

ひまわり園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	10,990,000	11,006,173	△ 16,173	
生産・製造事業収入	6,500,000	6,707,922	△ 207,922	
拠点区分間生産・製造事業収入	1,039,000	880,866	158,134	
リサイクル事業収入	2,700,000	2,702,275	△ 2,275	
下請・請負事業収入	769,000	728,180	40,820	
売上値引・戻高	18,000	13,070	4,930	
障害福祉サービス等事業収入	120,378,000	121,758,560	△ 1,380,560	
自立支援給付費収入	116,823,000	118,265,040	△ 1,442,040	
介護給付費収入	82,111,000	82,795,550	△ 684,550	
訓練等給付費収入	33,780,000	34,558,810	△ 778,810	
サービス利用計画作成費収入	932,000	910,680	21,320	
利用者負担金収入	3,537,000	3,474,900	62,100	
その他の事業収入	18,000	18,620	△ 620	
補助金事業収入	18,000	18,620	△ 620	
受取利息配当金収入	14,000	10,540	3,460	
その他の収入	2,810,000	2,785,237	24,763	
受入研修費収入	80,000	80,000	0	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,557,090	142,910	
雑収入	30,000	148,147	△ 118,147	
雑収入	30,000	148,147	△ 118,147	
事業活動収入計(1)	134,192,000	135,560,510	△ 1,368,510	
支出				
人件費支出	96,391,000	97,690,276	△ 1,299,276	
職員給料支出	52,442,000	53,418,406	△ 976,406	
職員賞与支出	14,282,000	14,592,260	△ 310,260	
非常勤職員給与支出	17,218,000	17,147,657	70,343	
退職給付支出	1,878,000	1,689,575	188,425	
法定福利費支出	10,571,000	10,842,378	△ 271,378	
事業費支出	13,931,000	13,740,471	190,529	
給食費支出	3,261,000	3,356,765	△ 95,765	
保健衛生費支出	706,000	600,249	105,751	
被服費支出	8,000	7,074	926	
教養娯楽費支出	272,000	181,233	90,767	
水道光熱費支出	4,029,000	4,167,469	△ 138,469	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗器具備品費支出	669,000	688,353	△ 19,353	
教育指導費支出	116,000	115,695	305	
車輛費支出	4,631,000	4,376,096	254,904	
修繕費支出		10,800	△ 10,800	
雑支出	229,000	236,737	△ 7,737	
事務費支出	11,944,000	8,855,923	3,088,077	
福利厚生費支出	756,000	661,740	94,260	
職員被服費支出	74,000	51,170	22,830	
旅費交通費支出	455,000	189,476	265,524	
研修研究費支出	629,000	633,656	△ 4,656	
事務消耗品費支出	1,733,000	492,204	1,240,796	
印刷製本費支出	1,400,000	1,076,151	323,849	
水道光熱費支出	469,000	479,919	△ 10,919	
修繕費支出	556,000	8,100	547,900	
通信運搬費支出	584,000	468,440	115,560	
広報費支出	165,000	112,812	52,188	
業務委託費支出	1,155,000	1,016,313	138,687	
手数料支出	632,000	604,951	27,049	
保険料支出	996,000	783,718	212,282	
賃借料支出	1,407,000	1,373,498	33,502	
土地・建物賃借料支出	34,000	33,500	500	
租税公課支出	412,000	352,049	59,951	
保守料支出	222,000	336,767	△ 114,767	
渉外費支出	54,000	14,024	39,976	
諸会費支出	170,000	151,850	18,150	
雑支出	41,000	15,585	25,415	
雑支出	41,000	15,585	25,415	
就労支援事業支出	11,793,000	11,956,941	△ 163,941	
就労支援事業販売原価支出	6,694,000	7,679,603	△ 985,603	
就労支援事業製造原価支出	6,694,000	7,679,603	△ 985,603	
就労支援事業販管費支出	5,099,000	4,277,338	821,662	
その他の支出	2,193,000	2,101,030	91,970	
利用者等外給食費支出	2,193,000	2,101,030	91,970	
事業活動支出計(2)	136,252,000	134,344,641	1,907,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,060,000	1,215,869	△ 3,275,869	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,317,000	1,315,872	1,128	
器具及び備品取得支出	528,000	527,472	528	
ソフトウェア取得支出	789,000	788,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	329,000	307,380	21,620	
施設整備等支出計(5)	1,646,000	1,623,252	22,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,646,000	△ 1,623,252	△ 22,748	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	5,609,000	5,778,775	△ 169,775	
退職給付引当資産取崩収入		169,775	△ 169,775	
修繕積立資産取崩収入(措置)	3,000,000	3,000,000	0	
移行時特別積立資産取崩収入	2,609,000	2,609,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,609,000	5,778,775	△ 169,775	
その他の活動による支出				
積立資産支出	866,000	856,200	9,800	
退職給付引当資産支出	866,000	856,200	9,800	
拠点区分間繰入金支出	32,553,000	25,609,000	6,944,000	
その他の活動支出計(8)	33,419,000	26,465,200	6,953,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,810,000	△ 20,686,425	△ 7,123,575	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,516,000	△ 21,093,808	△ 10,422,192	
前期末支払資金残高(12)		69,796,425	△ 69,796,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 31,516,000	48,702,617	△ 80,218,617	