

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

第一号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	10,400,000	9,985,583	414,417
就労支援事業収入	10,400,000	9,985,583	414,417
障害福祉サービス等事業収入	50,844,000	44,072,657	6,771,343
自立支援給付費収入	27,790,000	22,808,314	4,981,686
訓練等給付費収入	27,600,000	22,622,304	4,977,696
計画相談支援給付費収入	190,000	186,010	3,990
障害児施設給付費収入	18,800,000	17,639,899	1,160,101
障害児通所給付費収入	18,750,000	17,602,173	1,147,827
障害児相談支援給付費収入	50,000	37,726	12,274
利用者負担金収入	1,260,000	653,166	606,834
その他の事業収入	2,994,000	2,971,278	22,722
補助金事業収入	2,550,000	2,543,178	6,822
その他の事業収入	444,000	428,100	15,900
香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000		300,000
香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000		300,000
経常経費寄附金収入	600,000	590,000	10,000
経常経費寄附金収入	600,000	590,000	10,000
受取利息配当金収入	10,000	9,641	359
受取利息配当金収入	10,000	9,641	359
その他の収入	900,000	794,118	105,882
雑収入	900,000	794,118	105,882
事業活動収入計(1)	63,054,000	55,451,999	7,602,001
人件費支出	35,446,000	33,195,694	2,250,306
役員報酬支出	5,250,000	5,110,000	140,000
職員給料支出	21,910,000	20,371,271	1,538,729
職員賞与支出	1,526,000	1,172,500	353,500
非常勤職員給与支出	3,080,000	3,064,835	15,165
法定福利費支出	3,680,000	3,477,088	202,912
事業費支出	11,663,000	10,046,570	1,616,430
給食費支出	270,000	220,431	49,569
水道光熱費支出	1,520,000	1,380,454	139,546
消耗器具備品費支出	581,000	500,576	80,424
保険料支出	1,684,000	1,292,780	391,220
賃借料支出	3,898,000	3,753,336	144,664
車両費支出	3,400,000	2,888,993	511,007
その他の費用支出	300,000		300,000
雑支出	10,000	10,000	
事務費支出	5,328,500	4,896,349	432,151
福利厚生費支出	275,000	246,141	28,859
職員被服費支出	159,000	144,457	14,543
旅費交通費支出	202,500	193,789	8,711
研修研究費支出	28,000	16,000	12,000
事務消耗品費支出	211,000	181,932	29,068
印刷製本費支出	35,000	34,704	296
修繕費支出	245,000	226,260	18,740
通信運搬費支出	728,000	685,494	42,506
広報費支出	634,000	519,688	114,312
業務委託費支出	248,000	216,000	32,000
手数料支出	1,495,000	1,475,244	19,756
租税公課支出	474,000	433,350	40,650
保守料支出	225,000	219,840	5,160
渉外費支出	230,000	175,900	54,100
諸会費支出	139,000	127,550	11,450
就労支援事業支出	11,146,000	10,528,364	617,636
就労支援事業販売原価支出	11,146,000	10,528,364	617,636
就労支援事業支出	10,596,000	10,001,209	594,791
就労支援事業仕入支出	550,000	527,155	22,845
支払利息支出	136,000	124,973	11,027
支払利息支出	136,000	124,973	11,027
その他の支出	10,000	10,000	
雑支出	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	63,729,500	58,801,950	4,927,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-675,500	-3,349,951	2,674,451
【施設整備等による収支】			

固定資産売却収入	2,100,000	2,100,000	
車輛運搬具売却収入	2,100,000	2,100,000	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	
固定資産取得支出	4,800,000	3,334,400	1,465,600
建物取得支出	3,300,000	3,226,400	73,600
車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000
器具及び備品取得支出	500,000	108,000	392,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	767,232	1,432,768
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	767,232	1,432,768
施設整備等支出計(5)	7,000,000	4,101,632	2,898,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-2,001,632	-2,898,368
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,586,000	14,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,586,000	14,000
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,586,000	14,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,414,000	-14,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,175,500	-1,937,583	-237,917
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	7,743,519	7,902,971	-159,452
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,568,019	5,965,388	-397,369