

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)

| 勘定科目         |                      | 予算          | 決算          | 差異         |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入         | 0165 介護保険事業収入        | 4,200,000   | 4,375,994   | 175,994    |
|              | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 4,200,000   | 4,375,994   | 175,994    |
|              | 0181 保育事業収入          | 184,224,000 | 187,136,940 | 2,912,940  |
|              | 8311 保育所運営費収入        | 152,580,000 | 153,927,220 | 1,347,220  |
|              | 0182 その他の事業収入        | 31,644,000  | 33,209,720  | 1,565,720  |
|              | 0183 就労支援事業収入        | 11,252,877  | 11,985,283  | 732,406    |
|              | 0259 就労支援事業収入        | 11,252,877  | 11,985,283  | 732,406    |
|              | 0184 障害福祉サービス等事業収入   | 327,910,000 | 334,744,813 | 6,834,813  |
|              | 0185 自立支援給付費収入       | 261,800,000 | 268,050,068 | 6,250,068  |
|              | 0257 障害児施設給付費収入      | 18,000,000  | 18,668,901  | 668,901    |
|              | 8352 利用者負担金収入        | 14,610,000  | 14,279,070  | -330,930   |
|              | 0187 その他の事業収入        | 33,500,000  | 33,746,774  | 246,774    |
|              | 0199 経常経費寄附金収入       | 7,938,000   | 8,181,000   | 243,000    |
|              | 8531 経常経費寄附金収入       | 7,938,000   | 8,181,000   | 243,000    |
|              | 0200 受取利息配当金収入       | 220,445     | 307,934     | 87,489     |
|              | 8541 受取利息配当金収入       | 220,445     | 307,934     | 87,489     |
|              | 0201 その他の収入          | 6,191,864   | 6,687,368   | 495,504    |
|              | 8611 受入研修費収入         | 188,330     | 243,190     | 54,860     |
|              | 8612 利用者等外給食費収入      | 5,150,000   | 5,552,511   | 402,511    |
|              | 8613 雑収入             | 853,534     | 891,667     | 38,133     |
| 事業活動収入計(1)   |                      | 541,937,186 | 553,419,332 | 11,482,146 |
| 事業活動に要する支出   | 0129 人件費支出           | 380,221,578 | 372,420,598 | 7,800,980  |
|              | 7112 職員給料支出          | 173,935,337 | 170,214,496 | 3,720,841  |
|              | 7113 職員賞与支出          | 44,293,856  | 44,380,818  | -86,962    |
|              | 7114 非常勤職員給与と支出      | 115,728,430 | 113,780,353 | 1,948,077  |
|              | 7115 派遣職員費支出         | 4,100,000   | 3,931,895   | 168,105    |
|              | 7116 退職給付支出          | 4,128,050   | 3,119,950   | 1,008,100  |
|              | 7117 法定福利費支出         | 38,035,905  | 36,993,086  | 1,042,819  |
|              | 0130 事業費支出           | 69,379,140  | 62,756,983  | 6,622,157  |
|              | 7211 給食費支出           | 26,078,000  | 24,857,432  | 1,220,568  |
|              | 7213 医薬品費支出          | 205,000     |             | 205,000    |
|              | 7215 保健衛生費支出         | 1,270,204   | 1,106,211   | 163,993    |
|              | 7216 医療費支出           | 41,000      |             | 41,000     |
|              | 7217 被服費支出           | 144,013     | 105,730     | 38,283     |
|              | 7218 教養娯楽費支出         | 2,235,404   | 2,169,068   | 66,336     |
|              | 7219 日用品費支出          | 535,000     | 365,378     | 169,622    |
|              | 7221 保育材料費支出         | 3,840,000   | 3,633,036   | 206,964    |
|              | 7223 水道光熱費支出         | 15,107,122  | 13,725,816  | 1,381,306  |
|              | 7224 燃料費支出           | 16,500      | 13,716      | 2,784      |
|              | 7225 消耗器具備品費支出       | 4,363,000   | 3,535,401   | 827,599    |
|              | 7226 保険料支出           | 5,487,580   | 4,442,370   | 1,045,210  |
|              | 7227 賃借料支出           | 4,932,498   | 4,222,154   | 710,344    |
|              | 7228 教育指導費支出         | 2,084,000   | 1,994,200   | 89,800     |
|              | 7232 車両費支出           | 1,930,000   | 2,137,479   | -207,479   |
|              | 7235 雑支出             | 1,109,819   | 448,992     | 660,827    |
|              | 0131 事務費支出           | 64,034,554  | 53,151,532  | 10,883,022 |
|              | 7311 福利厚生費支出         | 3,744,441   | 2,891,093   | 853,348    |
|              | 7312 職員被服費支出         | 424,239     | 326,951     | 97,288     |
|              | 7313 旅費交通費支出         | 800,600     | 544,014     | 256,586    |
|              | 7314 研修研究費支出         | 2,858,006   | 2,621,782   | 236,224    |
|              | 7315 事務消耗品費支出        | 3,365,000   | 3,164,529   | 200,471    |
|              | 7316 印刷製本費支出         | 335,000     | 145,663     | 189,337    |
|              | 7317 水道光熱費支出         | 10,000      |             | 10,000     |
|              | 7318 燃料費支出           | 81,000      | 2,052       | 78,948     |
| 7319 修繕費支出   | 12,724,051           | 10,685,698  | 2,038,353   |            |
| 7321 通信運搬費支出 | 2,706,597            | 2,435,531   | 271,066     |            |
| 7322 会議費支出   | 534,000              | 327,098     | 206,902     |            |
| 7323 広報費支出   | 377,280              |             | 377,280     |            |
| 7324 業務委託費支出 | 20,427,372           | 17,701,359  | 2,726,013   |            |
| 7325 手数料支出   | 2,500,500            | 2,291,819   | 208,681     |            |
| 7326 保険料支出   | 100,000              |             | 100,000     |            |
| 7327 賃借料支出   | 100,000              | 21,708      | 78,292      |            |

