

資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	61,529,101	62,712,731	1,183,630	
	なでしこA事業収入	11,213,443	15,771,375	4,557,932	
	ミニなでしこB型事業収入	9,813,000	9,839,472	26,472	
	生活介護つくしんぼ事業収入	4,593,000	4,888,472	295,472	
	B型だんだん事業収入	15,850,000	15,253,921	-596,079	
	なでしこB事業収入	17,619,658	14,902,283	-2,717,375	
	ぐりいと事業収入	2,440,000	2,057,208	-382,792	
	障害福祉サービス等事業収入	544,365,136	544,383,179	18,043	
	自立支援給付費収入	383,247,162	383,732,402	485,240	
	利用者負担金収入	466,702	580,975	114,273	
	補足給付費収入	5,132,800	5,090,907	-41,893	
	特定費用収入	35,580,681	34,735,894	-844,787	
	その他の事業収入	119,937,791	120,243,001	305,210	
	借入金利息補助金収入	160,500	160,500	0	
	借入金利息補助金収入	160,500	160,500	0	
	経常経費寄附金収入	517,026	556,026	39,000	
	経常経費寄附金収入	517,026	556,026	39,000	
	受取利息配当金収入	2,270	382	-1,888	
	受取利息配当金収入	2,270	382	-1,888	
	その他の収入	7,201,449	7,707,745	506,296	
	受入研修費収入	1,348,221	1,188,582	-159,639	
	利用者等外給食費収入	1,307,550	1,306,150	-1,400	
	雑収入	4,545,678	5,213,013	667,335	
	事業活動収入計(1)	613,775,482	615,520,563	1,745,081	
	事業活動による収支	人件費支出	405,896,674	403,430,385	2,466,289
		役員報酬支出	321,272	315,588	5,684
		職員給料支出	206,687,176	205,428,753	1,258,423
職員賞与支出		55,900,210	55,900,210	0	
非常勤職員給与支出		92,917,539	91,893,751	1,023,788	
退職給付支出		4,909,892	4,972,202	-62,310	
法定福利費支出		45,160,585	44,919,881	240,704	
事業費支出		44,976,136	44,659,978	316,158	
給食費支出(業)		10,699,963	10,535,295	164,668	
保健衛生費支出(業)		102,238	106,486	-4,248	
医療費支出(業)		20,090	20,090	0	
教養娯楽費支出(業)		569,235	571,066	-1,831	
日用品費支出(業)		905,154	835,258	69,896	
水道光熱費支出(業)		12,419,099	12,790,111	-371,012	
消耗器具備品費支出(業)		651,595	605,438	46,157	
保険料支出(業)		2,696,327	2,673,657	22,670	
賃借料支出(業)		8,680,454	8,643,350	37,104	
教育指導費支出(業)		1,552,094	1,435,760	116,334	
葬祭費支出(業)		68,764	53,764	15,000	
車輛費支出(業)		5,630,438	5,374,147	256,291	
雑支出(業)		980,685	1,015,556	-34,871	
事務費支出		84,090,882	79,907,053	4,183,829	
福利厚生費支出		943,251	921,475	21,776	
旅費交通費支出		1,352,319	1,363,589	-11,270	
研修研究費支出		3,854,006	3,983,266	-129,260	
事務消耗品費支出		12,689,318	8,883,785	3,805,533	
印刷製本費支出		1,062	1,062	0	
修繕費支出		1,323,539	1,109,839	213,700	
通信運搬費支出		4,186,577	4,129,960	56,617	
会議費支出		38,498	36,494	2,004	
広報費支出	508,640	1,002,634	-493,994		
業務委託費支出	11,551,097	11,082,726	468,371		
手数料支出	642,279	609,760	32,519		
土地・建物賃借料支出	40,577,160	40,561,351	15,809		
租税公課支出	1,303,156	1,209,356	93,800		
保守料支出	3,445,008	3,391,227	53,781		
渉外費支出	161,700	141,700	20,000		
諸会費支出	980,700	982,700	-2,000		

	雑支出	532,572	496,129	36,443	
	就労支援事業支出	60,031,662	59,815,664	215,998	
	なでしこA事業支出	14,376,317	13,939,465	436,852	
	就労移行未来花事業支出	0	5,984	-5,984	
	なでしこB事業支出	14,307,521	15,178,709	-871,188	
	B型だんだん事業支出	15,235,452	14,678,009	557,443	
	生活介護つくしんぼ事業支出	4,423,872	4,878,396	-454,524	
	ミニなでしこB事業支出	9,368,500	9,072,526	295,974	
	ぐりいと事業支出	2,320,000	2,038,086	281,914	
	就労支援事業販売原価支出	0	-4,051	4,051	
	就労支援事業販管費支出	0	28,540	-28,540	
	支払利息支出	160,500	160,500	0	
	支払利息支出	160,500	160,500	0	
	その他の支出	1,659,431	1,619,091	40,340	
	利用者等外給食費支出	1,607,680	1,567,340	40,340	
	雑支出	51,751	51,751	0	
	事業活動支出計(2)	596,815,285	589,592,671	7,222,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,960,197	25,927,892	8,967,695	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,007,000	1,190,000	-817,000
		施設整備等補助金収入	2,007,000	1,190,000	-817,000
		施設整備等寄附金収入	47,490,625	52,829,837	5,339,212
		施設整備等寄附金収入	47,490,625	52,829,837	5,339,212
		設備資金借入金収入	22,500,000	5,000,000	-17,500,000
		設備資金借入金収入	22,500,000	5,000,000	-17,500,000
		固定資産売却収入	0	925,992	925,992
		器具及び備品売却収入	0	925,992	925,992
		施設整備等収入計(4)	71,997,625	59,945,829	-12,051,796
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
		固定資産取得支出	69,560,714	49,656,706	19,904,008
		建物取得支出	63,710,000	0	63,710,000
		器具及び備品取得支出	1,344,683	3,757,749	-2,413,066
その他の取得支出		0	1,108,957	-1,108,957	
機械及び装置取得支出		3,406,031	0	3,406,031	
権利取得支出		1,100,000	1,100,000	0	
	建設仮勘定取得支出	0	43,690,000	-43,690,000	
	施設整備等支出計(5)	74,060,714	57,156,706	16,904,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,063,089	2,789,123	4,852,212	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,263,911	93,414,676	150,765
		退職給付引当資産取崩収入	1,296,340	1,619,387	323,047
		その他の積立資産取崩収入	86,392,533	86,288,495	-104,038
		工賃積立取崩収入	5,575,038	5,465,654	-109,384
		設備積立取崩収入	0	41,140	41,140
		拠点区分間繰入金収入	7,732,357	0	-7,732,357
		拠点区分間繰入金収入	7,732,357	0	-7,732,357
			その他の活動収入計(7)	100,996,268	93,414,676
	支出	積立資産支出	105,352,760	116,688,801	-11,336,041
		退職給付引当資産支出	4,305,245	4,094,111	211,134
		その他の積立資産支出	101,047,515	104,503,229	-3,455,714
		工賃積立支出	0	6,480,701	-6,480,701
		設備積立支出	0	1,610,760	-1,610,760
		拠点区分間繰入金支出	7,732,357	0	7,732,357
拠点区分間繰入金支出		7,732,357	0	7,732,357	
その他の活動による支出		500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	113,585,117	116,688,801	-3,103,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,588,849	-23,274,125	-10,685,276	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,308,259	5,442,890	3,134,631	
	前期末支払資金残高(12)	0	71,879,756	71,879,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,308,259	77,322,646	75,014,387	