

平成27年度決算 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

科 目	合計			本部			工房			きらら			かけはし			
	27年度決算	26年度決算	差額	27年度決算	26年度決算	差額	27年度決算	26年度決算	差額	27年度決算	26年度決算	差額	27年度決算	26年度決算	差額	
就労支援事業活動による収支	収入															
	就労支援事業収入	20,583,266	21,306,440	723,174	0	0	0	20,583,266	21,306,440	723,174		0			0	
	就労支援事業収入計(1)	20,583,266	21,306,440	723,174	0	0	0	20,583,266	21,306,440	723,174		0			0	
	支出															
就労支援事業支出	20,128,957	20,916,383	787,426	0	0	0	20,128,957	20,916,383	787,426		0			0		
就労支援事業支出計(2)	20,128,957	21,416,383	1,287,426	0	0	0	20,128,957	21,416,383	1,287,426		0			0		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,309	-109,943	-564,252	0	0	0	454,309	-109,943	-564,252		0			0		
福祉事業活動による収支	収入															
	自立支援費等収入	99,939,820	74,284,482	-25,655,338	0	0	0	59,832,636	56,072,740	-3,759,896	20,042,453	18,211,742	-1,830,711	20,064,731	0	-20,064,731
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	59,000	303,312	244,312	59,000	303,312	244,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,668,604	3,600,801	-166,024	3,315,054	3,560,107	245,053	279,550	0	-279,550	74,000	40,694	-33,306	98,221	0	-98,221
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,961	5,651	-6,037	6,043	1,034	-5,009	2,991	3,093	102	1,927	1,524	-403	727	0	-727
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	5,840,000	1,840,000	4,000,000	5,600,000	1,600,000	0	120,000	120,000		120,000	120,000		0	0
	福祉事業収入計(4)	107,777,333	84,034,246	-23,743,087	7,380,097	9,464,453	2,084,356	60,115,177	56,195,833	-3,919,344	20,118,380	18,373,960	-1,744,420	20,163,679	0	-20,163,679
支出																
人件費支出	71,773,024	62,015,415	-9,757,609	1,172,760	1,150,360	-22,400	44,453,649	46,092,872	1,639,223	15,985,431	14,772,183	-1,213,248	10,161,184	0	-10,161,184	
事務費支出	11,514,259	4,677,906	-6,836,353	247,246	217,372	-29,874	5,384,288	3,772,603	-1,611,685	1,458,486	687,931	-770,555	4,424,239	0	-4,424,239	
事業費支出	1,286,579	1,613,996	327,417	0	0	0	1,286,579	1,613,996	327,417	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,000,000	6,080,000	2,080,000	0	0	0	2,000,000	5,000,000	3,000,000	1,000,000	1,080,000	80,000	1,000,000	0	-1,000,000	
福祉事業支出計(5)	88,573,862	74,387,317	-14,186,545	1,420,006	1,367,732	-52,274	53,124,516	56,479,471	3,354,955	18,443,917	16,540,114	-1,903,803	15,585,423	0	-15,585,423	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,203,471	9,646,929	-9,556,542	5,960,091	8,096,721	2,136,630	6,990,661	-283,638	-7,274,299	1,674,463	1,833,846	159,383	4,578,256	0	-4,578,256	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																
固定資産取得支出	2,486,813	0	-2,486,813	0	0	0	989,971	0	-989,971	0	0	0	1,496,842	0	-1,496,842	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	2,486,813	0	-2,486,813	0	0	0	989,971	0	-989,971	0	0	0	1,496,842	0	-1,496,842	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,486,813	0	2,486,813	0	0	0	-989,971	0	989,971	0	0	0	-1,496,842	0	1,496,842	
財務活動による収支	収入															
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出															
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	4,003,753	5,000,000	996,247	4,003,753	5,000,000	996,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計(11)	4,003,753	5,000,000	996,247	4,003,753	5,000,000	996,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,003,753	-5,000,000	-996,247	-4,003,753	-5,000,000	-996,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
子備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,167,214	4,536,986	-8,630,228	1,956,338	3,096,721	1,140,383	6,454,999	-393,581	-6,848,580	1,674,463	1,833,846	159,383	3,081,414	0	-3,081,414	
前期末支払資金残高(15)	52,897,157	48,480,171	-4,416,986	9,765,910	6,669,189	-3,096,721	30,575,223	30,968,804	393,581	12,556,024	10,842,178	-1,713,846	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	66,064,371	53,017,157	-13,047,214	11,722,248	9,765,910	-1,956,338	37,030,222	30,575,223	-6,454,999	14,230,487	12,676,024	-1,554,463	3,081,414	0	-3,081,414	