

## 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	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る	0183 就労支援事業収入	30,730,000	30,360,346	-369,654
	8331 就労支援事業収入	30,730,000	30,360,346	-369,654
	0184 障害福祉サービス等事業収入	565,048,707	561,759,758	-3,288,949
	0185 自立支援給付費収入	441,130,000	439,672,292	-1,457,708
	8341 介護給付費収入	326,390,000	326,431,025	41,025
	8343 訓練等給付費収入	114,740,000	113,241,267	-1,498,733
	8351 障害児施設給付費収入	4,870,000	5,608,009	738,009
	8352 利用者負担金収入	56,830,000	54,643,224	-2,186,776
	0186 補足給付費収入	9,220,000	9,194,197	-25,803
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,220,000	9,194,197	-25,803
	0187 その他の事業収入	30,088,707	29,784,276	-304,431
	8381 補助金事業収入	16,500,000	16,153,669	-346,331
	8383 その他の事業収入	1,020,000	1,061,900	41,900
	8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入	12,568,707	12,568,707	0
	8384 処遇改善交付金収入	22,910,000	22,857,760	-52,240
	0198 借入金利息補助金収入	1,450,000	1,439,644	-10,356
	8521 借入金利息補助金収入	1,450,000	1,439,644	-10,356
	0199 経常経費寄附金収入	4,800,000	5,196,018	396,018
	8531 経常経費寄附金収入	4,800,000	5,196,018	396,018
	0200 受取利息配当金収入	20,000	12,954	-7,046
8541 受取利息配当金収入	20,000	12,954	-7,046	
0201 その他の収入	13,640,000	13,923,061	283,061	
8611 受入研修費収入	300,000	430,702	130,702	
8612 利用者等外給食費収入	7,030,000	6,285,157	-744,843	
8613 雑収入	6,310,000	7,777,917	1,467,917	
8614 前期損益修正	0	-570,715	-570,715	
事業活動収入計(1)	615,688,707	612,691,781	-2,996,926	
0129 人件費支出	379,237,782	374,750,351	4,487,431	
7111 役員報酬支出	530,000	520,000	10,000	
7112 職員給料支出	191,330,000	191,458,330	-128,330	
7113 職員賞与支出	69,130,000	61,338,800	7,791,200	
7114 非常勤職員給与支出	69,729,200	72,292,338	-2,563,138	
7116 退職給付支出	4,040,000	3,053,080	986,920	
7117 法定福利費支出	44,478,582	46,087,803	-1,609,221	
0130 事業費支出	105,233,610	107,416,820	-2,183,210	
7211 給食費支出	40,690,000	40,528,848	161,152	
7215 保健衛生費支出	4,680,000	4,428,758	251,242	
7217 被服費支出	150,000	105,148	44,852	
7218 教養娯楽費支出	3,880,000	3,514,577	365,423	
7219 日用品費支出	3,220,000	3,071,041	148,959	
7222 本人支給金支出	2,730,000	2,813,000	-83,000	
7223 水道光熱費支出	11,421,600	11,858,370	-436,770	
7224 燃料費支出	5,200,400	7,393,181	-2,192,781	
7225 消耗器具備品費支出	2,732,600	3,155,301	-422,701	
7226 保険料支出	1,557,200	1,755,430	-198,230	
7227 賃借料支出	14,311,810	13,849,181	462,629	
7228 教育指導費支出	1,370,000	1,356,600	13,400	
7231 葬祭費支出	140,000	87,050	52,950	
7232 車輛費支出	9,000,000	8,823,460	176,540	
7236 修繕費(シ)	4,050,000	4,565,943	-515,943	
7235 雑支出	100,000	110,932	-10,932	
0131 事務費支出	82,106,300	80,685,443	1,420,857	
7311 福利厚生費支出	4,690,000	4,065,469	624,531	
7313 旅費交通費支出	2,806,100	2,783,947	22,153	
7314 研修研究費支出	2,572,000	2,682,828	-110,828	
7315 事務消耗品費支出	2,890,000	2,676,314	213,686	

## 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	決 算	差 異
収  支  出	7316 印刷製本費支出	1,056,000	1,253,819	-197,819
	7317 水道光熱費支出	2,760,000	2,820,659	-60,659
	7318 燃料費支出	900,000	1,274,024	-374,024
	7319 修繕費支出	620,000	651,786	-31,786
	7321 通信運搬費支出	3,966,200	3,873,844	92,356
	7322 会議費支出	130,000	124,842	5,158
	7323 広報費支出	1,500,000	1,927,186	-427,186
	7324 業務委託費支出	36,240,000	36,638,604	-398,604
	7325 手数料支出	2,126,000	2,067,123	58,877
	7326 保険料支出	5,400,000	4,363,950	1,036,050
	7327 賃借料支出	8,420,000	7,891,771	528,229
	7328 土地・建物賃借料支出	110,000	109,106	894
	7329 租税公課支出	680,000	519,041	160,959
	7331 保守料支出	1,950,000	1,921,428	28,572
	7332 渉外費支出	1,560,000	1,548,852	11,148
	7333 諸会費支出	1,010,000	840,700	169,300
	7335 雑支出	720,000	650,150	69,850
	0132 就労支援事業支出	30,910,000	29,569,624	1,340,376
	0133 就労支援事業販売原価支出	29,800,000	28,436,720	1,363,280
	7411 就労支援事業製造原価支出	29,800,000	28,436,720	1,363,280
	7413 就労支援事業販管費支出	1,110,000	1,132,904	-22,904
	0137 支払利息支出	1,660,000	1,648,455	11,545
	7441 支払利息支出	1,660,000	1,648,455	11,545
	0138 その他の支出	7,290,000	7,047,920	242,080
	7451 利用者等外給食費支出	7,290,000	7,045,080	244,920
	7452 雑支出	0	2,840	-2,840
	事業活動支出計(2)	606,437,692	601,118,613	5,319,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,251,015	11,573,168	2,322,153
施設 整備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	17,340,000	17,340,854	854
	8711 施設整備等補助金収入	8,600,000	8,600,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,740,000	8,740,854	854
	0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	8751 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	37,340,000	37,340,854	854
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,540,000	13,761,011	-221,011
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,540,000	13,761,011	-221,011
	0144 固定資産取得支出	22,600,000	24,220,887	-1,620,887
	7521 土地取得支出	13,520,000	13,542,788	-22,788
	7522 建物取得支出	6,480,000	6,539,809	-59,809
	7523 車輛運搬具取得支出	1,330,000	331,000	999,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,270,000	2,742,900	-1,472,900
	7525 その他の取得支出	0	1,064,390	-1,064,390
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,830,000	2,920,932	-90,932
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,830,000	2,920,932	-90,932	
施設整備等支出計(5)	38,970,000	40,902,830	-1,932,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-3,561,976	-1,931,976	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入  支  出	0222 拠点区分間繰入金収入	20,160,000	20,153,744	-6,256
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,160,000	20,153,744	-6,256
	その他の活動による収入計(7)	20,160,000	20,153,744	-6,256
	0152 積立資産支出	16,150,000	16,053,820	96,180
	7641 退職給付引当資産支出	6,050,000	5,953,820	96,180
	7643 その他の積立資産支出	10,100,000	10,100,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,160,000	20,153,744	6,256
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,160,000	20,153,744	6,256
その他の活動支出計(8)	36,310,000	36,207,564	102,436	

## 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	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,150,000	-16,053,820	96,180
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,528,985	-8,042,628	486,357
	前期末支払資金残高(12)	171,158,131	171,158,131	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,629,146	163,115,503	486,357