

## 平成27年度 自立センター拠点区分 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 2105	25,264,000	22,310,589	2,953,411	
	受託作業収入 210501	17,799,000	16,572,148	1,226,852	
	製品販売収入 210502	5,965,000	5,738,441	226,559	
	サービス区分間繰入金収入 210504	1,500,000	0	1,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入 2106	335,263,000	335,260,000	3,000	
	その他の事業収入 210670	335,263,000	335,260,000	3,000	
	経常経費寄附金収入 2112	30,000	91,676	▲ 61,676	
	経常経費寄附金収入 211201	30,000	91,676	▲ 61,676	
	受取利息配当金収入 2113	16,000	12,327	3,673	
	受取利息配当金収入 211301	16,000	12,327	3,673	
	その他の収入 2170	253,000	289,556	▲ 36,556	
	雑収入 217070	253,000	289,556	▲ 36,556	
	000-003 利用者作業収入	253,000	289,556	▲ 36,556	
	事業活動収入計 ①	360,826,000	357,964,148	2,861,852	
	支出				
	人件費支出 2201	264,004,000	262,975,362	1,028,638	
	職員給料支出 220102	162,521,861	161,816,728	705,133	
	職員賞与支出 220103	50,035,000	50,034,703	297	
	非常勤職員給与支出 220104	13,744,222	13,506,666	237,556	
派遣職員費支出 220105	1,260,000	1,260,000	0		
退職給付支出 220106	1,298,000	1,296,300	1,700		
法定福利費支出 220107	35,144,917	35,060,965	83,952		
事業費支出 2202	27,375,000	26,172,493	1,202,507		
給食費支出 220201	10,570,000	10,026,850	543,150		
保健衛生費支出 220205	342,000	332,439	9,561		
被服費支出 220207	20,000	15,790	4,210		
教養娯楽費支出 220208	1,790,000	1,494,241	295,759		
本人支給金支出 220211	2,547,000	2,535,925	11,075		
水道光熱費支出 220212	8,775,000	8,734,281	40,719		
燃料費支出 220213	508,000	374,361	133,639		
消耗器具備品費支出 220214	921,000	796,454	124,546		
保険料支出 220215	217,000	214,550	2,450		
賃借料支出 220216	473,000	471,481	1,519		
車輛費支出 220220	1,105,000	1,083,048	21,952		
雑支出 220270	107,000	93,073	13,927		
事務費支出 2203	45,826,000	43,811,301	2,014,699		
福利厚生費支出 220301	1,069,926	808,555	261,371		
職員被服費支出 220302	15,000	14,904	96		
旅費交通費支出 220303	73,074	52,139	20,935		
事務消耗品費支出 220305	229,676	78,748	150,928		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考	
	印刷製本費支出 220306	180,000	172,760	7,240		
	修繕費支出 220309	343,000	260,120	82,880		
	通信運搬費支出 220310	247,000	245,238	1,762		
	業務委託費支出 220313	42,694,000	41,367,118	1,326,882		
	手数料支出 220314	315,000	281,580	33,420		
	賃借料支出 220316	133,000	130,176	2,824		
	租税公課支出 220318	35,000	30,037	4,963		
	雑支出 220370	491,324	369,926	121,398		
	就労支援事業支出 2205	26,453,000	24,837,408	1,615,592		
	就労支援事業支出 220501	26,453,000	24,837,408	1,615,592		
	材料費 22050101					
	当期材料仕入高 2205010101	2,578,442	2,578,442	0		
	労務費 22050102					
	利用者工賃	17,224,429	17,135,683	88,746		
	賃 金	1,935,000	1,924,637	10,363		
	法定福利費	6,000	5,808	192		
	外注加工費 22050103					
	外注加工費	1,459,206	1,418,560	40,646		
	経 費 22050104					
	器具什器費	10,000	0	10,000		
	消耗品費 2205010404	590,201	589,371	830		
	水道光熱費	51,000	47,734	3,266		
	修繕費	250,000	245,592	4,408		
	通信運搬費	6,000	2,224	3,776		
	受注活動費	5,000	5,000	0		
	租税公課	608,468	598,024	10,444		
	手数料	34,250	32,858	1,392		
	車輛費支出	106,000	103,445	2,555		
	サービス区分間繰入金支出	1,411,254	0	1,411,254		
	雑 費	177,750	150,030	27,720		
	事業活動支出計 ②	363,658,000	357,796,564	5,861,436		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 2,832,000	167,584	▲ 2,999,584		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 2304	5,000	0	5,000	
		車輛運搬具売却収入 230401	2,000	0	2,000	
		器具及び備品売却収入 230402	3,000	0	3,000	
		施設整備等収入計 ④	5,000	0	5,000	
	支出	固定資産除却・廃棄支出 2403	5,000	0	5,000	
		固定資産除却・廃棄支出 240301	5,000	0	5,000	
施設整備等支出計 ⑤		5,000	0	5,000		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収入	積立資産取崩収入 2505	2,412,000	1,370,934	1,041,066	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	就労支援事業積立資産取崩収入	1,120,000	983,077	136,923		
		運営調整積立資産取崩収入	1,292,000	387,857	904,143		
		拠点区分間繰入金収入 2511	1,909,000	1,566,300	342,700		
		拠点区分間繰入金収入	1,909,000	1,566,300	342,700		
		その他の活動収入計 ⑦	4,321,000	2,937,234	1,383,766		
	支	出	積立資産支出 2604	485,000	483,624	1,376	
			就労支援事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
			運営調整積立資産支出	484,000	483,624	376	
			拠点区分間繰入金支出 2610	1,645,000	1,644,300	700	
			拠点区分間繰入金支出	1,645,000	1,644,300	700	
			その他の活動支出計 ⑧	2,130,000	2,127,924	2,076	
			その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,191,000	809,310	1,381,690	
	予 備 費 支 出 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 641,000	976,894	▲ 1,617,894			

