

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	介護保険事業収入	5,618,000	4,665,572	△952,428
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,926,000	2,571,626	△354,374
	介護報酬収入	1,770,000	1,579,172	△190,828
	介護予防報酬収入	1,156,000	992,454	△163,546
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	292,000	268,596	△23,404
	介護負担金収入(一般)	160,000	154,012	△5,988
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	25,316	316
	介護予防負担金収入(一般)	107,000	89,268	△17,732
	利用者等利用料収入	140,000	130,500	△9,500
	食費収入(一般)	140,000	130,500	△9,500
	その他の事業収入	2,260,000	1,694,850	△565,150
	その他の事業収入	2,260,000	1,694,850	△565,150
	就労支援事業収入	58,326,000	58,628,447	302,447
	パッケージ事業収入	600,000	701,855	101,855
	内部	330,000	392,839	62,839
	外部	270,000	309,016	39,016
	加工事業収入	12,800,000	12,749,017	△50,983
	内部	920,000	837,370	△82,630
	外部	11,880,000	11,911,647	31,647
	パン事業収入	4,200,000	4,398,465	198,465
	内部	300,000	318,980	18,980
	外部	3,900,000	4,079,485	179,485
	清掃事業収入	1,400,000	1,332,032	△67,968
	内部	1,390,000	1,322,368	△67,632
	外部	10,000	9,664	△336
	店舗事業収入	852,000	836,669	△15,331
	外部	852,000	836,669	△15,331
	ポテト事業収入	157,000	159,896	2,896
	内部	20,000	20,506	506
	外部	137,000	139,390	2,390
	製網事業収入	668,000	665,144	△2,856
	内部	338,000	333,376	△4,624
	外部	330,000	331,768	1,768
	椎茸事業収入	130,000	210,077	80,077
	内部	2,000	2,000	
	外部	128,000	208,077	80,077
	健康食品事業収入	150,000	157,550	7,550
	外部	150,000	157,550	7,550
	製茶事業収入	5,867,000	6,250,286	383,286
	内部	288,000	246,310	△41,690
	外部	5,579,000	6,003,976	424,976
	給食事業収入	16,655,000	16,728,300	73,300
内部	14,155,000	14,549,100	394,100	
外部	2,500,000	2,179,200	△320,800	
さくら自動車整備工場事業収入	8,070,000	8,016,259	△53,741	
内部	6,859,000	6,921,962	62,962	
外部	1,211,000	1,094,297	△116,703	
共通事業収入	640,000	637,396	△2,604	
外部	640,000	637,396	△2,604	
その他事業収入	6,137,000	5,785,501	△351,499	
ジュース	42,000	42,120	120	
野菜収入	737,000	804,312	67,312	

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
活 動 に よ	木工棟収入	935,000	965,631	30,631
	その他収入	115,000	100,071	△14,929
	野菜収益(内部)	183,000	209,467	26,467
	木工棟収益(内部)	165,000	170,000	5,000
	その他収益(内部)	3,960,000	3,493,900	△466,100
	障害福祉サービス等事業収入	176,642,000	177,254,543	612,543
	自立支援給付費収入	153,966,000	154,392,100	426,100
	介護給付費収入	15,712,000	16,095,200	383,200
	介護給付費収入	14,662,000	14,990,510	328,510
	処遇改善加算	1,050,000	1,104,690	54,690
	訓練等給付費収入	138,254,000	138,296,900	42,900
	訓練等給付費収入	132,855,000	132,893,170	38,170
	処遇改善加算	5,399,000	5,403,730	4,730
	利用者負担金収入	3,581,000	3,862,263	281,263
	給食費	3,053,000	3,276,400	223,400
	入浴料	5,000	4,500	△500
	送迎代	77,000	81,486	4,486
	利用者負担金収入	446,000	499,877	53,877
	補足給付費収入	2,060,000	2,057,536	△2,464
	特定障害者特別給付費収入	2,060,000	2,057,536	△2,464
	特定費用収入	10,886,000	10,635,952	△250,048
	家賃	2,256,000	2,014,024	△241,976
	共益費	188,000	188,007	7
	水道光熱費	1,298,000	1,296,711	△1,289
	共同備品費	1,107,000	1,105,575	△1,425
	食材費	5,880,000	5,874,355	△5,645
	預り金管理費	157,000	157,280	280
	その他の事業収入	6,149,000	6,306,692	157,692
補助金事業収入	3,724,000	4,110,692	386,692	
その他の事業収入	2,425,000	2,196,000	△229,000	
内部	2,425,000	2,196,000	△229,000	
借入金利息補助金収入	71,000	142,000	71,000	
借入金利息補助金収入	71,000	142,000	71,000	
経常経費寄附金収入		763,628	763,628	
経常経費寄附金収入		763,628	763,628	
受取利息配当金収入	103,000	99,626	△3,374	
受取利息配当金収入	103,000	99,626	△3,374	
その他の収入	1,764,000	1,017,850	△746,150	
雑収入	1,764,000	1,017,850	△746,150	
事業活動収入計(1)	242,524,000	242,571,666	47,666	
人件費支出	83,943,000	85,601,621	1,658,621	
役員報酬支出	150,000	153,800	3,800	
職員給料支出	41,054,000	45,335,365	4,281,365	
職員賞与支出	12,990,000	9,855,250	△3,134,750	
非常勤職員給与支出	20,279,500	19,887,838	△391,662	
退職給付支出	777,000	759,900	△17,100	
法定福利費支出	8,692,500	9,609,468	916,968	
社会保険料	7,719,000	8,673,543	954,543	
労働保険料	973,500	935,925	△37,575	
事業費支出	27,302,000	26,425,742	△876,258	
給食費支出	15,151,000	14,952,020	△198,980	
内部	15,101,000	14,904,820	△196,180	