### 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)

| 勘定科目        |                                 | 予算                 | 決算           | 差異          |            |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|
|             | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 4,424,000          | 4,190,020    | 233,980     |            |
|             | 7329 租税公課支出                     | 581,508            | 406,000      | 175,508     |            |
|             | 7331 保守料支出                      | 4,887,080          | 3,297,343    | 1,589,737   |            |
|             | 7332 渉外費支出                      | 77,000             |              | 77,000      |            |
|             | 7333 諸会費支出                      | 244,000            | 119,000      | 125,000     |            |
|             | 7335 雑支出                        | 2,732,880          | 1,979,872    | 753,008     |            |
|             | 0132 就労支援事業支出                   | 10,639,413         | 11,699,683   | -1,060,270  |            |
|             | 0133 就労支援事業販売原価支出               | 10,639,413         | 11,699,683   | -1,060,270  |            |
|             | 0137 支払利息支出                     | 422,600            | 381,250      | 41,350      |            |
|             | 7441 支払利息支出                     | 422,600            | 381,250      | 41,350      |            |
|             | 0138 その他の支出                     | 28,792             | 28,792       |             |            |
|             | 7452 雑支出                        | 28,792             | 28,792       |             |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 524,726,077        | 500,438,838  | 24,287,239  |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 17,211,109         | 52,980,494   | 35,769,385  |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                    |              |             |            |
|             | 入                               |                    |              |             |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)        |              |             |            |
|             | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 600,000      | 1,650,000   | -1,050,000 |
|             |                                 | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 600,000      | 1,650,000   | -1,050,000 |
|             | 出                               | 0144 固定資産取得支出      | 5,453,200    | 5,462,394   | -9,194     |
|             |                                 | 7522 建物取得支出        |              | 999,000     | -999,000   |
|             | 7524 器具及び備品取得支出                 | 4,400,000          | 3,610,194    | 789,806     |            |
|             | 7525 その他の取得支出                   | 1,053,200          | 853,200      | 200,000     |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 6,053,200          | 7,112,394    | -1,059,194  |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -6,053,200         | -7,112,394   | -1,059,194  |            |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0214 積立資産取崩収入      |              | 1,644,600   | 1,644,600  |
|             | 入                               | 8851 退職給付引当資産取崩収入  |              | 744,600     | 744,600    |
|             |                                 | 8853 その他の積立資産取崩収入  |              | 900,000     | 900,000    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)       |              | 1,644,600   | 1,644,600  |
|             | 支                               | 0152 積立資産支出        | 110,850,900  | 110,738,850 | 112,050    |
|             |                                 | 7641 退職給付引当資産支出    | 2,850,900    | 2,738,850   | 112,050    |
|             |                                 | 7643 その他の積立資産支出    | 108,000,000  | 108,000,000 |            |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 110,850,900        | 110,738,850  | 112,050     |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -110,850,900       | -109,094,250 | 1,756,650   |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,050,000          |              |             |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -100,742,991       | -63,226,150  | 37,516,841  |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 408,986,408        | 408,986,408  |             |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 308,243,417        | 345,760,258  | 37,516,841  |            |