

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あかつき園 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,350,000	8,544,783	-194,783	
	障害福祉サービス等事業収入	74,750,000	77,807,672	-3,057,672	
	自立支援給付費収入	66,550,000	66,330,886	219,114	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	66,550,000	66,330,886	219,114	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,200,000	11,476,786	-3,276,786	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	270,000	960,871	-690,871	
	受取利息配当金収入	78	629	-551	
	その他の収入	33,000	271,413	-238,413	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	33,000	271,413	-238,413		
事業活動収入計(1)	83,403,078	87,585,368	-4,182,290		
事業活動による収支 支出	人件費支出	62,210,000	63,219,540	-1,009,540	
	職員給料支出	39,880,000	39,766,806	113,194	
	職員賞与支出	9,720,000	11,022,634	-1,302,634	
	非常勤職員給与支出	5,720,000	4,854,522	865,478	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,890,000	7,575,578	-685,578	
	事業費支出	11,789,440	11,437,071	352,369	
	給食費支出	4,586,000	4,598,705	-12,705	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	14,440	7,474	6,966	
	被服費支出	460,000	368,781	91,219	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	47,000	38,602	8,398	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,690,000	1,755,238	-65,238	
	燃料費支出	110,000	109,936	64	
	消耗器具備品費支出	95,000	91,506	3,494	
	保険料支出	16,000	16,000	0	
	賃借料支出	4,410,000	4,409,820	180	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	361,000	41,009	319,991	
	事務費支出	4,572,500	4,280,313	292,187	
	福利厚生費支出	76,000	49,517	26,483	
	職員被服費支出	60,000	58,627	1,373	
	旅費交通費支出	490,000	518,186	-28,186	
	研修研究費支出	26,000	26,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	58,117	21,883	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	590,000	579,902	10,098	
燃料費支出	110,000	109,941	59		
修繕費支出	480,000	441,776	38,224		
通信運搬費支出	240,000	225,525	14,475		
会議費支出	40,000		40,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	965,000	989,230	-24,230		
手数料支出	78,300	73,076	5,224		
保険料支出			0		
賃借料支出	500,000	510,231	-10,231		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	43,200	39,390	3,810	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	80,000	55,604	24,396	
	諸会費支出	130,000	130,300	-300	
	雑支出	574,000	414,891	159,109	
	就労支援事業支出	8,306,200	8,528,609	-222,409	
	就労支援事業販売原価支出	8,306,200	8,528,609	-222,409	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	180,000	218,832	-38,832	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	87,058,140	87,684,365	-626,225	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,655,062	-98,997	-3,556,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,530,000	2,530,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,968,182	2,868,182	100,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,200,000	2,100,000	100,000		
車輻運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	768,182	768,182	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	110,000	110,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,078,182	2,978,182	100,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-548,182	-448,182	-100,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	585,000	585,000	0		
退職給付引当資産支出	585,000	585,000	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出		458	-458		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,013,000	2,013,458	-458		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,013,000	-2,013,458	458		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,216,244	-2,560,637	-3,655,607		
前期末支払資金残高(12)		24,351,512	-24,351,512		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,216,244	21,790,875	-28,007,119		