

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	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,948,000	11,407,031	-459,031	
	障害福祉サービス等事業収入	65,304,000	65,076,644	227,356	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	208,000	208,080	-80	
	受取利息配当金収入	83,000	83,620	-620	
	その他の収入	1,754,000	1,728,750	25,250	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,999,000	4,801,700	197,300	
	事業活動収入計(1)	83,296,000	83,305,825	-9,825	
	支出				
人件費支出	39,671,000	39,629,671	41,329		
事業費支出	7,192,000	7,088,332	103,668		
事務費支出	6,333,000	6,422,671	-89,671		
就労支援事業支出	10,948,000	11,429,963	-481,963		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	432,000	432,180	-180		
その他の支出	1,271,000	1,254,305	16,695		
流動資産評価損等による資金減少額	3,487,000		3,487,000	ペリ建て投資有価証券の 為替差損計上なし	
事業活動支出計(2)	69,334,000	66,257,122	3,076,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,962,000	17,048,703	-3,086,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000		
	固定資産取得支出	52,318,000	52,318,020	-20	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	55,748,000	55,748,020	-20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,748,000	-55,748,020	20		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	627,000	627,102	-102	
	サービス区分間繰入金収入	85,000		85,000	内部取引のため予算計上不要
	その他の活動による収入		37,044	-37,044	次年度火災保険料分を 長期前払費用から前払費用へ
	その他の活動収入計(7)	712,000	664,146	47,854	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	382,000	405,757	-23,757		
サービス区分間繰入金支出	85,000		85,000		
その他の活動による支出		293,265	-293,265	前払費用期首残高を本年度火災保険 料分を除き長期前払費用へ振替	
その他の活動支出計(8)	467,000	699,022	-232,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,000	-34,876	279,876		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,541,000	-38,734,193	-2,806,807		
前期末支払資金残高(12)	87,436,026	87,322,079	113,947	期首残高データ登録ミス	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,895,026	48,587,886	-2,692,860		

ゆめこうば拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	10,948,000	11,407,031	-459,031	
	製麺工房事業収入	1,557,000	1,537,775	19,225	
	パン工房事業収入	5,532,000	5,787,961	-255,961	
	リサイクル事業収入	774,000	741,880	32,120	
	喫茶事業収入	248,000	222,100	25,900	
	軽作業事業収入	2,837,000	3,117,315	-280,315	
	その他事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	65,304,000	65,076,644	227,356	
	自立支援給付費収入	62,245,000	62,026,124	218,876	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	62,245,000	62,026,124	218,876	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	3,059,000	3,050,520	8,480	
	償還払い分収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	208,000	208,080	-80		
経常経費寄附金収入	208,000	208,080	-80		
受取利息配当金収入	83,000	83,620	-620		
受取利息配当金収入	83,000	83,620	-620		
その他の収入	1,754,000	1,728,750	25,250		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,733,000	1,708,050	24,950		
雑収入	21,000	20,700	300		
作業収益金					
退職給付引当資産差益					
県育成制度助成金	9,000	9,000			
その他雑収入	12,000	11,700	300		
流動資産評価益等による資金増加額	4,999,000	4,801,700	197,300		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益	4,999,000	4,801,700	197,300		
事業活動収入計(1)	83,296,000	83,305,825	-9,825		
事業活動	人件費支出	39,671,000	39,629,671	41,329	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	23,632,000	23,646,364	-14,364	
	基本給	17,686,000	17,686,175	-175	
	特殊業務手当	920,000	919,500	500	
	業務手当				
	扶養手当	784,000	783,875	125	
	通勤手当	620,000	620,375	-375	
	住宅手当	480,000	480,000		
	管理職手当	780,000	780,000		
	宿直手当				
	超過勤務手当	318,000	335,523	-17,523	
	休日勤務手当				
	夜勤手当				
	年末年始勤務手当				
	資格手当	143,000	143,125	-125	
	休業手当				
	食事代補助	623,000	611,391	11,609	
	医療費補助	62,000	70,410	-8,410	
	処遇改善事業手当	658,000	657,714	286	
	その他	558,000	558,276	-276	
	職員賞与支出	4,711,000	4,710,800	200	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,617,647	-17,647	
	非常勤職員給与	4,820,000	4,844,920	-24,920	
	嘱託医報酬	120,000	120,000		
	非常勤職員超過勤務手当	49,000	43,700	5,300	
	非常勤食事代補助	224,000	223,302	698	
非常勤医療費補助	4,000	3,440	560		
非常勤処遇改善事業手当	213,000	212,680	320		
資格手当	27,000	26,875	125		
その他の賃金	143,000	142,730	270		
派遣職員費支出					
退職給付支出	995,000	994,619	381		
退職金支給	548,000	547,619	381		
退職共済掛金	447,000	447,000			

