

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
事業収入	0183 就労支援事業収入	369,669,658	303,519,689	66,149,969
	8331 就労支援事業収入(法人外)	326,059,658	303,408,591	22,651,067
	8332 就労支援事業収益(法人内)	43,610,000	111,098	43,498,902
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,359,764,000	1,388,640,722	△28,876,722
	0185 自立支援給付費収入	1,125,368,000	1,147,610,285	△22,242,285
	8341 介護給付費収入	915,278,000	931,792,565	△16,514,565
	8343 訓練等給付費収入	199,000,000	205,612,260	△6,612,260
	8348 計画相談支援給付費収入	11,090,000	10,205,460	884,540
	0257 障害児施設給付費収入	78,830,000	79,509,203	△679,203
	8353 障害児通所給付費収入	64,330,000	64,772,243	△442,243
	8355 障害児入所給付費収入	6,640,000	6,661,870	△21,870
	8356 障害児相談支援給付費収入	7,860,000	8,075,090	△215,090
	8352 利用者負担金収入	9,273,000	9,542,610	△269,610
	0186 補足給付費収入	19,957,000	21,582,409	△1,625,409
	8361 特定障害者特別給付費収入	19,957,000	21,582,409	△1,625,409
	8371 特定費用収入	76,860,000	83,029,200	△6,169,200
	0187 その他の事業収入	49,476,000	47,367,015	2,108,985
	8381 補助金事業収入		109,000	△109,000
	8382 受託事業収入	16,850,000	16,457,563	392,437
	8383 その他の事業収入	32,626,000	30,800,452	1,825,548
	0192 医療事業収入	802,380,000	812,904,498	△10,524,498
	8451 入院診療収入	673,790,000	676,265,211	△2,475,211
	8453 外来診療収入	120,940,000	119,042,200	1,897,800
	8454 保健予防活動収入	6,360,000	11,388,732	△5,028,732
	0194 その他の医療事業収入	1,290,000	6,208,355	△4,918,355
	8473 その他の医療事業収入	1,290,000	6,208,355	△4,918,355
	0195 その他の事業収入	11,640,000	12,867,970	△1,227,970
	8491 その他の事業収入	11,640,000	12,867,970	△1,227,970
	0199 経常経費寄附金収入	1,120,000	1,751,605	△631,605
	8531 経常経費寄附金収入	1,120,000	1,751,605	△631,605
	0200 受取利息配当金収入	325,000	231,212	93,788
	8541 受取利息配当金収入	325,000	231,212	93,788
	0201 その他の収入	17,151,000	12,280,424	4,870,576
	8611 受入研修費収入	1,040,000	1,302,182	△262,182
	8612 利用者等外給食費収入	808,000	867,067	△59,067
	8116 生産活動事業収益	400,000	282,584	117,416
	0001 洗車班事業収益(外部)	150,000	49,500	100,500
	0002 内職班事業収益	100,000	151,091	△51,091
	0003 その他の活動事業収益(外部)	150,000	81,993	68,007
	8623 雑収益(外部)	9,650,000	9,828,591	△178,591
	8613 雑収入(内部)	5,253,000		5,253,000
	事業活動収入計(1)	2,562,049,658	2,532,196,120	29,853,538
活	0129 人件費支出	1,529,403,547	1,531,572,412	△2,168,865
	7111 役員報酬支出	12,740,000	13,293,187	△553,187
	7112 職員給料支出	830,782,000	826,822,354	3,959,646

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
動 に よ る 収	7113 職員賞与支出	219,158,720	223,095,101	△3,936,381
	7114 非常勤職員給与支出	258,900,000	261,458,043	△2,558,043
	7116 退職給付支出	16,589,600	16,673,100	△83,500
	7117 法定福利費支出	191,233,227	190,230,627	1,002,600
	0130 事業費支出	272,649,270	234,527,830	38,121,440
	7211 給食費支出	65,189,000	64,148,406	1,040,594
	7212 介護用品費支出	7,559,000	7,325,378	233,622
	7213 医薬品費支出	47,549,000	50,136,853	△2,587,853
	7214 診療・療養等材料費支出	10,093,000	9,936,791	156,209
	7215 保健衛生費支出	6,594,000	5,725,947	868,053
	7216 医療費支出	177,000	180,203	△3,203
	7217 被服費支出	1,143,000	815,934	327,066
	7218 教養娯楽費支出	7,124,000	5,725,936	1,398,064
	7219 日用品費支出	4,187,000	3,175,208	1,011,792
	7221 保育材料費支出	15,000	10,233	4,767
	7223 水道光熱費支出	45,283,000	46,952,397	△1,669,397
	0001 水道・下水道料金	12,858,000	12,048,624	809,376
	0002 ガス料金	4,240,000	5,191,543	△951,543
	0003 電気料金	28,185,000	29,712,230	△1,527,230
	7224 燃料費支出	3,110,000	2,818,914	291,086
支	0001 水道・下水道料金	10,000		10,000
	0003 電気料金	3,100,000	2,818,914	281,086
	7225 消耗器具備品費支出	6,815,000	10,408,253	△3,593,253
	7226 保険料支出	1,148,000	899,766	248,234
	7227 賃借料支出	14,023,000	13,997,382	25,618
	7228 教育指導費支出	500,000	314,115	185,885
	7231 葬祭費支出	234,000	104,000	130,000
	7232 車輛費支出	11,314,670	11,609,423	△294,753
	7234 内部取引費用支出	39,943,600		39,943,600
	7235 雑支出	648,000	242,691	405,309
収	0131 事務費支出	168,835,000	156,684,054	12,150,946
	7311 福利厚生費支出	5,299,000	6,588,376	△1,289,376
	7312 職員被服費支出	4,485,000	4,664,403	△179,403
	7313 旅費交通費支出	1,118,000	919,710	198,290
	7314 研修研究費支出	6,692,000	6,481,236	210,764
	7315 事務消耗品費支出	20,556,000	13,372,592	7,183,408
	7316 印刷製本費支出	5,448,000	5,688,335	△240,335
	7317 水道光熱費支出	10,566,000	10,787,274	△221,274
	0001 水道・下水道料金	1,820,000	2,001,006	△181,006
	0002 ガス料金	274,000	278,331	△4,331
収	0003 電気料金	8,472,000	8,507,937	△35,937
	7318 燃料費支出	342,000	200,676	141,324
	0001 水道・下水道料金	102,000	4,320	97,680
	0003 電気料金	240,000	196,356	43,644
	7319 修繕費支出	18,495,000	15,365,681	3,129,319

