

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	190,545,000	191,742,920	-1,197,920	
	その他事業の収入	11,240,000	11,551,210	-311,210	
	岡山県支援施設管理運営費	2,820,000	2,821,500	-1,500	岡山県
	新見市発達支援コーディネーター委託料	4,200,000	4,200,000	0	新見市
	岡山市措置費収入	2,425,000	2,720,210	-295,210	岡山市
	委託料収入	1,795,000	1,809,500	-14,500	岡山JA畜産
	その他の収入(給食費等)	8,459,000	8,478,739	-19,739	
	就労支援事業収入	20,827,000	20,652,382	174,618	
	受取利息配当金収入	32,000	56,631	-24,631	
事業活動収入計(1)	231,103,000	232,481,882	-1,378,882		
支出	人件費支出	126,575,000	126,414,157	160,843	
	事業費支出	26,430,000	24,199,895	2,230,105	
	事務費支出	46,416,000	45,738,950	677,050	
	就労支援事業支出	19,427,000	18,936,526	490,474	
	事業活動支出計(2)	218,848,000	215,289,528	3,558,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,255,000	17,192,354	-4,937,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,761,920	38,080	
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
その他の資産取得支出	1,800,000	1,761,920	38,080	チッパーシュレッダー 顧客ソフト	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,761,920	38,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,761,920	-38,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	その他の収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,515,000	3,514,951	49	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	工賃平均積立資産支出	150,000	150,000	0	
	備品等購入積立資産支出(特)	150,000	150,000	0	
	長期預り金積立資産支出	1,215,000	1,214,951	49	
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0		
その他の活動による支出	1,298,000	1,297,248	752		
県共済制度退職金預け金支出	1,298,000	1,297,248	752		
その他の活動支出計(8)	5,263,000	5,262,199	801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,663,000	-4,662,199	-801		
予備費支出(10)	5,792,000	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,768,235			
前期末支払資金残高(12)		59,868,639			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,636,874			

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	191,742,920	164,119,952	27,622,968
		その他事業の収益	11,551,210	10,567,850	983,360
		就労支援事業収益	20,652,382	19,251,417	1,400,965
	益	サービス活動収益計(1)	223,946,512	193,939,219	30,007,293
		人件費	126,414,157	132,442,214	△ 6,028,057
		事業費	24,199,895	18,603,089	5,596,806
		事務費	45,738,950	47,988,325	△ 2,249,375
		就労支援事業費用	18,936,526	18,763,788	172,738
		減価償却費	1,282,770	1,032,213	250,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 621,551	△ 621,551	0
	その他の費用	1,297,248	1,388,016	△ 90,768	
	県共済制度退職金預け金費用	1,297,248	1,388,016	△ 90,768	
	サービス活動費用計(2)	217,247,995	219,596,094	△ 2,348,099	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,698,517	△ 25,656,875	32,355,392	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	56,631	59,871	△ 3,240
		その他のサービス活動外収益	8,478,739	9,326,981	△ 848,242
	益	サービス活動外収益計(4)	8,535,370	9,386,852	△ 851,482
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,535,370	9,386,852	△ 851,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,233,887	△ 16,270,023	31,503,910	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入収益	450,000	445,000	5,000
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	450,000	445,000	5,000
	費	固定資産処分損	1	4	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	450,000	445,000	5,000
	用	特別費用計(9)	450,001	445,004	4,997
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,233,886	△ 16,270,027	31,503,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,841,259	57,566,237	4,275,022
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,075,145	41,296,210	35,778,935
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	150,000	22,000,000	△ 21,850,000
		その他の積立金積立額(16)	3,514,951	1,454,951	2,060,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,710,194	61,841,259	11,868,935