

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息	0	150	△ 150	
特定資産運用収入	0	150	△ 150	
会費収入				
法人会員受取会費	3,000,000	2,596,000	404,000	
賛助会員会費	160,000	168,000	△ 8,000	
会費収入	3,160,000	2,764,000	396,000	
事業収入				
就労支援事業収入	104,125,000	93,189,602	10,935,398	
介護給付費	16,500,000	19,625,188	△ 3,125,188	
訓練等給付費	252,600,000	269,974,317	△ 17,374,317	
サービス利用計画作成費	9,520,000	12,806,272	△ 3,286,272	
特定障害者特別給付費	7,560,000	6,570,000	990,000	
グループホーム事業	25,957,000	26,559,125	△ 602,125	
入所事業収入	4,750,000	4,460,691	289,309	
事業収入	421,012,000	433,185,195	△ 12,173,195	
補助金等収入				
地方公共団体補助金	78,760,525	79,776,565	△ 1,016,040	
地方公共団体助成金	3,902,000	4,584,194	△ 682,194	
民間助成金	0	900,000	△ 900,000	
補助金収入	82,662,525	85,260,759	△ 2,598,234	
寄付金収入				
寄付金	2,000,000	1,238,300	761,700	
募金・助成金	8,025,000	8,360,000	△ 335,000	
寄付金収入	10,025,000	9,598,300	426,700	
雑収入				
受取利息	20,000	4,480	15,520	
雑収入	2,917,556	5,054,182	△ 2,136,626	
雑収入	2,937,556	5,058,662	△ 2,121,106	
事業活動収入計	519,797,081	535,867,066	△ 16,069,985	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当	268,226,200	259,637,803	8,588,397	
法定福利費	31,430,000	38,048,758	△ 6,618,758	
福利厚生費	0	34,880	△ 34,880	
旅費・研修費支出	3,210,000	2,642,627	567,373	
通信運搬費	5,440,000	5,255,867	184,133	
消耗什器備品費	3,230,000	1,107,002	2,122,998	
消耗品費	3,850,000	4,359,191	△ 509,191	
修繕費	3,100,000	4,503,132	△ 1,403,132	
印刷製本費	2,825,000	3,536,472	△ 711,472	
燃料費	1,715,000	1,444,841	270,159	
光熱水料費	8,830,000	8,398,973	431,027	
賃借料・リース料	19,622,000	25,712,941	△ 6,090,941	
保険料	2,020,000	1,705,507	314,493	
報償費	5,400,000	5,109,362	290,638	
租税公課	380,000	495,585	△ 115,585	
負担金	1,610,000	1,205,425	404,575	
GH支払入居家賃	26,000,000	25,360,046	639,954	
GH空室家賃	1,500,000	362,940	1,137,060	
点検・委託料	8,210,000	7,985,900	224,100	
日中活動経費	800,000	778,853	21,147	
就労支援事業費	90,275,000	94,782,705	△ 4,507,705	
当事者支援事業	0	2,443,649	△ 2,443,649	

借入金支払利息	690,970	611,841	79,129
雑費	8,650,000	9,968,453	△ 1,318,453
事業費支出	497,014,170	505,492,753	△ 8,478,583
管理費支出			
給料手当	1,000,000	994,992	5,008
会議費	100,000	50,409	49,591
交際費	150,000	188,592	△ 38,592
旅費交通費	300,000	336,872	△ 36,872
通信運搬費	550,000	139,252	410,748
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	11,685	38,315
印刷製本費	700,000	24,365	675,635
燃料費	20,000	0	20,000
光熱水料費	150,000	72,525	77,475
賃借料・リース料	150,000	147,960	2,040
保険料	50,000	29,470	20,530
報償費	700,000	462,466	237,534
租税公課	0	2,300	△ 2,300
負担金	100,000	72,150	27,850
点検・委託料	100,000	80,730	19,270
雑費	50,000	3,204	46,796
管理費支出	4,220,000	2,616,972	1,603,028
事業活動支出計	501,234,170	508,109,725	△ 6,875,555
事業活動収支差額	18,562,911	27,757,341	△ 9,194,430
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
建物購入支出	0	8,910,000	△ 8,910,000
車両運搬具購入支出	4,010,000	5,865,100	△ 1,855,100
什器備品購入支出	6,600,000	0	6,600,000
修繕引当資金取得支出	0	150	△ 150
特定資産取得支出	10,610,000	14,775,250	△ 4,165,250
固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
什器備品購入支出	0	915,767	△ 915,767
機械装置購入支出	0	500,000	△ 500,000
固定資産取得支出	1,000,000	2,615,767	△ 1,615,767
投資活動支出計	11,610,000	17,391,017	△ 5,781,017
投資活動収支差額	△ 11,610,000	△ 17,391,017	5,781,017
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	6,818,812	6,868,230	△ 49,418
借入返済支出	6,818,812	6,868,230	△ 49,418
財務活動支出計	6,818,812	6,868,230	△ 49,418
財務活動収支差額	△ 6,818,812	△ 6,868,230	49,418
IV 予備費支出			
当期収支差額	134,099	3,498,094	△ 3,363,995
前期繰越収支差額	95,474,475	95,474,475	0
次期繰越収支差額	95,608,574	98,972,569	△ 3,363,995