

## 平成27年度 資金収支内訳表

(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	事業区分	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 事業区分 合計	収益事業 事業区分 合計	合計	内部取引 消去額	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入 2105	22,293,165	0	0	22,293,165	15,120	22,278,045
	受託作業収入 210501	16,572,148	0	0	16,572,148	0	16,572,148
	製品販売収入 210502	5,721,017	0	0	5,721,017	15,120	5,705,897
	障害福祉サービス等事業収入 2106	365,010,099	0	0	365,010,099	0	365,010,099
	総合支援介護給付費収入 210601	2,702,138	0	0	2,702,138	0	2,702,138
	障害児施設給付費収入 210602	323,961	0	0	323,961	0	323,961
	利用者負担金収入 210603	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 210670	361,984,000	0	0	361,984,000	0	361,984,000
	経常経費補助金収入 2109	8,988,000	34,074,000	0	43,062,000	0	43,062,000
	経常経費補助金収入 210901	8,988,000	34,074,000	0	43,062,000	0	43,062,000
	収益事業収入 2110	0	0	5,569,393	5,569,393	0	5,569,393
	自動販売機収入 211001	0	0	5,569,393	5,569,393	0	5,569,393
	経常経費寄附金収入 2112	397,770	0	0	397,770	0	397,770
	経常経費寄附金収入 211201	397,770	0	0	397,770	0	397,770
	受取利息配当金収入 2113	54,777	1,617	158	56,552	0	56,552
	受取利息配当金収入 211301	54,777	1,617	158	56,552	0	56,552
	その他の収入 2170	4,048,086	0	0	4,048,086	0	4,048,086
	利用者等外給食費収入 217002	3,526,380	0	0	3,526,380	0	3,526,380
	雑収入 217070	521,706	0	0	521,706	0	521,706
事業活動収入計 ①	400,791,897	34,075,617	5,569,551	440,437,065	15,120	440,421,945	
支出	人件費支出 2201	323,042,354	14,572,189	0	337,614,543	0	337,614,543
	役員報酬支出 220101	114,000	0	0	114,000	0	114,000
	職員給料支出 220102	181,184,312	0	0	181,184,312	0	181,184,312
	職員賞与支出 220103	54,823,820	0	0	54,823,820	0	54,823,820
	非常勤職員給与支出 220104	17,087,609	13,166,514	0	30,254,123	0	30,254,123
	派遣職員費支出 220105	1,680,000	0	0	1,680,000	0	1,680,000
	退職給付支出 220106	29,306,940	0	0	29,306,940	0	29,306,940
	法定福利費支出 220107	38,845,673	1,405,675	0	40,251,348	0	40,251,348
	事業費支出 2202	28,491,159	10,798,533	1,596,111	40,885,803	0	40,885,803
	給食費支出 220201	10,134,294	0	0	10,134,294	0	10,134,294
	保健衛生費支出 220205	336,571	0	0	336,571	0	336,571
	被服費支出 220207	15,790	0	0	15,790	0	15,790
	教養娯楽費支出 220208	1,981,310	0	0	1,981,310	0	1,981,310
	日用品費支出 220209	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出 220210	26,651	0	0	26,651	0	26,651
	本人支給金支出 220211	2,535,925	0	0	2,535,925	0	2,535,925
	水道光熱費支出 220212	9,197,388	10,700,033	1,596,111	21,493,532	0	21,493,532
	燃料費支出 220213	374,361	0	0	374,361	0	374,361
	消耗器具备品費支出 220214	895,096	0	0	895,096	0	895,096
	保険料支出 220215	232,690	98,500	0	331,190	0	331,190
	賃借料支出 220216	471,481	0	0	471,481	0	471,481
	車輛費支出 220220	2,196,529	0	0	2,196,529	0	2,196,529
	雑支出 220270	93,073	0	0	93,073	0	93,073
	事務費支出 2203	47,163,579	7,324,888	278,670	54,767,137	15,120	54,752,017
	福利厚生費支出 220301	897,543	38,448	0	935,991	0	935,991

