

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
0165 介護保険事業収入	4,925,000	4,502,115	△422,885
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,203,000	1,683,153	△519,847
8121 介護報酬収入	1,506,000	1,193,901	△312,099
8122 介護予防報酬収入	697,000	489,252	△207,748
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	247,000	250,542	3,542
8132 介護負担金収入(一般)	170,000	173,085	3,085
8133 介護予防負担金収入(公費)	24,000	22,824	△1,176
8134 介護予防負担金収入(一般)	53,000	54,633	1,633
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	232,000	183,110	△48,890
8166 事業費収入	210,000	164,799	△45,201
8167 事業負担金収入(公費)	6,000	6,148	148
8168 事業負担金収入(一般)	16,000	12,163	△3,837
0172 利用者等利用料収入	143,000	135,500	△7,500
8175 食費収入(一般)	126,000	126,000	0
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	17,000	9,500	△7,500
0173 その他の事業収入	2,100,000	2,249,810	149,810
8184 その他の事業収入	2,100,000	2,249,810	149,810
0183 就労支援事業収入	56,021,000	56,790,761	769,761
8331 パッケージ事業収入	820,000	827,933	7,933
0001 内部	410,000	350,868	△59,132
0002 外部	410,000	477,065	67,065
8332 加工事業収入	13,600,000	13,618,007	18,007
0001 内部	1,500,000	1,324,240	△175,760
0002 外部	12,100,000	12,293,767	193,767
8333 パン事業収入	4,600,000	4,528,365	△71,635
0001 内部	500,000	192,620	△307,380
0002 外部	4,100,000	4,335,745	235,745
8334 清掃事業収入	1,320,000	1,245,808	△74,192
0001 内部	1,300,000	1,221,848	△78,152
0002 外部	20,000	23,960	3,960
8335 店舗事業収入	676,000	720,732	44,732
0001 内部	0	22,190	22,190
0002 外部	676,000	698,542	22,542
8336 ポテト事業収入	43,000	42,930	△70
0001 内部	5,000	17,850	12,850
0002 外部	38,000	25,080	△12,920
8337 製網事業収入	542,000	510,306	△31,694
0001 内部	200,000	211,506	11,506
0002 外部	342,000	298,800	△43,200
8338 椎茸事業収入	160,000	176,580	16,580
0001 内部	10,000	0	△10,000
0002 外部	150,000	176,580	26,580
8339 健康食品事業収入	160,000	152,500	△7,500
8345 製茶事業収入	160,000	152,500	△7,500
0001 内部	6,000,000	6,162,587	162,587
0002 外部	400,000	228,450	△171,550
8351 給食事業収入	5,600,000	5,934,137	334,137
0001 内部	16,500,000	16,338,300	△161,700
0002 外部	14,250,000	14,258,500	8,500
8358 さくら自動車整備工場事業収入	2,250,000	2,079,800	△170,200
0001 内部	8,500,000	8,718,323	218,323
0002 外部	7,000,000	7,539,416	539,416
8359 共通事業収入	1,500,000	1,178,907	△321,093
0002 外部	600,000	613,304	13,304
8366 その他の事業収入	600,000	613,304	13,304
0001 ジュース	2,500,000	3,135,086	635,086
0002 野菜収入	30,000	31,222	1,222
0003 木工棟収入	640,000	631,640	△8,360
0004 その他収入	790,000	754,594	△35,406
0006 野菜収益(内部)	110,000	97,340	△12,660
0007 木工棟収益(内部)	160,000	178,690	18,690
0008 その他収益(内部)	210,000	170,000	△40,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	560,000	1,271,600	711,600
0185 自立支援給付費収入	167,156,000	167,270,504	114,504
8341 介護給付費収入	146,133,000	146,084,780	△48,220
0001 介護給付費収入	13,502,000	13,218,030	△283,970
0002 処遇改善加算	12,502,000	12,121,550	△380,450
8343 訓練等給付費収入	1,000,000	1,096,480	96,480
0001 訓練等給付費収入	132,631,000	132,866,750	235,750
0002 処遇改善加算	127,416,000	127,607,460	191,460
8352 利用者負担金収入	5,215,000	5,259,290	44,290
0001 給食費	3,351,000	3,549,863	198,863
0009 送迎代	2,668,000	2,879,060	211,060
0011 利用者負担金収入	60,000	63,012	3,012
0186 補足給付費収入	623,000	607,791	△15,209
8361 特定障害者特別給付費収入	2,117,000	2,124,220	7,220
8371 特定費用収入	2,117,000	2,124,220	7,220
0002 家賃	11,216,000	11,273,540	57,540
	2,310,000	2,329,100	19,100

