

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	21,000,000	22,972,170	-1,972,170
	就労支援事業収入	21,000,000	22,972,170	-1,972,170
	障害福祉サービス等事業収入	215,920,000	204,761,000	11,159,000
	自立支援給付費収入	199,300,000	188,378,837	10,921,163
	介護給付費収入	73,500,000	69,105,500	4,394,500
	訓練等給付費収入	125,800,000	119,273,337	6,526,663
	利用者負担金収入		4,063	-4,063
	補足給付費収入	3,120,000	1,820,000	1,300,000
	特定障害者特別給付費収入	3,120,000	1,820,000	1,300,000
	特定費用収入	13,500,000	15,148,100	-1,648,100
	その他の事業収入		-590,000	590,000
	補助金事業収入		-600,000	600,000
	受託事業収入		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,530,000	-1,530,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,530,000	-1,530,000
	受取利息配当金収入	5,000	9,694	-4,694
	受取利息配当金収入	5,000	9,694	-4,694
	その他の収入	100,000	312,374	-212,374
	受入研修費収入		74,688	-74,688
利用者等外給食費収入	100,000		100,000	
雑収入		237,686	-237,686	
事業活動収入計(1)	238,025,000	230,585,238	7,439,762	
事業活動に要する支出	人件費支出	156,680,000	158,021,329	-1,341,329
	役員報酬支出	960,000	960,000	
	職員給料支出	76,300,000	80,371,061	-4,071,061
	職員賞与支出	15,400,000	16,853,447	-1,453,447
	非常勤職員給与支出	45,200,000	39,818,758	5,381,242
	法定福利費支出	18,820,000	20,018,063	-1,198,063
	事業費支出	20,728,364	15,460,826	5,267,538
	給食費支出	5,990,000	5,187,240	802,760
	介護用品費支出		1,182	-1,182
	医薬品費支出	31,000	15,439	15,561
	保健衛生費支出	290,000	246,081	43,919
	医療費支出	80,000	622	79,378
	教養娯楽費支出	410,000	192,711	217,289
	日用品費支出	535,000	321,068	213,932
	水道光熱費支出	5,130,000	4,956,804	173,196
	消耗器具備品費支出	725,000	314,296	410,704
	保険料支出	477,000	386,400	90,600
	賃借料支出	1,535,000	1,317,620	217,380
	車輛費支出	2,140,000	1,986,597	153,403
	修繕費支出	2,000,000	314,902	1,685,098
	雑支出	1,385,364	219,864	1,165,500
	事務費支出	26,468,792	23,993,073	2,475,719
	福利厚生費支出	510,000	462,385	47,615
	旅費交通費支出	110,000	12,000	98,000
	研修研究費支出	165,000	88,300	76,700
	事務消耗品費支出	755,000	627,617	127,383
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	1,760,000	1,754,496	5,504
	修繕費支出	900,000	24,840	875,160
	通信運搬費支出	950,000	918,164	31,836
	会議費支出	110,000	108,430	1,570

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	広報費支出	30,000	8,590	21,410
	業務委託費支出	1,716,160	995,680	720,480
	手数料支出	21,000	23,400	-2,400
	保険料支出	2,070,000	2,273,798	-203,798
	賃借料支出	4,800,000	4,733,289	66,711
	土地・建物賃借料支出	10,707,176	10,872,738	-165,562
	租税公課支出	420,000	131,378	288,622
	保守料支出	434,000	458,120	-24,120
	渉外費支出	30,000	35,000	-5,000
	諸会費支出	330,000	291,700	38,300
	雑支出	620,456	173,148	447,308
	就労支援事業支出	21,000,000	21,084,297	-84,297
	就労支援事業販売原価支出	21,000,000	21,084,297	-84,297
	就労支援事業製造原価支出	21,000,000	21,084,297	-84,297
	支払利息支出	2,528,395	2,463,145	65,250
	支払利息支出	2,528,395	2,463,145	65,250
事業活動支出計(2)	227,405,551	221,022,670	6,382,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,619,449	9,562,568	1,056,881	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	11,794,449	11,321,699	472,750
	設備資金借入金元金償還支出	11,794,449	11,321,699	472,750
	固定資産取得支出	1,600,000	910,530	689,470
	建物取得支出		549,800	-549,800
	器具及び備品取得支出		360,730	-360,730
	その他の取得支出	1,600,000		1,600,000
	施設整備等支出計(5)	13,394,449	12,232,229	1,162,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,394,449	-12,232,229	-1,162,220	
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	7,588,520	16,559,666	-8,971,146
	拠点区分間繰入金収入	7,588,520	16,559,666	-8,971,146
	サービス区分間繰入金収入	6,385,720		6,385,720
	サービス区分間繰入金収入	6,385,720		6,385,720
	その他の活動収入計(7)	13,974,240	16,559,666	-2,585,426
	支			
	積立資産支出	424,724	2,964,519	-2,539,795
	退職給付引当資産支出		2,539,795	-2,539,795
	設備整備等積立預金積立支出	424,724	424,724	
	拠点区分間繰入金支出	11,088,520	18,167,343	-7,078,823
	拠点区分間繰入金支出	11,088,520	18,167,343	-7,078,823
	サービス区分間繰入金支出	2,885,720	434,520	2,451,200
サービス区分間繰入金支出	2,885,720	434,520	2,451,200	
その他の活動支出計(8)	14,398,964	21,566,382	-7,167,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-424,724	-5,006,716	4,581,992	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,199,724	-7,676,377	4,476,653	
前期末支払資金残高(12)	93,643,345	101,014,135	-7,370,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,443,621	93,337,758	-2,894,137	