前期末 支払資金残高 ⑫	641,000	639,592	1,408	
当期末 支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	1,616,486	▲ 1,616,486	

当 期 収 入 額 合 計	365,152,000	360,901,382	4,250,618	
当 期 支 出 額 合 計	365,793,000	359,924,488	5,868,512	
当期収入額+前期末支払資金残高 = (A)	365,793,000	361,540,974	4,252,026	
当期支出額+予備費 = (B)	365,793,000	359,924,488	5,868,512	



## 平成27年度 地域保健福祉センター拠点区分 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				
	経常経費補助金収入 2109	34,074,000	34,074,000	0	
	経常経費補助金収入 210901	34,074,000	34,074,000	0	
	受取利息配当金収入 2113	3,000	1,617	1,383	
	受取利息配当金収入 211301	3,000	1,617	1,383	
	事業活動収入計 ①	34,077,000	34,075,617	1,383	
	支出				
	人件費支出 2201	14,869,000	14,572,189	296,811	
	非常勤職員給与支出 220104	13,456,000	13,166,514	289,486	
	法定福利費支出 220107	1,413,000	1,405,675	7,325	
	事業費支出 2202	11,178,000	10,798,533	379,467	
	水道光熱費支出 220212	11,079,000	10,700,033	378,967	
	保険料支出 220215	99,000	98,500	500	
	事務費支出 2203	7,444,000	7,324,888	119,112	
	福利厚生費支出 220301	48,000	38,448	9,552	
	事務消耗品費支出 220305	523,000	517,460	5,540	
	修繕費支出 220309	222,187	140,812	81,375	
	通信運搬費支出 220310	192,813	190,633	2,180	
	業務委託費支出 220313	6,201,000	6,189,619	11,381	
	手数料支出 220314	247,000	245,116	1,884	
租税公課支出 220318	10,000	2,800	7,200		
事業活動支出計 ②	33,491,000	32,695,610	795,390		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	586,000	1,380,007	▲ 794,007		
施設整備等					
収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
支	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	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
支出	積立資産支出 2604	156,000	155,594	406	
	運営調整積立資産支出	156,000	155,594	406	
	事業区分間繰入金支出 2609	3,000	1,617	1,383	
	事業区分間繰入金支出	3,000	1,617	1,383	
	その他の活動支出計 ⑧	159,000	157,211	1,789	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 159,000	▲ 157,211	▲ 1,789	
	予備費支出 ⑩	583,000	0	583,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 156,000	1,222,796	▲ 1,378,796	

前期末 支払資金残高 ⑫	156,000	155,594	406	
当期末 支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	1,378,390	▲ 1,378,390	

当期 収入 額 合 計	34,077,000	34,075,617	1,383	
当期 支出 額 合 計	33,650,000	32,852,821	797,179	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期収入額+前期末支払資金残高 = (A)	34,233,000	34,231,211	1,789	
当期支出額 + 予備費 = (B)	34,233,000	32,852,821	1,380,179	