

## 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入		695,632	695,632
	8331 就労支援事業収入		695,632	695,632
	0258 就労支援事業収入		80,296	80,296
	8333 就労支援事業収入(尾久保)		80,296	80,296
	0184 障害福祉サービス等事業収入		315,630,914	315,630,914
	0185 自立支援給付費収入		86,978,638	86,978,638
	8341 介護給付費収入		64,643,500	64,643,500
	8343 訓練等給付費収入		11,055,288	11,055,288
	8345 サービス利用計画作成費収入		11,279,850	11,279,850
	8351 障害児施設給付費収入		182,528,345	182,528,345
	8352 利用者負担金収入		6,095,784	6,095,784
	8371 特定費用収入		4,206,424	4,206,424
	0187 その他の事業収入		35,821,723	35,821,723
	8382 受託事業収入		35,821,723	35,821,723
	0192 医療事業収入		116,381,040	116,381,040
	8453 外来診療収入		116,062,160	116,062,160
	0194 その他の医療事業収入		318,880	318,880
	8473 その他の医療事業収入		318,880	318,880
	0195 その他の事業収入		12,006,147	12,006,147
	0196 その他の事業収入		12,006,147	12,006,147
	8492 補助金事業収入		11,606,427	11,606,427
	8494 その他の事業収入		399,720	399,720
	0197 その他の収入		2,681,027	2,681,027
	8511 その他の収入		2,681,027	2,681,027
	0199 経常経費寄附金収入		3,410,150	3,410,150
	8531 経常経費寄附金収入		3,410,150	3,410,150
	0200 受取利息配当金収入		20,892	20,892
8541 受取利息配当金収入		20,892	20,892	
0201 その他の収入		17,572,386	17,572,386	
8611 受入研修費収入		582,800	582,800	
8613 雑収入		16,989,586	16,989,586	
事業活動収入計(1)			468,478,484	468,478,484
動に支る収入	0129 人件費支出		366,948,931	-366,948,931
	7111 役員報酬支出		12,280,000	-12,280,000
	7112 職員給料支出		261,220,743	-261,220,743
	7113 職員賞与支出		26,665,155	-26,665,155
	7114 非常勤職員給与支出		16,129,640	-16,129,640
	7136 退職共済掛金		5,542,800	-5,542,800
	7116 退職給付支出		3,000,000	-3,000,000
	7117 法定福利費支出		42,110,593	-42,110,593
	0130 事業費支出		21,720,448	-21,720,448
	7211 給食費支出		3,794,690	-3,794,690
	7213 医薬品費支出		358,943	-358,943
	7214 診療・療養等材料費支出		542,284	-542,284
	7215 保健衛生費支出		278,228	-278,228
	7223 水道光熱費支出		7,436,606	-7,436,606
	7224 燃料費支出		61,017	-61,017
	7225 消耗器具備品費支出		1,859,357	-1,859,357
	7226 保険料支出		15,577	-15,577
	7227 賃借料支出		918,953	-918,953
	7228 教育指導費支出		1,443,477	-1,443,477
	7232 車輛費支出		3,950,580	-3,950,580
7235 雑支出		1,060,736	-1,060,736	
0131 事務費支出		33,356,786	-33,356,786	
7311 福利厚生費支出		1,419,368	-1,419,368	
7312 職員被服費支出		133,771	-133,771	
7313 旅費交通費支出		1,111,312	-1,111,312	
7314 研修研究費支出		1,724,501	-1,724,501	

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7315 事務消耗品費支出	3,497,130	-3,497,130	
		7316 印刷製本費支出	983,157	-983,157	
		7317 水道光熱費支出	609,789	-609,789	
		7318 燃料費支出	311,383	-311,383	
		7319 修繕費支出	1,813,836	-1,813,836	
		7321 通信運搬費支出	2,990,379	-2,990,379	
		7322 会議費支出	44,100	-44,100	
		7323 広報費支出	138,040	-138,040	
		7324 業務委託費支出	9,951,679	-9,951,679	
		7325 手数料支出	663,319	-663,319	
		7326 保険料支出	3,356,973	-3,356,973	
		7327 賃借料支出	961,950	-961,950	
		7328 土地・建物賃借料支出	20,000	-20,000	
		7329 租税公課支出	754,250	-754,250	
		7331 保守料支出	583,550	-583,550	
		7332 渉外費支出	51,418	-51,418	
		7333 諸会費支出	588,860	-588,860	
		7335 雑支出	1,648,021	-1,648,021	
		0137 支払利息支出	1,015,652	-1,015,652	
		7441 支払利息支出	1,015,652	-1,015,652	
事業活動支出計(2)			423,041,817	-423,041,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,436,667	45,436,667	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,551,200	-7,551,200	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,551,200	-7,551,200	
		0144 固定資産取得支出	6,828,210	-6,828,210	
		7523 車輛運搬具取得支出	577,000	-577,000	
		7514 建物附属設備資産取得支出	4,021,350	-4,021,350	
		7524 器具及び備品取得支出	1,729,846	-1,729,846	
		7525 その他の取得支出	500,014	-500,014	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	646,800	-646,800	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	646,800	-646,800	
施設整備等支出計(5)			15,026,210	-15,026,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,026,210	-15,026,210	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入	37,098,517	37,098,517	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	37,098,517	37,098,517	
		その他の活動による収入計(7)	37,098,517	37,098,517	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	-3,996,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	-3,996,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	37,098,517	-37,098,517	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	37,098,517	-37,098,517	
	その他の活動支出計(8)			41,094,517	-41,094,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,996,000	-3,996,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,414,457	26,414,457	
前期末支払資金残高(12)			224,625,098	224,625,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)			251,039,555	251,039,555	