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
る	外部	50,000	47,200	△2,800
	保健衛生費支出	1,121,000	1,094,546	△26,454
	医療費支出	25,000	23,426	△1,574
	被服費支出	135,000	90,254	△44,746
	教養娯楽費支出	1,212,000	1,369,663	157,663
	内部	27,000	26,110	△890
	外部	1,185,000	1,343,553	158,553
	日用品費支出	206,000	141,540	△64,460
	水道光熱費支出	4,413,000	4,540,776	127,776
	ガス代	448,000	642,023	194,023
	電気代	3,490,000	3,495,221	5,221
	水道代	475,000	403,532	△71,468
	燃料費支出	186,000	210,754	24,754
	消耗器具備品費支出	2,063,000	1,616,557	△446,443
	保険料支出	30,000	19,940	△10,060
	賃借料支出	282,000	233,944	△48,056
	車輛費支出	2,430,000	2,132,322	△297,678
	雑支出	48,000		△48,000
	事務費支出	39,936,000	36,354,915	△3,581,085
	支	福利厚生費支出	262,000	209,380
旅費交通費支出		93,000	76,220	△16,780
研修研究費支出		198,000	87,910	△110,090
事務消耗品費支出		567,000	432,437	△134,563
印刷製本費支出		312,000	251,570	△60,430
水道光熱費支出		1,461,000	1,507,357	46,357
電気代		1,442,000	1,488,157	46,157
水道代		19,000	19,200	200
修繕費支出		10,392,000	7,608,363	△2,783,637
内部		4,265,000	3,797,091	△467,909
外部		6,127,000	3,811,272	△2,315,728
通信運搬費支出		1,514,000	1,491,200	△22,800
郵便			126,332	126,332
電話			1,091,354	1,091,354
通信運搬費			273,514	273,514
会議費支出		210,000	253,700	43,700
内部		25,000	29,700	4,700
外部		185,000	224,000	39,000
広報費支出		866,000	862,202	△3,798
業務委託費支出		10,125,000	9,403,549	△721,451
内部	8,624,000	7,874,330	△749,670	
外部	1,501,000	1,529,219	28,219	
手数料支出	138,000	225,358	87,358	
内部	95,500	154,000	58,500	
外部	42,500	71,358	28,858	
保険料支出	1,235,000	1,395,045	160,045	
賃借料支出	653,000	594,240	△58,760	
土地・建物賃借料支出	9,145,000	9,177,500	32,500	
租税公課支出	671,000	616,520	△54,480	
保守料支出	122,000	145,340	23,340	
車輛費支出	336,000	289,314	△46,686	
渉外費支出	748,000	599,070	△148,930	
諸会費支出	576,000	614,251	38,251	

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
	雑支出	312,000	514,389	202,389
	内部	181,000	312,460	131,460
	外部	131,000	201,929	70,929
	就労支援事業支出	61,250,000	58,165,550	△3,084,450
	就労支援事業販売原価支出	61,250,000	58,165,550	△3,084,450
	就労支援事業支出	61,250,000	58,165,550	△3,084,450
	諸口	61,250,000	58,165,550	△3,084,450
	支払利息支出	256,000	328,117	72,117
	支払利息支出	256,000	328,117	72,117
	事業活動支出計(2)	212,687,000	206,875,945	△5,811,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,837,000	35,695,721	5,858,721
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	52,000	52,000	
	施設整備等補助金収入	52,000	52,000	
	施設整備等収入計(4)	52,000	52,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,400	400
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,400	400
	固定資産取得支出	28,538,000	28,878,376	340,376
	土地取得支出	5,600,000	5,600,000	
	建物取得支出	19,624,000	21,948,376	2,324,376
車輛運搬具取得支出	650,000	650,000		
器具及び備品取得支出	2,664,000	680,000	△1,984,000	
施設整備等支出計(5)	30,538,000	30,878,776	340,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,486,000	△30,826,776	△340,776
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	22,966,000	30,675,875	7,709,875
	拠点区分間繰入金収入	22,966,000	30,675,875	7,709,875
	サービス区分間繰入金収入	7,053,000	11,068,387	4,015,387
	サービス区分間繰入金収入	7,053,000	11,068,387	4,015,387
	その他の活動収入計(7)	30,019,000	41,744,262	11,725,262
	支			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,966,000	30,675,875	7,709,875
拠点区分間繰入金支出	22,966,000	30,675,875	7,709,875	
サービス区分間繰入金支出	7,053,000	11,068,387	4,015,387	
サービス区分間繰入金支出	7,053,000	11,068,387	4,015,387	
その他の活動支出計(8)	40,019,000	51,744,262	11,725,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,649,000	△5,131,055	5,517,945
前期末支払資金残高(12)			75,935,291	75,935,291
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,649,000	70,804,236	81,453,236