

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
就労支援事業収入	9,487,000	6,794,766	2,692,234	
〇〇事業収入	9,487,000	6,794,766	2,692,234	
障害福祉サービス等事業収入	338,725,000	338,396,460	328,540	
自立支援給付費収入	308,110,000	307,901,094	208,906	
介護給付費収入	289,563,000	289,560,375	2,625	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	18,547,000	18,340,719	206,281	
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	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	4,856,000	4,855,832	168	
特定障害者特別給付費収入	4,856,000	4,855,832	168	
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	24,724,000	24,606,921	117,079	
その他の事業収入	1,035,000	1,032,613	2,387	
補助金事業収入	493,000	491,000	2,000	
受託事業収入	542,000	541,613	387	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			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			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	12,600,000	12,597,000	3,000	
受取利息配当金収入	12,000	9,470	2,530	
その他の収入	6,574,000	6,563,278	10,722	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	5,185,000	5,180,722	4,278	
雑収入	1,389,000	1,382,556	6,444	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	367,398,000	364,360,974	3,037,026	
人件費支出	231,595,000	231,567,797	27,203	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	88,429,000	88,418,370	10,630	
職員賞与支出	21,906,000	21,901,146	4,854	
非常勤職員給与支出	90,223,000	90,215,557	7,443	
退職給付支出	2,504,000	2,503,200	800	
法定福利費支出	28,533,000	28,529,524	3,476	
事業費支出	57,210,000	54,642,574	2,567,426	
給食費支出	19,922,000	17,524,990	2,397,010	
保健衛生費支出	3,944,000	3,942,853	1,147	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,123,000	1,027,891	95,109	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	11,790,000	11,788,156	1,844	
燃料費支出	38,000	36,576	1,424	
消耗器具備品費支出	9,183,000	9,160,512	22,488	
保険料支出	547,000	546,303	697	
賃借料支出	5,801,000	5,757,524	43,476	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	4,081,000	4,078,338	2,662	
管理費返還支出			0	
雑支出	781,000	779,431	1,569	
事務費支出	17,213,000	17,178,248	34,752	
福利厚生費支出	1,006,000	1,003,379	2,621	
職員被服費支出	42,000	41,923	77	
旅費交通費支出	90,000	89,300	700	
研修研究費支出	464,000	462,046	1,954	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,199,013	987	
印刷製本費支出	6,000	4,320	1,680	
水道光熱費支出	773,000	770,601	2,399	
燃料費支出	37,000	35,469	1,531	
修繕費支出	1,718,000	1,717,766	234	
通信運搬費支出	987,000	985,051	1,949	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,867,000	2,865,929	1,071	
手数料支出	215,000	213,292	1,708	
保険料支出	600,000	599,046	954	
賃借料支出	1,343,000	1,341,224	1,776	
土地・建物賃借料支出	2,639,000	2,637,858	1,142	

	租税公課支出	281,000	279,100	1,900	
	保守料支出	1,150,000	1,146,970	3,030	
	渉外費支出	283,000	279,810	3,190	
	諸会費支出	397,000	395,086	1,914	
	雑支出	1,115,000	1,111,065	3,935	
	就労支援事業支出	10,324,000	10,190,451	133,549	
	就労支援事業販売原価支出	10,324,000	10,190,451	133,549	
	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	2,265,000	2,264,150	850	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,109	891	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	2,000	1,109	891	
	事業活動支出計(2)	318,609,000	315,844,329	2,764,671	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,789,000	48,516,645	272,355	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	36,900,000	36,900,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
〇〇売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
施設整備等収入計(4)	36,900,000	36,900,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	11,296,000	11,296,000	0		
固定資産取得支出	14,281,000	14,255,860	25,140		
土地取得支出			0		
建物取得支出	6,400,000	6,388,000	12,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,723,000	1,722,060	940		
〇〇取得支出	6,158,000	6,145,800	12,200		
固定資産除却・廃棄支出	36,936,000	36,936,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	725,760	240		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	63,239,000	63,213,620	25,380		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,339,000	-26,313,620	-25,380		
その他の活動による収支	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	564,000	563,714	286	
	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	
	〇〇積立資産取崩収入	564,000	563,714	286	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点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		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	564,000	563,714	286		
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	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	2,550,000	2,513,880	36,120		
退職給付引当資産支出	2,550,000	2,513,880	36,120		
長期預り金積立資産支出			0		
〇〇積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,000	210	790		
〇〇支出	1,000	210	790		
その他の活動支出計(8)	5,051,000	5,014,090	36,910		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,487,000	-4,450,376	-36,624		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,963,000	17,752,649	210,351		
前期末支払資金残高(12)	94,113,566	94,113,566	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	112,076,566	111,866,215	210,351		