

うへの授産所拠点区分拠点区分 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(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	2,400,000	1,532,420	867,580		
	自主製品販売収入	1,000,000	574,620	425,380		
	受託事業収入	1,400,000	957,800	442,200		
	障害福祉サービス等事業収入	68,095,000	69,368,002	△ 1,273,002		
	自立支援給付費収入	65,575,000	67,003,662	△ 1,428,662		
	介護給付費収入	42,010,000	48,409,226	△ 6,399,226		
	訓練等給付費収入	23,565,000	18,594,436	4,970,564		
	特定費用収入	2,470,000	2,329,340	140,660		
	その他の事業収入	50,000	35,000	15,000		
	補助金事業収入	50,000	35,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	120,000	23,897	96,103		
	その他の収入	1,890,000	1,170,095	719,905		
	受入研修費収入	0	42,000	△ 42,000		
	利用者等外給食費収入	1,790,000	1,067,855	722,145		
	雑収入	100,000	60,240	39,760		
	雑収入	100,000	60,240	39,760		
	事業活動収入計 (1)		72,705,000	72,294,414	410,586	
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		53,705,000	50,045,752	3,659,248		
職員給料支出		36,330,000	34,323,327	2,006,673		
職員賞与支出		9,600,000	7,849,790	1,750,210		
非常勤職員給与支出		1,235,000	748,107	486,893		
退職給付支出		680,000	491,700	188,300		
法定福利費支出		5,860,000	6,632,828	△ 772,828		
事業費支出		6,270,000	6,326,300	△ 56,300		
給食費支出		2,800,000	2,542,220	257,780		
保健衛生費支出		240,000	297,262	△ 57,262		
教養娯楽費支出		940,000	740,524	199,476		
日用品費支出		150,000	130,681	19,319		
水道光熱費支出		990,000	1,604,724	△ 614,724		
消耗器具備品費支出		260,000	256,101	3,899		
賃借料支出		0	20,335	△ 20,335		
車輛燃料費支出		90,000	70,130	19,870		
修繕費支出		650,000	450,871	199,129		
雑支出		150,000	213,452	△ 63,452		
事務費支出		8,540,000	6,602,166	1,937,834		
福利厚生費支出		80,000	99,296	△ 19,296		
旅費交通費支出		130,000	20,000	110,000		
研修研究費支出		70,000	50,800	19,200		
事務消耗品費支出		660,000	385,509	274,491		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		170,000	298,177	△ 128,177		
修繕費支出		1,790,000	1,836	1,788,164		
通信運搬費支出		170,000	167,115	2,885		
会議費支出		400,000	49,926	350,074		
業務委託費支出		3,000,000	3,084,480	△ 84,480		
給食委託費支出		3,000,000	3,084,480	△ 84,480		
手数料支出		750,000	1,394,312	△ 644,312		
保険料支出		400,000	332,487	67,513		
賃借料支出		390,000	185,645	204,355		
土地・建物賃借料支出		0	36,000	△ 36,000		
租税公課支出		90,000	114,310	△ 24,310		
諸会費支出		270,000	336,785	△ 66,785		
雑支出		150,000	45,488	104,512		
雑支出		150,000	45,488	104,512		
就労支援事業支出		2,400,000	1,628,370	771,630		
就労支援事業販売原価支出		2,200,000	1,471,686	728,314		
就労支援事業製造原価支出	2,200,000	1,471,686	728,314			
就労支援事業販管費支出	200,000	156,684	43,316			
その他の支出	790,000	554,750	235,250			
利用者等外給食費支出	790,000	554,750	235,250			
事業活動支出計 (2)		71,705,000	65,157,338	6,547,662		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,000,000	7,137,076	△ 6,137,076		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支						

ふる 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	302,250	△ 302,250
		退職給付引当資産支出	0	302,250	△ 302,250
		その他の活動による支出	450,000	0	450,000
		退職共済預け金支出	450,000	0	450,000
		その他の活動支出計 (8)	450,000	302,250	147,750
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 302,250	△ 147,750	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	6,834,826	△ 6,284,826	
前期末支払資金残高 (12)		82,652,221	82,652,221	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		83,202,221	89,487,047	△ 6,284,826	