勘定科目	事業区分	社会福祉	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去額	法人合計
		事業区分 合計	事業区分 合計	事業区分 合計			
	職員被服費支出 220302	14,904	0	0	14,904	0	14,904
	旅費交通費支出 220303	58,983	0	0	58,983	0	58,983
	研修研究費支出 220304	178,092	0	0	178,092	0	178,092
	事務消耗品費支出 220305	348,654	517,460	103,443	969,557	15,120	954,437
	印刷製本費支出 220306	414,237	0	0	414,237	0	414,237
	修繕費支出 220309	286,558	140,812	0	427,370	0	427,370
	通信運搬費支出 220310	560,059	190,633	1,490	752,182	0	752,182
	広報費支出 220312	203,040	0	0	203,040	0	203,040
	業務委託費支出 220313	42,138,320	6,189,619	0	48,327,939	0	48,327,939
	手数料支出 220314	391,388	245,116	3,888	640,392	0	640,392
	保険料支出 220315	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	賃借料支出 220316	633,813	0	0	633,813	0	633,813
	租税公課支出 220318	142,027	2,800	169,849	314,676	0	314,676
	保守料支出 220319	222,458	0	0	222,458	0	222,458
	諸会費支出 220321	92,300	0	0	92,300	0	92,300
	雑支出 220370	561,203	0	0	561,203	0	561,203
	就労支援事業支出 2205	24,837,408	0	0	24,837,408	0	24,837,408
	就労支援事業支出 220501	24,837,408	0	0	24,837,408	0	24,837,408
	材料費 22050101						
	当期材料仕入高 2205010101	2,578,442	0	0	2,578,442	0	2,578,442
	労務費 22050102						
	利用者工賃	17,135,683	0	0	17,135,683	0	17,135,683
	賃 金	1,924,637	0	0	1,924,637	0	1,924,637
	法定福利費	5,808	0	0	5,808	0	5,808
	外注加工費 22050103						
	外注加工費	1,418,560	0	0	1,418,560	0	1,418,560
	経 費 22050104						
	消耗品費 2205010404	589,371	0	0	589,371	0	589,371
	水道光熱費	47,734	0	0	47,734	0	47,734
	修繕費	245,592	0	0	245,592	0	245,592
	通信運搬費	2,224	0	0	2,224	0	2,224
	受注活動費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	租税公課	598,024	0	0	598,024	0	598,024
	手数料	32,858	0	0	32,858	0	32,858
	車輛費支出	103,445	0	0	103,445	0	103,445
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	雑 費	150,030	0	0	150,030	0	150,030
	その他の支出 2209	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
	利用者等外給食費支出 220901	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
	雑支出 220970	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出 2211	0	0	309,200	309,200	0	309,200
	法人税、住民税及び事業税支出 221101	0	0	309,200	309,200	0	309,200
	事業活動支出計 ②	427,070,982	32,695,610	2,183,981	461,950,573	15,120	461,935,453
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 26,279,085	1,380,007	3,385,570	▲ 21,513,508	0	▲ 21,513,508
施設 整備 等	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0

勘定科目	事業区分	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 事業区分 合計	収益事業 事業区分 合計	合計	内部取引 消去額	法人合計	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入 2505	28,475,890	0	0	28,475,890	0	28,475,890	
	退職給付引当資産取崩収入	26,555,287	0	0	26,555,287	0	26,555,287	
	就労支援事業積立資産取崩収入	983,077	0	0	983,077	0	983,077	
	運営調整積立資産取崩収入	937,526	0	0	937,526	0	937,526	
	事業区分間繰入金収入 2510	3,351,617	0	0	3,351,617	3,351,617	0	
	事業区分間繰入金収入	3,351,617	0	0	3,351,617	3,351,617	0	
	拠点区分間繰入金収入 2511	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入 2512	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	31,827,507	0	0	31,827,507	3,351,617	28,475,890	
	支出							
	積立資産支出 2604	3,301,001	155,594	0	3,456,595	0	3,456,595	
退職給付引当資産支出	1,762,340	0	0	1,762,340	0	1,762,340		
就労支援事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
運営調整積立資産支出	1,538,661	155,594	0	1,694,255	0	1,694,255		
事業区分間繰入金支出 2609	0	1,617	3,350,000	3,351,617	3,351,617	0		
事業区分間繰入金支出	0	1,617	3,350,000	3,351,617	3,351,617	0		
拠点区分間繰入金支出 2610	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出 2611	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	3,301,001	157,211	3,350,000	6,808,212	3,351,617	3,456,595		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	28,526,506	▲ 157,211	▲ 3,350,000	25,019,295	0	25,019,295		
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,247,421	1,222,796	35,570	3,505,787	0	3,505,787		

前期末 支払資金残高 ⑫	1,694,629	155,594	595,507	2,445,730	0	2,445,730
当期末 支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	3,942,050	1,378,390	631,077	5,951,517	0	5,951,517

当期収入額合計	432,619,404	34,075,617	5,569,551	472,264,572	3,366,737	468,897,835
当期支出額合計	430,371,983	32,852,821	5,533,981	468,758,785	3,366,737	465,392,048
当期収入額+前期末支払資金残高=(A)	434,314,033	34,231,211	6,165,058	474,710,302	3,366,737	471,343,565
当期支出額+予備費=(B)	430,371,983	32,852,821	5,533,981	468,758,785	3,366,737	465,392,048

## 注記

各事業区分の決算額は、拠点区分間・サービス区分間内部取引消去後の執行額です。