

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	
収入	就労支援事業収入	13,400,000	13,213,912	
	就労支援事業収入	13,400,000	13,213,912	
	製造事業収入	6,700,000	6,649,716	
	委託事業収入	6,700,000	6,564,196	
	障害福祉サービス等事業収入	238,600,000	235,966,239	
	自立支援給付費収入	215,500,000	214,162,553	
	介護給付費収入	188,600,000	187,848,245	
	訓練等給付費収入	24,600,000	24,438,494	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	1,875,814	
	利用者負担金収入	15,200,000	14,785,469	
	補足給付費収入	5,200,000	4,459,079	
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	4,459,079	
	その他の事業収入	2,700,000	2,559,138	
	補助金事業収入	650,000	609,000	
	受託事業収入	550,000	526,280	
	その他の事業収入	1,500,000	1,423,858	
	経常経費寄附金収入	800,000	519,040	
	経常経費寄附金収入	800,000	519,040	
	受取利息配当金収入	250,000	62,404	
	受取利息配当金収入	250,000	62,404	
	その他の収入	1,950,000	1,330,638	
	受入研修費収入	200,000	181,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	626,190	
	雑収入	1,000,000	523,448	
	事業活動収入計(1)	255,000,000	251,092,233	
	事業活動による収支	人件費支出	145,900,000	142,753,889
		役員報酬支出	900,000	792,000
職員給料支出		67,000,000	66,186,578	
職員賞与支出		20,400,000	20,238,479	
非常勤職員給与支出		40,100,000	39,867,818	
退職給付支出		1,600,000	1,246,000	
法定福利費支出		15,900,000	14,423,014	
事業費支出		35,100,000	27,657,407	
給食費支出		14,200,000	13,463,173	
介護用品費支出		700,000	414,173	
保健衛生費支出		1,400,000	1,203,858	
被服費支出		200,000	42,853	
教養娯楽費支出		1,400,000	569,261	
日用品費支出		1,100,000	869,203	
水道光熱費支出		8,100,000	6,830,242	
消耗器具備品費支出		2,300,000	1,499,753	
保険料支出		500,000	244,160	
賃借料支出		600,000	299,592	
教育指導費支出		400,000	259,370	
車両費支出		1,900,000	1,184,691	
修繕費(業)		1,200,000	147,312	
雑支出		1,100,000	629,766	
事務費支出		41,700,000	33,075,350	
福利厚生費支出		1,400,000	880,233	
職員被服費支出		700,000	222,737	
旅費交通費支出		500,000	148,020	
研修研究費支出		500,000	165,240	
事務消耗品費支出	1,950,000	1,525,877		
印刷製本費支出	600,000	382,598		
水道光熱費支出	1,000,000	638,790		
修繕費支出	3,300,000	2,397,104		

		通信運搬費支出	1,400,000	755,007
		会議費支出	550,000	179,785
		業務委託費支出	18,500,000	17,896,788
		手数料支出	2,300,000	1,744,557
		保険料支出	1,600,000	1,269,300
		土地・建物賃借料支出	400,000	395,000
		租税公課支出	200,000	91,050
		保守料支出	1,800,000	1,069,692
		渉外費支出	700,000	309,031
		諸会費支出	400,000	139,500
		車輛費支出	1,700,000	838,733
		雑支出	2,200,000	2,026,308
		就労支援事業支出	14,900,000	14,542,075
		就労支援事業販売原価支出	7,100,000	7,009,814
		就労支援事業製造原価支出	7,100,000	7,009,814
		就労支援事業販管費支出	7,800,000	7,532,261
		事業活動支出計(2)	237,600,000	218,028,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,400,000	33,063,512
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	15,600,000	14,075,208
		建物取得支出	9,600,000	9,033,120
		建物取得支出	8,800,000	8,449,920
		建物付属設備取得支出	800,000	583,200
		器具及び備品取得支出	6,000,000	5,042,088
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	14,075,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,600,000	-14,075,208	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000
		その他の積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000
		工賃変動積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000
		支出	積立資産支出	12,900,000
	退職給付引当資産支出		1,900,000	1,264,088
	その他の積立資産支出		11,000,000	11,000,000
	人件費積立資産支出		11,000,000	11,000,000
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	14,100,000	13,464,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,400,000	-10,764,088	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,600,000	8,224,216	
	前期末支払資金残高(12)	11,600,000	167,147,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		175,371,384	

(単位:円)

差異(A)-(B)
186,088
186,088
50,284
135,804
2,633,761
1,337,447
751,755
161,506
424,186
414,531
740,921
740,921
140,862
41,000
23,720
76,142
280,960
280,960
187,596
187,596
619,362
19,000
123,810
476,552
3,907,767
3,146,111
108,000
813,422
161,521
232,182
354,000
1,476,986
7,442,593
736,827
285,827
196,142
157,147
830,739
230,797
1,269,758
800,247
255,840
300,408
140,630
715,309
1,052,688
470,234
8,624,650
519,767
477,263
351,980
334,760
424,123
217,402
361,210
902,896

644,993
370,215
603,212
555,443
330,700
5,000
108,950
730,308
390,969
260,500
861,267
173,692
357,925
90,186
90,186
267,739
19,571,279
-15,663,512
1,524,792
566,880
350,080
216,800
957,912
1,524,792
-1,524,792
635,912
635,912
635,912
-635,912
2,000,000
-19,824,216
-155,547,168
-175,371,384