

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	23,100,000	19,380,405	-3,719,595
	就労支援事業収入	23,100,000	19,380,405	-3,719,595
	障害福祉サービス等事業収入	218,244,640	215,668,865	-2,575,775
	自立支援給付費収入	204,714,640	201,128,136	-3,586,504
	介護給付費収入	70,000,000	70,630,710	630,710
	訓練等給付費収入	134,714,640	130,497,426	-4,217,214
	利用者負担金収入	20,000	59,713	39,713
	特定費用収入	13,510,000	13,995,016	485,016
	その他の事業収入		486,000	486,000
	補助金事業収入		480,000	480,000
	受託事業収入		6,000	6,000
	その他の事業収入	400,000		-400,000
	その他の事業収入	400,000		-400,000
	補助金事業収入	400,000		-400,000
	経常経費寄附金収入	200,000	2,788,720	2,588,720
	経常経費寄附金収入	200,000	2,788,720	2,588,720
	受取利息配当金収入	10,000	12,809	2,809
	受取利息配当金収入	10,000	12,809	2,809
	その他の収入	110,000	331,215	221,215
	利用者等外給食費収入	110,000		-110,000
雑収入		331,215	331,215	
事業活動収入計(1)	242,064,640	238,182,014	-3,882,626	
事業活動に要する支出	人件費支出	151,330,000	151,133,502	196,498
	役員報酬支出	960,000	720,000	240,000
	職員給料支出	72,400,000	76,798,350	-4,398,350
	職員賞与支出	17,100,000	16,130,584	969,416
	非常勤職員給与支出	42,850,000	41,417,775	1,432,225
	法定福利費支出	18,020,000	16,066,793	1,953,207
	事業費支出	22,477,912	17,823,634	4,654,278
	給食費支出	5,786,000	5,394,192	391,808
	医薬品費支出	21,000		21,000
	保健衛生費支出	295,000	262,310	32,690
	医療費支出	80,000	70,854	9,146
	教養娯楽費支出	840,000	254,905	585,095
	日用品費支出	220,000		220,000
	水道光熱費支出	5,110,000	5,595,867	-485,867
	消耗器具備品費支出	1,312,000	1,093,950	218,050
	保険料支出	200,000	461,556	-261,556
	賃借料支出	1,523,824	1,462,242	61,582
	葬祭費支出		52,400	-52,400
	車輛費支出	2,270,000	2,193,461	76,539
	修繕費支出	2,100,000	302,400	1,797,600
雑支出	2,720,088	679,497	2,040,591	
事務費支出	37,149,270	30,582,086	6,567,184	
福利厚生費支出	505,000	473,849	31,151	
旅費交通費支出	210,000	10,000	200,000	
研修研究費支出	630,000	79,000	551,000	
事務消耗品費支出	835,000	647,254	187,746	
印刷製本費支出	80,000		80,000	
水道光熱費支出	2,150,000	2,086,408	63,592	
燃料費支出	50,000		50,000	
修繕費支出	1,000,000	413,468	586,532	
通信運搬費支出	1,080,000	986,457	93,543	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	170,000		170,000
		業務委託費支出	1,824,160	2,349,520	-525,360
		手数料支出	41,300		41,300
		保険料支出	2,485,000	2,005,722	479,278
		賃借料支出	4,144,640	4,103,412	41,228
		土地・建物賃借料支出	17,467,776	15,716,836	1,750,940
		租税公課支出	670,500	471,679	198,821
		保守料支出	302,000	369,700	-67,700
		渉外費支出	10,000	20,000	-10,000
		諸会費支出	350,000	285,600	64,400
		雑支出	3,113,894	563,181	2,550,713
		就労支援事業支出	23,100,000	19,802,547	3,297,453
		就労支援事業販売原価支出	23,100,000	19,802,547	3,297,453
		就労支援事業製造原価支出	23,100,000	19,802,547	3,297,453
		支払利息支出	1,604,076	1,017,367	586,709
		支払利息支出	1,604,076	1,017,367	586,709
		事業活動支出計(2)	235,661,258	220,359,136	15,302,122
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,403,382	17,822,878	11,419,496
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000		-100,000,000
		設備資金借入金収入	100,000,000		-100,000,000
		施設整備等収入計(4)	100,000,000		-100,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,118,882	4,790,567	2,328,315
		設備資金借入金元金償還支出	7,118,882	4,790,567	2,328,315
		固定資産取得支出	100,000,000	114,600	99,885,400
	出	土地取得支出	37,360,033		37,360,033
		建物取得支出	62,639,967		62,639,967
		器具及び備品取得支出		114,600	-114,600
		施設整備等支出計(5)	107,118,882	4,905,167	102,213,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,118,882	-4,905,167	2,213,715	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000
		長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,354,958	9,000,000	-2,354,958
		拠点区分間繰入金収入	11,354,958	9,000,000	-2,354,958
		その他の活動収入計(7)	11,354,958	14,000,000	2,645,042
	支	長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000
		長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000
		積立資産支出	852,583	3,151,963	-2,299,380
		退職給付引当資産支出		2,299,380	-2,299,380
		設備整備等積立預金積立支出	852,583	852,583	
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000
	出	拠点区分間繰入金支出	11,800,531	11,250,118	550,413
		拠点区分間繰入金支出	11,800,531	11,250,118	550,413
		サービス区分間繰入金支出		144,840	-144,840
		サービス区分間繰入金支出		144,840	-144,840
	その他の活動支出計(8)	12,653,114	19,546,921	-6,893,807	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,298,156	-5,546,921	-4,248,765	
	予備費支出(10)				

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,013,656	7,370,790	9,384,446
前期末支払資金残高(12)	60,035,022	93,643,345	33,608,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,021,366	101,014,135	42,992,769