による収支	法定福利費支出	4,733,000	4,660,241	72,759	
	健康保険料	1,660,000	1,636,156	23,844	
	厚生年金保険料	2,576,000	2,524,710	51,290	
	雇用保険料	248,000	236,142	11,858	
	労災保険料	99,000	101,391	-2,391	
	介護保険料	105,000	118,321	-13,321	
	児童手当拠出金	44,000	42,899	1,101	
	一般拠出金	1,000	622	378	
	事業費支出	7,192,000	7,088,332	103,668	
	給食費支出	4,279,000	4,198,751	80,249	
	保健衛生費支出	468,000	467,615	385	
	医療費支出	8,000	11,490	-3,490	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	18,000	16,422	1,578	
	日用品費支出	45,000	46,560	-1,560	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	780,000	773,910	6,090	
	電気代	294,000	291,899	2,101	
	ガス代	101,000	102,115	-1,115	
	上下水道代	385,000	379,896	5,104	
	その他水光熱費				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	128,000	131,796	-3,796	
	保険料支出	464,000	480,674	-16,674	
	賃借料支出	108,000	108,396	-396	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	894,000	852,718	41,282	
	燃料費	860,000	845,158	14,842	
	車検代行手数料・手続費用	34,000	7,560	26,440	
	その他				
	雑支出				
	事務費支出	6,333,000	6,422,671	-89,671	
	福利厚生費支出	350,000	349,837	163	
	職員被服費支出	6,000	4,794	1,206	
	旅費交通費支出	23,000	23,620	-620	
	研修研究費支出	61,000	61,420	-420	
	事務消耗品費支出	251,000	261,019	-10,019	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	237,000	235,095	1,905	
	電気代	113,000	112,270	730	
	ガス代	28,000	27,850	150	
	上下水道代	96,000	94,975	1,025	
	その他水光熱費				
	燃料費支出	7,000	5,519	1,481	
	修繕費支出	612,000	723,330	-111,330	
	通信運搬費支出	227,000	233,220	-6,220	
	会議費支出	17,000	996	16,004	
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,731,000	3,766,775	-35,775	
	手数料支出	94,000	82,208	11,792	
	保険料支出				
	賃借料支出	158,000	157,788	212	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	306,000	328,539	-22,539	
	保守料支出	108,000	54,000	54,000	
	渉外費支出	33,000	22,661	10,339	
	諸会費支出	112,000	111,850	150	
	雑支出				
	研修会施設負担金				
	その他雑支出				
	就労支援事業支出	10,948,000	11,429,963	-481,963	
	就労支援事業販売原価支出	10,948,000	9,089,238	1,858,762	
	就労支援事業製造原価支出	10,948,000	9,089,238	1,858,762	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出		2,340,725	-2,340,725	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	432,000	432,180	-180	
	支払利息支出	432,000	432,180	-180	
	その他の支出	1,271,000	1,254,305	16,695	
	利用者等外給食費支出	1,192,000	1,174,822	17,178	
	雑支出	79,000	79,483	-483	
	退職給付引当資産差損	79,000	79,483	-483	
	その他雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	3,487,000		3,487,000	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損	3,487,000		3,487,000	ペリ建て投資有価証券の 為替差損計上なし
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	69,334,000	66,257,122	3,076,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,962,000	17,048,703	-3,086,703	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械・装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000				
固定資産取得支出	52,318,000	52,318,020	-20			
土地取得支出	52,173,000	52,172,760	240			
建物取得支出						
構築物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	145,000	145,260	-260			
権利取得支出						
機械・装置取得支出						
その他の固定資産取得支出						
その他の取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
土地売却支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	55,748,000	55,748,020	-20			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,748,000	-55,748,020	20			
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				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	627,000	627,102	-102	
		退職給付引当資産取崩収入	627,000	627,102	-102	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		工賃変動積立資産取崩収入				
		設備等整備積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	85,000		85,000	
		サービス区分間繰入金収入	85,000		85,000	内部取引のため予算計上不要
		その他の活動による収入		37,044	-37,044	
		預託金収入				
		その他の収入		37,044	-37,044	次年度火災保険料分を 長期前払費用から前払費用へ
		その他の活動収入計(7)	712,000	664,146	47,854	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	382,000	405,757	-23,757	
		退職給付引当資産支出	382,000	405,757	-23,757	
		長期預り金積立資産支出				
		工賃変動積立資産支出				
		設備等整備積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出	85,000		85,000	
		サービス区分間繰入金支出	85,000		85,000	内部取引のため予算計上不要
その他の活動による支出		293,265	-293,265			
預託金支出						
その他の支出		293,265	-293,265	前払費用期首残高を本年度火災保険 料分を除き長期前払費用へ振替		
その他の活動支出計(8)	467,000	699,022	-232,022			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,000	-34,876	279,876			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,541,000	-38,734,193	-2,806,807			
前期末支払資金残高(12)	87,436,026	87,322,079	113,947			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,895,026	48,587,886	-2,692,860			