

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
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	6,600,000	7,353,620	△753,620	
就労支援事業収入	6,600,000	7,353,620	△753,620	
障害福祉サービス等事業収入	135,600,000	131,781,941	3,818,059	
自立支援給付費収入	118,600,000	114,233,456	4,366,544	
介護給付費収入	50,600,000	46,029,203	4,570,797	
訓練等給付費収入	67,000,000	67,131,106	△131,106	
サービス利用計画作成費収入	1,000,000	1,073,147	△73,147	
利用者負担金収入	17,000,000	16,488,485	511,515	
利用者負担金収入	17,000,000	16,488,485	511,515	
その他の事業収入		1,060,000	△1,060,000	
補助金事業収入		1,060,000	△1,060,000	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
受取利息配当金収入		1,740	△1,740	
受取利息配当金収入		1,740	△1,740	
その他の収入	2,400,000	2,565,650	△165,650	
受入研修費収入		45,400	△45,400	
利用者等外給食費収入	700,000	584,950	115,050	
雑収入	1,700,000	1,935,300	△235,300	
事業活動収入計(1)	144,600,000	141,722,951	2,877,049	
支出				
人件費支出	73,060,000	68,794,001	4,265,999	
役員報酬支出	1,560,000	980,000	580,000	
職員給料支出	22,000,000	17,997,218	4,002,782	
非常勤職員給与支出	42,500,000	43,297,645	△797,645	
退職給付支出	800,000	759,900	40,100	
法定福利費支出	6,200,000	5,759,238	440,762	
事業費支出	23,280,000	20,684,885	2,595,115	
給食費支出	8,300,000	8,225,012	74,988	
介護用品費支出		6,130	△6,130	
保健衛生費支出	250,000	166,460	83,540	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	150,000	169,448	△19,448	
日用品費支出	220,000	429,445	△209,445	
水道光熱費支出	5,950,000	5,475,319	474,681	
燃料費支出	1,600,000	879,621	720,379	
消耗器具備品費支出	800,000	308,734	491,266	
保険料支出	1,500,000	1,299,836	200,164	
賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
葬祭費支出		30,000	△30,000	