

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)
収入	就労支援事業収入	13,400,000	13,213,912	186,088
	就労支援事業収入	13,400,000	13,213,912	186,088
	製造事業収入	6,700,000	6,649,716	50,284
	委託事業収入	6,700,000	6,564,196	135,804
	障害福祉サービス等事業収入	238,600,000	235,966,239	2,633,761
	自立支援給付費収入	215,500,000	214,162,553	1,337,447
	介護給付費収入	188,600,000	187,848,245	751,755
	訓練等給付費収入	24,600,000	24,438,494	161,506
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	1,875,814	424,186
	利用者負担金収入	15,200,000	14,785,469	414,531
	補足給付費収入	5,200,000	4,459,079	740,921
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	4,459,079	740,921
	その他の事業収入	2,700,000	2,559,138	140,862
	補助金事業収入	650,000	609,000	41,000
	受託事業収入	550,000	526,280	23,720
	その他の事業収入	1,500,000	1,423,858	76,142
	経常経費寄附金収入	800,000	519,040	280,960
	経常経費寄附金収入	800,000	519,040	280,960
	受取利息配当金収入	250,000	62,404	187,596
	受取利息配当金収入	250,000	62,404	187,596
	その他の収入	1,950,000	1,330,638	619,362
	受入研修費収入	200,000	181,000	19,000
	利用者等外給食費収入	750,000	626,190	123,810
	雑収入	1,000,000	523,448	476,552
	事業活動収入計(1)	255,000,000	251,092,233	3,907,767
	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	108,000
職員給料支出		67,000,000	66,186,578	813,422
職員賞与支出		20,400,000	20,238,479	161,521
非常勤職員給与支出		40,100,000	39,867,818	232,182
退職給付支出		1,600,000	1,246,000	354,000
法定福利費支出		15,900,000	14,423,014	1,476,986
事業費支出		35,100,000	27,657,407	7,442,593
給食費支出		14,200,000	13,463,173	736,827
介護用品費支出		700,000	414,173	285,827
保健衛生費支出		1,400,000	1,203,858	196,142
被服費支出		200,000	42,853	157,147
教養娯楽費支出		1,400,000	569,261	830,739
日用品費支出		1,100,000	869,203	230,797
水道光熱費支出		8,100,000	6,830,242	1,269,758
消耗器具備品費支出		2,300,000	1,499,753	800,247
保険料支出		500,000	244,160	255,840
賃借料支出		600,000	299,592	300,408
教育指導費支出		400,000	259,370	140,630
車両費支出		1,900,000	1,184,691	715,309
修繕費(業)		1,200,000	147,312	1,052,688
雑支出		1,100,000	629,766	470,234
事務費支出		41,700,000	33,075,350	8,624,650
福利厚生費支出		1,400,000	880,233	519,767
職員被服費支出		700,000	222,737	477,263
旅費交通費支出		500,000	148,020	351,980
研修研究費支出		500,000	165,240	334,760
事務消耗品費支出		1,950,000	1,525,877	424,123
印刷製本費支出		600,000	382,598	217,402
水道光熱費支出		1,000,000	638,790	361,210
修繕費支出	3,300,000	2,397,104	902,896	
通信運搬費支出	1,400,000	755,007	644,993	
会議費支出	550,000	179,785	370,215	
業務委託費支出	18,500,000	17,896,788	603,212	
手数料支出	2,300,000	1,744,557	555,443	
支出				

		保険料支出	1,600,000	1,269,300	330,700
		土地・建物賃借料支出	400,000	395,000	5,000
		租税公課支出	200,000	91,050	108,950
		保守料支出	1,800,000	1,069,692	730,308
		渉外費支出	700,000	309,031	390,969
		諸会費支出	400,000	139,500	260,500
		車輛費支出	1,700,000	838,733	861,267
		雑支出	2,200,000	2,026,308	173,692
		就労支援事業支出	14,900,000	14,542,075	357,925
		就労支援事業販売原価支出	7,100,000	7,009,814	90,186
		就労支援事業製造原価支出	7,100,000	7,009,814	90,186
		就労支援事業販管費支出	7,800,000	7,532,261	267,739
		事業活動支出計(2)	237,600,000	218,028,721	19,571,279
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,400,000	33,063,512	-15,663,512
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	1,524,792
		建物取得支出	9,600,000	9,033,120	566,880
		建物取得支出	8,800,000	8,449,920	350,080
		建物付属設備取得支出	800,000	583,200	216,800
		器具及び備品取得支出	6,000,000	5,042,088	957,912
施設整備等支出計(5)	15,600,000	14,075,208	1,524,792		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,600,000	-14,075,208	-1,524,792
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	12,264,088	635,912
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,264,088	635,912
		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	635,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,400,000	-10,764,088	-635,912
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,600,000	8,224,216	-19,824,216
		前期末支払資金残高(12)	11,600,000	167,147,168	-155,547,168
		当期末支払資金残高(11)+(12)		175,371,384	-175,371,384