-56,794	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,817,532	4,874,326	-56,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,628,971	-3,685,765	56,794		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,826,138	8,236,788	-1,410,650		
前期末支払資金残高(12)	16,089,931	16,089,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,916,069	24,326,719	-1,410,650		