

がまのほ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	2,138,390	2,134,011	4,379		
	受託加工事業収入	1,438,390	1,434,011	4,379		
	委託事業収入	700,000	700,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	179,604,790	181,499,020	△ 1,894,230		
	自立支援給付費収入	178,513,210	180,408,482	△ 1,895,272		
	介護給付費収入	143,379,160	144,611,840	△ 1,232,680		
	訓練等給付費収入	29,798,850	30,147,090	△ 348,240		
	その他自立支援費収入	3,465,300	3,534,552	△ 69,252		
	計画相談支援給付費収入	1,869,900	2,115,000	△ 245,100		
	利用者負担金収入	423,650	422,608	1,042		
	その他の事業収入	667,930	667,930	0		
	補助金事業収入	0	66,150	△ 66,150		
	補助金事業収入(一般)	66,150	0	66,150		
	その他の事業収入	601,780	601,780	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	190,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	13,339	13,368	△ 29		
	その他の収入	4,339,470	4,442,712	△ 103,242		
	雑収入	4,339,470	4,442,712	△ 103,242		
	雑収入	4,339,470	4,442,712	△ 103,242		
	事業活動収入計(1)		186,235,989	188,279,111	△ 2,043,122	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	119,254,820	119,218,200	36,620	
		職員給料支出	67,317,220	67,306,350	10,870	
		職員賞与支出	21,241,250	21,241,250	0	
		非常勤職員給与支出	14,507,480	14,481,480	26,000	
		退職給付支出	1,700,500	1,707,000	△ 6,500	
		法定福利費支出	14,488,370	14,482,120	6,250	
		事業費支出	17,363,460	17,099,912	263,548	
		給食費支出	2,497,180	2,492,501	4,679	
		保健衛生費支出	470,500	451,353	19,147	
		医療費支出	35,000	0	35,000	
		被服費支出	88,680	88,680	0	
		教養娯楽費支出	720,000	563,251	156,749	
		日用品費支出	20,700	13,835	6,865	
		水道光熱費支出	3,014,730	3,120,050	△ 105,320	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	1,279,100	1,178,966	100,134	
		保険料支出	2,089,620	1,982,727	106,893	
		賃借料支出	4,912,350	4,994,450	△ 82,100	
		教育指導費支出	10,000	0	10,000	
		車輛費支出	2,220,600	2,214,099	6,501	
	事務費支出	13,827,048	13,373,823	453,225		
	福利厚生費支出	568,428	568,428	0		
	職員被服費支出	251,980	251,980	0		
	旅費交通費支出	125,820	9,020	116,800		
	研修研究費支出	913,020	858,420	54,600		
	事務消耗品費支出	122,840	94,674	28,166		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	751,800	628,772	123,028		
	通信運搬費支出	512,670	500,455	12,215		
	会議費支出	33,600	139,200	△ 105,600		
	広報費支出	467,440	467,424	16		
	業務委託費支出	3,756,980	3,731,012	25,968		
	給食委託費支出	1,060,600	1,057,714	2,886		
	清掃委託費支出	570,110	550,697	19,413		
	その他の委託費支出	2,126,270	2,122,601	3,669		
	手数料支出	402,500	392,246	10,254		
	保険料支出	0	73,008	△ 73,008		
	賃借料支出	171,200	151,200	20,000		
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		
	租税公課支出	4,000	800	3,200		
	保守料支出	425,620	399,102	26,518		
	渉外費支出	228,500	38,500	190,000		
	諸会費支出	289,650	269,582	20,068		
	就労支援事業支出	1,983,540	1,979,569	3,971		
	就労支援事業販売原価支出	1,983,540	1,979,569	3,971		
	就労支援事業支出	1,983,540	1,979,569	3,971		
	支払利息支出	297,600	297,600	0		
	その他の支出	2,687,880	2,433,000	254,880		
	雑支出	2,687,880	2,433,000	254,880		
	雑支出	2,687,880	2,433,000	254,880		

		事業活動支出計 (2)	155,414,348	154,402,104	1,012,244
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,821,641	33,877,007	△ 3,055,366
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0
		固定資産取得支出	1,430,400	1,194,070	236,330
		構築物取得支出	129,600	129,600	0
器具及び備品取得支出		1,300,800	1,064,470	236,330	
		施設整備等支出計 (5)	2,980,400	2,744,070	236,330
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,980,400	△ 2,744,070	△ 236,330
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	497,200	25,455,400	△ 24,958,200
		退職給付引当資産取崩収入	497,200	455,400	41,800
		人件費積立資産取崩収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
		その他の活動収入計 (7)	497,200	25,455,400	△ 24,958,200
	支 出	積立資産支出	30,757,650	25,759,442	4,998,208
		退職給付引当資産支出	602,800	605,000	△ 2,200
		施設・整備等積立資産支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		工賃変動積立資産支出	154,850	154,442	408
		その他の活動支出計 (8)	30,757,650	25,759,442	4,998,208
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,260,450	△ 304,042	△ 29,956,408
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,419,209	30,828,895	△ 33,248,104
		前期末支払資金残高 (12)	120,072,879	120,072,879	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,653,670	150,901,774	△ 33,248,104