

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成27年 4月 1日 決算月3
12ヶ月経過 至 平成28年 3月31日 単位:円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9605	【就労支援事業収入】		531,326	14,664,562	14,133,236	11.5
8400	とわえもあA型事業収入		531,326	10,716,196	10,184,870	8.3
8401	とわえもあB型事業収入			1,412,175	1,412,175	1.1
8402	とわえもあ移行事業収入			542,292	542,292	0.4
8403	どりーむB型事業収入			1,993,899	1,993,899	1.6
9606	【障害福祉サービス等事業収入】		3,147,665	109,907,722	106,760,057	86.7
9961	【自立支援給付費収入】		3,147,665	103,717,025	100,569,360	81.7
4263	訓練等給付費収入		3,147,665	103,717,025	100,569,360	81.7
9963	【利用者負担金収入】			6,190,697	6,190,697	5.0
4281	利用者負担金収入			6,190,697	6,190,697	5.0
9612	【経常経費寄附金収入】			330,000	330,000	0.3
4471	経常経費寄附金収入			330,000	330,000	0.3
9613	【受取利息配当金収入】			7,573	7,573	-
4481	受取利息配当金収入			7,573	7,573	-
9614	【その他の収入】			1,895,909	1,895,909	1.5
4491	受入研修費収入			16,000	16,000	-
4492	利用者等外給食費収入			160,600	160,600	0.1
4493	雑収入			1,719,309	1,719,309	1.4
9620	【事業活動収入計】		3,678,991	126,805,766	123,126,775	100.0
9631	【人件費支出】		55,783,166	202,038	55,581,128	45.1
4602	職員給料支出		26,454,095		26,454,095	21.5
4603	職員賞与支出		4,596,200		4,596,200	3.7
4605	非常勤職員給与支出		18,195,199		18,195,199	14.8
4607	退職給付支出		536,400		536,400	0.4
4608	法定福利費支出		6,001,272	202,038	5,799,234	4.7
9632	【事業費支出】		11,688,654	343,990	11,344,664	9.2
4701	給食費支出		1,712,061		1,712,061	1.4
4708	教養娯楽費支出		204,871		204,871	0.2
4709	日用品費支出		158,425		158,425	0.1
4712	水道光熱費支出		1,542,652	120,000	1,422,652	1.2
4714	消耗器具備品費支出		1,423,766		1,423,766	1.2
4715	保険料支出		686,200	43,990	642,210	0.5
4716	賃借料支出		4,970,360	180,000	4,790,360	3.9
4719	葬祭費支出		64,019		64,019	0.1
4720	車輛費支出		861,400		861,400	0.7
4729	雑支出		64,900		64,900	0.1
9633	【事務費支出】		20,123,492	1,057,308	19,066,184	15.5
4801	福利厚生費支出		163,473		163,473	0.1
4803	旅費交通費支出		2,906,045		2,906,045	2.4
4804	研修研究費支出		42,000		42,000	-
4805	事務消耗品費支出		166,540		166,540	0.1
4806	印刷製本費支出		291,043	3,000	288,043	0.2
4807	水道光熱費支出		1,067,027		1,067,027	0.9
4808	燃料費支出		1,066,408	2,520	1,063,888	0.9
4809	修繕費支出		350,167		350,167	0.3
4810	通信運搬費支出		319,692		319,692	0.3
4811	会議費支出		57,952		57,952	-
4813	業務委託費支出		1,086,480		1,086,480	0.9
4814	手数料支出		2,607,381	540	2,606,841	2.1
4815	保険料支出		589,690	45,600	544,090	0.4
4816	賃借料支出		3,294,842	855,648	2,439,194	2.0
4817	土地・建物賃借料支出		5,550,000	150,000	5,400,000	4.4
4818	租税公課支出		360,144		360,144	0.3
4819	保守料支出		35,100		35,100	-
4821	諸会費支出		26,000		26,000	-
4829	雑支出		143,508		143,508	0.1
9634	【就労支援事業支出】		18,178,709	896,962	17,281,747	14.0
29613	【就労支援事業販売原価支出】		5,884,915	896,962	4,987,953	4.1
29605	就労支援事業製造原価支出		5,660,580	896,962	4,763,618	3.9
29611	就労支援事業仕入支出		224,335		224,335	0.2
29615	【就労支援事業販管費支出】		12,293,794		12,293,794	10.0
9638	【支払利息支出】		128,925		128,925	0.1
4921	支払利息支出		128,925		128,925	0.1
9649	【事業活動支出計】		105,902,946	2,500,298	103,402,648	84.0
9650	【事業活動資金収支差額】		109,581,937	129,306,064	19,724,127	16.0
9653	【設備資金借入金収入】			50,000,000	50,000,000	40.6
5121	設備資金借入金収入			50,000,000	50,000,000	40.6
9654	【固定資産売却収入】			14,000	14,000	-
5141	権利売却収入			14,000	14,000	-
9660	【施設整備等収入計】			50,014,000	50,014,000	40.6
9661	【設備資金借入金元金償還支出】		2,296,000	612,000	1,684,000	1.4
5201	設備資金借入金元金償還支出		2,296,000	612,000	1,684,000	1.4
9662	【固定資産取得支出】		77,857,960		77,857,960	63.2
5211	土地取得支出		76,500,000		76,500,000	62.1
5217	車輛運搬具取得支出		330,000		330,000	0.3
5218	器具及び備品取得支出		917,160		917,160	0.7
5221	権利取得支出		110,800		110,800	0.1
9669	【施設整備等支出計】		80,153,960	612,000	79,541,960	64.6
9670	【施設整備等資金収支差額】		80,153,960	50,626,000	-29,527,960	-24.0
9681	【拠点区分間繰入金収入】			23,796,034	23,796,034	19.3
5401	拠点区分間繰入金収入			23,796,034	23,796,034	19.3
9682	【サービス区分間繰入金収入】			52,634,223	52,634,223	42.7
5411	サービス区分間繰入金収入			52,634,223	52,634,223	42.7
9685	【その他の活動収入計】			76,430,257	76,430,257	62.1
9689	【積立資産支出】		7,000,000		7,000,000	5.7
5532	人件費積立資産支出		6,000,000		6,000,000	4.9
5533	施設整備等積立資産支出		1,000,000		1,000,000	0.8
9695	【拠点区分間繰入金支出】		23,796,034		23,796,034	19.3
5591	拠点区分間繰入金支出		23,796,034		23,796,034	19.3
9696	【サービス区分間繰入金支出】		55,698,843	3,064,620	52,634,223	42.7
5601	サービス区分間繰入金支出		55,698,843	3,064,620	52,634,223	42.7
9698	【その他の活動支出計】		86,494,877	3,064,620	83,430,257	67.8
9699	【その他の活動資金収支差額】		86,494,877	79,494,877	-7,000,000	-5.7
9700	【当期資金収支差額合計】		276,230,774	259,426,941	-16,803,833	-13.6
5991	前期末支払資金残高	61,216,252			61,216,252	49.7
9702	【当期末支払資金残高】	61,216,252	276,230,774	259,426,941	44,412,419	36.1