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	
支	出	7321 通信運搬費支出	6,946,000	7,769,576	△823,576	
		7322 会議費支出	1,470,000	818,528	651,472	
		7323 広報費支出	278,000	316,080	△38,080	
		7324 業務委託費支出	14,031,000	13,235,406	795,594	
		7325 手数料支出	6,221,000	7,885,266	△1,664,266	
		7326 保険料支出	13,259,000	13,704,520	△445,520	
		7327 賃借料支出	15,418,000	16,743,034	△1,325,034	
		7328 土地・建物賃借料支出	5,606,000	9,071,790	△3,465,790	
		7329 租税公課支出	4,504,000	8,583,215	△4,079,215	
		7331 保守料支出	11,639,000	10,465,671	1,173,329	
		7332 渉外費支出	1,390,000	1,332,447	57,553	
		7333 諸会費支出	1,618,000	1,658,040	△40,040	
		7334 内部取引費用支出	12,132,000		12,132,000	
		7335 雑支出	1,322,000	1,032,198	289,802	
		0132 就労支援事業支出	397,437,400	370,560,349	26,877,051	
	0133 就労支援事業販売原価支出	168,326,900	154,223,509	14,103,391		
		7411 就労支援事業製造原価支出	168,301,900	154,223,509	14,078,391	
		7412 就労支援事業仕入支出	25,000		25,000	
		7413 就労支援事業販管費支出	229,110,500	216,336,840	12,773,660	
		0137 支払利息支出	591,000	1,326,243	△735,243	
		7441 支払利息支出	591,000	1,326,243	△735,243	
		0138 その他の支出	2,289,000	1,642,908	646,092	
		7451 利用者等外給食費支出	1,589,000	1,554,303	34,697	
		7119 生産活動事業費用	200,000	88,605	111,395	
		0001 洗車班事業費用	30,000	22,997	7,003	
		0002 内職班事業費用	30,000	10,548	19,452	
		0003 その他の活動事業費用	140,000	55,060	84,940	
		7452 雑支出	500,000		500,000	
		事業活動支出計(2)		2,371,205,217	2,296,313,796	74,891,421
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,844,441	235,882,324	△45,037,883
施設整備等による収支		収 入	0204 施設整備等補助金収入	665,538,000	666,968,000	△1,430,000
	8711 施設整備等補助金収入		665,538,000	666,968,000	△1,430,000	
	0206 設備資金借入金収入		300,000,000	300,000,000		
	8751 設備資金借入金収入		300,000,000	300,000,000		
	0207 固定資産売却収入		3,000,000	3,300,001	△300,001	
	8763 その他の売却収入		3,000,000	3,300,001	△300,001	
	施設整備等収入計(4)		968,538,000	970,268,001	△1,730,001	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000		
		0144 固定資産取得支出	1,331,431,000	1,350,855,795	△19,424,795	
		7522 建物取得支出	1,314,020,000	1,331,998,874	△17,978,874	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,978,000	1,222,776	755,224	
		7524 器具及び備品取得支出	4,717,000	5,960,454	△1,243,454	
		7525 建物付属設備取得支出	384,000	1,316,521	△932,521	
		7526 構築物取得支出	9,411,000	9,411,000		

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
その他の活動による収支	7529 その他の資産取得支出	921,000	946,170	△25,170
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,152,500	3,809,268	343,232
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,152,500	3,809,268	343,232
	施設整備等支出計(5)	1,375,583,500	1,394,665,063	△19,081,563
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△407,045,500	△424,397,062	17,351,562
	0214 積立資産取崩収入	30,500,000	30,500,000	
	8817 修繕積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	
	8818 施設整備等積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	802,733,468		802,733,468
	8882 拠点区分間繰入金収入	802,733,468		802,733,468
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	833,233,468	30,500,000	802,733,468
	0152 積立資産支出	8,168,470	10,268,470	△2,100,000
	7614 施設整備等積立資産支出	8,168,470	10,268,470	△2,100,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	823,178,945		823,178,945
	7672 拠点区分間繰入金支出	823,178,945		823,178,945
	その他の活動支出計(8)	831,347,415	10,268,470	821,078,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,886,053	20,231,530	△18,345,477
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△214,315,006	△168,283,208	△46,031,798
	前期末支払資金残高(12)		938,216,939	△938,216,939
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△214,315,006	769,933,731	△984,248,737