

## きずな学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

収入	就労支援事業収入	600,000	500,565	△ 99,435
	就労支援事業収入	600,000	500,565	△ 99,435
	障害福祉サービス等事業収入	77,450,000	77,423,450	△ 26,550
	自立支援給付費収入	76,152,000	76,149,250	△ 2,750
	介護給付費収入	76,152,000	76,149,250	△ 2,750
	利用者負担金収入	1,298,000	1,274,200	△ 23,800
	受取利息配当金収入	20,000	1,660	△ 18,340
	受取利息配当金収入	20,000	1,660	△ 18,340
	その他の収入	1,272,400	1,237,871	△ 34,529
	利用者等外給食費収入	622,400	619,600	△ 2,800
	雑収入	650,000	618,271	△ 31,729
事業活動収入計(1)		79,342,400	79,163,546	△ 178,854
事業活動による収支	人件費支出	64,613,923	64,763,473	△ 149,550
	職員給料支出	43,600,000	43,342,372	257,628
	職員賞与支出	11,561,623	11,561,623	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,221,200	28,800
	退職給付支出	402,300	402,300	
	法定福利費支出	7,800,000	8,235,978	△ 435,978
	事業費支出	12,100,000	11,107,334	992,666
	給食費支出	4,800,000	4,714,056	85,944
	保健衛生費支出	320,000	261,272	58,728
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,919,478	80,522
	日用品費支出	130,000	127,974	2,026
	水道光熱費支出	1,400,000	1,156,123	243,877
	消耗器具備品費支出	500,000	210,270	289,730
	教育指導費支出	1,050,000	1,047,042	2,958
	車輛費支出	900,000	661,119	238,881
	雑支出		10,000	△ 10,000
	事務費支出	16,717,000	16,628,401	88,599
	福利厚生費支出	1,300,000	1,354,067	△ 54,067
	旅費交通費支出	700,000	665,270	34,730
	研修研究費支出	350,000	350,512	△ 512
	事務消耗品費支出	500,000	393,252	106,748
	印刷製本費支出	102,000	101,520	480
	水道光熱費支出	170,000	136,678	33,322
	修繕費支出	100,000	140,760	△ 40,760
	通信運搬費支出	750,000	785,566	△ 35,566
	会議費支出	50,000	2,000	48,000
	広報費支出	900,000	874,240	25,760
	業務委託費支出	5,600,000	5,710,841	△ 110,841
	手数料支出	130,000	112,718	17,282
	保険料支出	160,000	95,750	64,250
	賃借料支出	3,500,000	3,480,311	19,689
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
	租税公課支出	55,000	52,800	2,200
	保守料支出	290,000	245,276	44,724
	諸会費支出	260,000	253,824	6,176
	雑支出	1,200,000	1,273,016	△ 73,016
	就労支援事業支出	750,000	563,866	186,134
	就労支援事業販売原価支出	750,000	563,866	186,134
	就労支援事業製造原価支出	750,000	563,866	186,134
	支払利息支出	98,000	91,763	6,237
支払利息支出	98,000	91,763	6,237	
事業活動支出計(2)		94,278,923	93,154,837	1,124,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,936,523	△ 13,991,291	945,232

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,055,754	44,246
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,055,754	44,246
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	3,905,754	44,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,950,000	△ 3,905,754	44,246	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	48,200,000	43,102,840	△ 5,097,160
		拠点区分間繰入金収入	48,200,000	43,102,840	△ 5,097,160
		その他の活動による収入計(7)	48,200,000	43,102,840	△ 5,097,160
	支出	積立資産支出	650,000	△ 824,875	1,474,875
		退職給付引当資産支出	650,000	△ 824,875	1,474,875
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	25,740,445	1,259,555
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	25,740,445	1,259,555
		その他の活動支出計(8)	27,650,000	24,915,570	2,734,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,550,000	18,187,270	△ 2,362,730
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,663,477	290,225	△ 1,373,252	
	前期末支払資金残高(12)	17,497,832	25,859,584	8,361,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,161,309	26,149,809	6,988,500	