収

事

業

活

入

動

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
0003 共益費	189,000	190,140	1,140
0004 水道光熱費	1,346,000	1,351,980	5,980
0005 共同備品費	1,157,000	1,161,840	4,840
0006 食材費	6,058,000	6,084,480	26,480
0007 預り金管理費	156,000	156,000	0
0187 その他の事業収入	4,339,000	4,238,101	△100,899
8381 補助金事業収入	2,521,000	4,058,101	1,537,101
8383 その他の事業収入	1,818,000	180,000	△1,638,000
0001 内部	180,000	180,000	0
9999 諸口	1,638,000	0	△1,638,000
0198 借入金利息補助金収入	59,000	59,000	0
8521 借入金利息補助金収入	59,000	59,000	0
0199 経常経費寄附金収入	1,128,000	1,127,572	△428
8531 経常経費寄附金収入	1,128,000	1,127,572	△428
0200 受取利息配当金収入	100,000	113,982	13,982
8541 受取利息配当金収入	100,000	113,982	13,982
0201 その他の収入	4,898,000	4,855,203	△42,797
8613 雑収入	4,898,000	4,855,203	△42,797
事業活動収入計(1)	234,287,000	234,719,137	432,137
0129 人件費支出	78,205,000	79,915,957	1,710,957
7111 役員報酬支出	290,000	284,060	△5,940
7112 職員給料支出	41,316,000	42,497,330	1,181,330
7113 職員賞与支出	8,507,000	8,201,340	△305,660
7114 非常勤職員給与支出	19,034,000	19,765,657	731,657
7116 退職給付支出	855,000	849,300	△5,700
7117 法定福利費支出	8,203,000	8,318,270	115,270
0001 社会保険料	7,408,000	7,639,394	231,394
0002 労働保険料	795,000	678,876	△116,124
0130 事業費支出	26,506,000	25,263,005	△1,242,995
7211 給食費支出	14,926,000	14,628,470	△297,530
0001 内部	14,896,000	14,628,470	△267,530
0002 外部	30,000	0	△30,000
7215 保健衛生費支出	1,257,000	1,315,813	58,813
7216 医療費支出	30,000	2,250	△27,750
7217 被服費支出	100,000	45,554	△54,446
7218 教養娯楽費支出	1,327,000	1,175,625	△151,375
0001 内部	65,000	40,220	△24,780
0002 外部	1,262,000	1,135,405	△126,595
7219 日用品費支出	237,000	202,376	△34,624
7223 水道光熱費支出	4,115,000	4,068,948	△46,052
0001 カスタ代	404,000	446,488	42,488
0002 電気代	3,364,000	3,292,700	△71,300
0003 水道代	347,000	329,760	△17,240
7224 燃料費支出	178,000	163,180	△14,820
7225 消耗器具備品費支出	1,526,000	1,425,817	△100,183
7226 保険料支出	40,000	19,940	△20,060
7227 賃借料支出	238,000	217,791	△20,209
7232 車両費支出	2,312,000	1,997,241	△314,759
7235 雑支出	220,000	0	△220,000
0131 事務費支出	39,327,000	38,075,006	△1,251,994
7311 福利厚生費支出	217,000	178,340	△38,660
7313 旅費交通費支出	136,000	85,420	△50,580
7314 研修研究費支出	610,000	502,932	△107,068
7315 事務消耗品費支出	344,000	320,227	△23,773
7316 印刷製本費支出	370,000	342,290	△27,710
7317 水道光熱費支出	1,456,000	1,419,028	△36,972
0002 電気代	1,436,000	1,399,828	△36,172
0003 水道代	20,000	19,200	△800
7319 修繕費支出	11,330,000	10,647,316	△682,684
0001 内部	4,940,000	5,623,364	683,364
0002 外部	6,390,000	5,023,952	△1,366,048
7321 通信運搬費支出	1,623,000	1,583,710	△39,290
0001 郵便	0	185,949	185,949
0002 電話	0	1,070,857	1,070,857
0003 通信運搬費	0	326,904	326,904
7322 会議費支出	369,000	324,069	△44,931
0001 内部	25,000	28,000	3,000
0002 外部	344,000	296,069	△47,931
7323 広報費支出	390,000	682,264	292,264
7324 業務委託費支出	5,526,000	5,206,694	△319,306
0001 内部	4,571,000	3,092,054	△1,478,946
0002 外部	955,000	2,114,640	1,159,640
7325 手数料支出	1,956,000	1,994,419	38,419
0001 内部	296,000	393,370	97,370
0002 外部	1,660,000	1,601,049	△58,951
7326 保険料支出	2,304,000	2,360,912	56,912
7327 賃借料支出	788,000	704,298	△83,702
7328 土地・建物賃借料支出	8,462,000	8,461,800	△200
7329 租税公課支出	1,063,000	1,145,410	82,410

