

支援センタードリーム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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	240,000	237,080	-2,920	
	就労支援事業収入	240,000	237,080	-2,920	
	障害福祉サービス等事業収入	61,740,000	61,339,182	-400,818	
	自立支援給付費収入	59,000,000	58,751,709	-248,291	
	介護給付費収入	59,000,000	58,751,709	-248,291	
	利用者負担金収入	2,740,000	2,587,473	-152,527	
	経常経費寄附金収入	100,000	109,900	9,900	
	受取利息配当金収入	700	1,413	713	
	受取利息配当金収入	700	1,413	713	
	その他の収入	2,380,000	2,344,797	-35,203	
	雑収入	2,380,000	2,344,797	-35,203	
	事業活動収入計(1)	64,460,700	64,032,372	-428,328	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,975,900	38,674,936	300,964
		役員報酬支出	3,495,900	3,495,900	
		職員給料支出	27,590,000	27,414,176	175,824
		職員賞与支出	1,730,000	1,727,444	2,556
		法定福利費支出	6,160,000	6,037,416	122,584
		事業費支出	6,590,000	6,265,671	324,329
		給食費支出	1,650,000	1,622,165	27,835
		保健衛生費支出	415,000	385,775	29,225
		教養娯楽費支出	370,000	362,409	7,591
		水道光熱費支出	380,000	338,978	41,022
		消耗器具備品費支出	255,000	207,346	47,654
		保険料支出	920,000	912,526	7,474
	車輜費支出	2,350,000	2,305,050	44,950	
	雑支出	250,000	131,422	118,578	
	事務費支出	9,032,000	8,375,684	656,316	
	福利厚生費支出	172,000	78,125	93,875	
	旅費交通費支出	805,000	810,753	-5,753	
	研修研究費支出	103,000	42,044	60,956	
	事務消耗品費支出	1,504,000	1,478,974	25,026	
	水道光熱費支出	355,000	338,977	16,023	
	修繕費支出	150,000	122,599	27,401	
	通信運搬費支出	406,000	345,196	60,804	
	会議費支出	70,000	34,669	35,331	
	業務委託費支出	1,710,000	1,667,720	42,280	
	手数料支出	83,000	23,283	59,717	
	賃借料支出	423,000	403,056	19,944	
	租税公課支出	345,000	279,120	65,880	
	諸会費支出	181,000	154,215	26,785	
	雑支出	2,725,000	2,596,953	128,047	
	就労支援事業支出	240,000	237,080	2,920	
	就労支援事業販売原価支出	240,000	237,080	2,920	
	就労支援事業製造原価支出	240,000	237,080	2,920	
	支払利息支出	4,851,866	4,852,088	-222	
支払利息支出	4,851,866	4,852,088	-222		
事業活動支出計(2)	59,689,766	58,405,459	1,284,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,770,934	5,626,913	855,979		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	231,640,000	231,640,000	
		設備資金借入金収入	231,640,000	231,640,000	
		施設整備等収入計(4)	231,640,000	231,640,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,475,000	25,475,000	
		設備資金借入金元金償還支出	25,475,000	25,475,000	
		固定資産取得支出	46,421,250	46,421,250	
		車輜運搬具取得支出	390,000	390,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	600,000	
その他の取得支出	45,431,250	45,431,250			
施設整備等支出計(5)	71,896,250	71,896,250			

ヘ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	159,743,750	159,743,750	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動による支出	1,000,000	958,368	41,632
		その他の支出	1,000,000	958,368	41,632
		その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,358,368	41,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-958,368	41,632
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,514,684	164,412,295	897,611	
	前期末支払資金残高(12)	1,143,246	1,143,246		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,657,930	165,555,541	897,611	

支援センターウルカ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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	2,030,000	2,022,121	-7,879	
	就労支援事業収入	2,030,000	2,022,121	-7,879	
	障害福祉サービス等事業収入	25,100,000	24,803,450	-296,550	
	自立支援給付費収入	23,900,000	23,642,214	-257,786	
	介護給付費収入	23,900,000	23,642,214	-257,786	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,161,236	-38,764	
	受取利息配当金収入	100	574	474	
	受取利息配当金収入	100	574	474	
	その他の収入	450,000	452,351	2,351	
	雑収入	450,000	452,351	2,351	
	事業活動収入計(1)	27,580,100	27,278,496	-301,604	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,200,000	15,111,015	88,985
		職員給料支出	11,800,000	11,770,361	29,639
		職員賞与支出	800,000	748,904	51,096
		法定福利費支出	2,600,000	2,591,750	8,250
		事業費支出	3,965,000	3,620,233	344,767
		給食費支出	1,500,000	1,217,891	282,109
		保健衛生費支出	130,000	122,822	7,178
		教養娯楽費支出	460,000	453,422	6,578
		水道光熱費支出	100,000	99,483	517
		消耗器具備品費支出	60,000	57,674	2,326
		保険料支出	450,000	431,394	18,606
		賃借料支出	15,000	12,744	2,256
	車両費支出	1,050,000	1,031,070	18,930	
	雑支出	200,000	193,733	6,267	
	事務費支出	1,793,000	1,510,417	282,583	
	福利厚生費支出	93,000	86,012	6,988	
	旅費交通費支出	330,000	332,810	-2,810	
	研修研究費支出	10,000	4,108	5,892	
	事務消耗品費支出	50,000	47,673	2,327	
	水道光熱費支出	100,000	99,482	518	
	修繕費支出	50,000	35,640	14,360	
	通信運搬費支出	160,000	155,957	4,043	
	会議費支出	10,000	10,375	-375	
	業務委託費支出	700,000	596,721	103,279	
	手数料支出	100,000	17,040	82,960	
	租税公課支出	100,000	90,730	9,270	
	諸会費支出	40,000	31,529	8,471	
	雑支出	50,000	2,340	47,660	
	就労支援事業支出	2,030,000	2,022,121	7,879	
	就労支援事業販売原価支出	2,030,000	2,022,121	7,879	
	就労支援事業製造原価支出	2,030,000	2,022,121	7,879	
	支払利息支出	254,829	254,829		
	支払利息支出	254,829	254,829		
事業活動支出計(2)	23,242,829	22,518,615	724,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,271	4,759,881	422,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,302,000	1,302,000	
		施設整備等寄附金収入	660,000	660,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	642,000	642,000	
		施設整備等収入計(4)	1,302,000	1,302,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
		設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
		固定資産取得支出	1,035,600	1,035,600	
		車両運搬具取得支出	150,000	150,000	
器具及び備品取得支出	885,600	885,600			
施設整備等支出計(5)	1,635,600	1,635,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-333,600	-333,600			
そ	収				

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	
		その他の活動支出計(8)	1,536,000	1,536,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,536,000	-1,536,000	
		予備費支出(10)	2,000,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	467,671	2,890,281	2,422,610
	前期末支払資金残高(12)	676,558	676,558		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,144,229	3,566,839	2,422,610	