

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	11,700,000	12,132,592	432,592	
	就労支援事業収入	11,700,000	12,132,592	432,592	
	製造		9,681,040	9,681,040	
	内職		2,104,774	2,104,774	
	廃品回収		346,778	346,778	
	障害福祉サービス等事業収入	57,980,000	58,317,521	337,521	
	自立支援給付費収入	57,000,000	57,337,861	337,861	
	訓練等給付費収入	57,000,000	57,337,861	337,861	
	その他の事業収入	980,000	979,660	-340	
	その他の事業収入	980,000	979,660	-340	
	経常経費寄附金収入	571,000	571,000		
	経常経費寄附金収入	571,000	571,000		
	受取利息配当金収入	20,300	17,702	-2,598	
	受取利息配当金収入	20,300	17,702	-2,598	
	その他の収入	210,000	230,766	20,766	
	受入研修費収入	160,000	208,706	48,706	
	雑収入	50,000	22,060	-27,940	
事業活動収入計(1)	70,481,300	71,269,581	788,281		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,630,000	40,434,071	195,929
		職員給料支出	18,270,000	18,247,054	22,946
		職員賞与支出	6,500,000	6,488,473	11,527
		非常勤職員給与支出	11,100,000	11,017,001	82,999
		退職給付支出	410,000	402,300	7,700
		法定福利費支出	4,350,000	4,279,243	70,757
		事業費支出	3,410,000	3,245,068	164,932
		保健衛生費支出	10,000	3,077	6,923
		被服費支出	10,000	395	9,605
		教養娯楽費支出	730,000	723,264	6,736
		水道光熱費支出	360,000	358,811	1,189
		消耗器具備品費支出	60,000	32,292	27,708
		保険料支出	800,000	776,742	23,258
		賃借料支出	750,000	735,614	14,386
		車輛費支出	500,000	437,505	62,495
		雑支出	190,000	177,368	12,632
		事務費支出	4,238,000	3,843,664	394,336
	福利厚生費支出	250,000	237,442	12,558	
	旅費交通費支出	300,000	265,806	34,194	
	研修研究費支出	520,000	455,120	64,880	
	事務消耗品費支出	150,000	127,545	22,455	
	印刷製本費支出	60,000	41,839	18,161	
	修繕費支出	50,000	15,213	34,787	
	通信運搬費支出	195,000	174,017	20,983	
	会議費支出	50,000	48,471	1,529	
	広報費支出	50,000	30,000	20,000	
	業務委託費支出	1,250,000	1,210,632	39,368	
	手数料支出	101,000	92,892	8,108	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		
	租税公課支出	400,000	359,020	40,980	
	保守料支出	220,000	216,540	3,460	
	渉外費支出	85,000	68,700	16,300	
	諸会費支出	160,000	119,810	40,190	
雑支出	325,000	308,617	16,383		
就労支援事業支出	12,235,000	12,575,785	-340,785		
就労支援事業販売原価支出	11,685,000	12,244,326	-559,326		
就労支援事業製造原価支出	11,685,000	12,244,326	-559,326		
就労支援事業販管費支出	550,000	331,459	218,541		
事業活動支出計(2)	60,513,000	60,098,588	414,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,968,300	11,170,993	1,202,693		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,968,300	11,170,993	1,202,693
		前期末支払資金残高(12)		82,860,843	82,860,843
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,968,300	94,031,836	84,063,536