支

出

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
施設整備等による収支	7331 保守料支出	88,000	55,620	△32,380
	7336 車輛費支出	332,000	347,014	15,014
	7332 渉外費支出	403,000	95,500	△307,500
	7333 諸会費支出	764,000	708,522	△55,478
	7335 雑支出	796,000	909,221	113,221
	0001 内部	369,000	769,890	400,890
	0002 外部	427,000	139,331	△287,669
	0132 就労支援事業支出	57,175,000	55,443,951	△1,731,049
	0133 就労支援事業販売原価支出	57,175,000	55,443,951	△1,731,049
	7411 就労支援事業支出	57,175,000	55,443,951	△1,731,049
	0002 外部	70,000	0	△70,000
	9999 諸口	57,105,000	55,443,951	△1,661,049
	0137 支払利息支出	231,000	292,123	61,123
	7441 支払利息支出	231,000	292,123	61,123
	事業活動支出計(2)	201,444,000	198,990,042	△2,453,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,843,000	35,729,095	2,886,095
	0204 施設整備等補助金収入	1,976,000	1,976,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	1,976,000	1,976,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,976,000	1,976,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,400	400
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,400	400	
0144 固定資産取得支出	59,019,000	58,843,316	△175,684	
7521 土地取得支出	38,960,000	38,960,000	0	
7524 機械及び装置取得支出	15,315,000	14,580,000	△735,000	
7525 車輛運搬具取得支出	2,164,000	2,164,020	20	
7526 器具及び備品取得支出	2,580,000	3,139,296	559,296	
施設整備等支出計(5)	61,019,000	60,843,716	△175,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,043,000	△58,867,716	175,284	
0214 積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	
8857 建設積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	58,014,000	45,772,131	△12,241,869	
8882 拠点区分間繰入金収入	58,014,000	45,772,131	△12,241,869	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,723,000	5,275,683	△2,447,317	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,723,000	5,275,683	△2,447,317	
その他の活動収入計(7)	109,737,000	95,047,814	△14,689,186	
0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
7647 建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	55,814,000	45,772,131	△10,041,869	
7672 拠点区分間繰入金支出	55,814,000	45,772,131	△10,041,869	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,723,000	5,275,683	△2,447,317	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,723,000	5,275,683	△2,447,317	
その他の活動支出計(8)	83,537,000	71,047,814	△12,489,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,200,000	24,000,000	△2,200,000	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	861,379	861,379	
前期末支払資金残高(12)	0	70,804,236	70,804,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,665,615	71,665,615	
その他の活動による収支	収入			
	支出			