

法人単位資金収支計算書
(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	64,803,000	60,136,143
	就労支援事業収入	64,803,000	60,136,143
	障害福祉サービス等事業収入	372,002,000	372,721,028
	自立支援給付費収入	289,749,000	290,640,148
	障害児施設給付費収入	5,961,000	6,052,743
	利用者負担金収入	239,000	241,516
	補足給付費収入	10,084,000	10,084,755
	特定費用収入	36,124,000	35,921,006
	その他の事業収入	29,845,000	29,780,860
	借入金利息補助金収入	63,000	63,000
	借入金利息補助金収入	63,000	63,000
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000
	受取利息配当金収入	46,000	23,506
	受取利息配当金収入	46,000	23,506
	その他の収入	874,000	880,736
	利用者等外給食費収入	59,000	57,850
	雑収入	815,000	822,886
	事業活動収入計(1)	438,108,000	434,144,413
	事業活動による収支	人件費支出	237,730,000
役員報酬支出		435,000	420,000
職員給料支出		135,066,000	134,618,395
職員賞与支出		35,423,000	35,418,044
非常勤職員給与支出		35,582,000	35,070,790
退職給付支出		3,871,000	3,865,610
法定福利費支出		27,353,000	27,417,358
事業費支出		45,621,000	39,800,335
給食費支出		21,030,000	16,615,814
保健衛生費支出		716,000	681,908
教養娯楽費支出		1,055,000	955,290
日用品費支出		1,713,000	1,657,215
水道光熱費支出		12,546,000	11,894,714
燃料費支出		1,312,000	1,278,606
消耗器具備品費支出		2,129,000	1,760,979
賃借料支出		92,000	91,671
車輛費支出		4,978,000	4,831,984
諸謝金支出		11,000	11,000
雑支出		39,000	21,154
事務費支出		46,825,000	44,866,255
福利厚生費支出		1,137,000	1,113,217
職員被服費支出		13,000	12,535
旅費交通費支出		260,000	236,968
研修研究費支出		1,407,000	1,340,177
事務消耗品費支出		829,000	627,576
印刷製本費支出		1,509,000	1,256,924
水道光熱費支出		1,979,000	1,909,816
修繕費支出		3,281,000	2,986,145
通信運搬費支出		2,286,000	2,123,084
会議費支出		2,000	1,379
広報費支出		272,000	86,400
業務委託費支出		17,955,000	17,622,280
手数料支出		973,000	831,894
保険料支出	2,606,000	2,607,606	
賃借料支出	5,525,000	5,542,909	
土地・建物賃借料支出	2,558,000	2,557,924	
租税公課支出	91,000	91,750	
保守料支出	2,384,000	2,335,259	
渉外費支出	696,000	587,089	
支出			

	諸会費支出	559,000	497,350	
	雑支出	503,000	497,973	
	就労支援事業支出	60,484,000	61,455,586	
	就労支援事業販売原価支出	54,509,000	55,230,483	
	就労支援事業販管費支出	5,975,000	6,225,103	
	支払利息支出	453,000	452,076	
	支払利息支出	453,000	452,076	
	その他の支出	80,000	57,850	
	利用者等外給食費支出	71,000	57,850	
	雑支出	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	391,193,000	383,442,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,702,114	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,407,000	5,407,000
		施設整備等補助金収入	4,567,000	4,567,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	840,000	840,000
		施設整備等収入計(4)	5,407,000	5,407,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,938,000	8,937,089
		設備資金借入金元金償還支出	8,938,000	8,937,089
		固定資産取得支出	13,777,000	17,003,788
		建物取得支出	3,456,000	3,616,836
		車輛運搬具取得支出	687,000	687,000
		器具及び備品取得支出	0	3,404,528
		その他の取得支出	9,634,000	9,295,424
		その他の施設整備等による支出	206,000	205,806
	その他の支出	206,000	205,806	
施設整備等支出計(5)	22,921,000	26,146,683		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,739,683		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000
		設備等整備積立資産(就労)取崩収入	1,700,000	1,700,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	14,900,000	0
		拠点区分間繰入金収入	14,900,000	0
		その他の活動による収入計(7)	20,100,000	1,700,000
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000
		設備等整備積立資産(就労)支出	1,500,000	1,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,900,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,900,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,900,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,800,000		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,162,431		
前期末支払資金残高(12)		141,148,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,310,615		

第一号第一様式

(単位：円)

差異(A)-(B)
4,666,857
4,666,857
-719,028
-891,148
-91,743
-2,516
-755
202,994
64,140
0
0
0
0
22,494
22,494
-6,736
1,150
-7,886
3,963,587
919,803
15,000
447,605
4,956
511,210
5,390
-64,358
5,820,665
4,414,186
34,092
99,710
55,785
651,286
33,394
368,021
329
146,016
0
17,846
1,958,745
23,783
465
23,032
66,823
201,424
252,076
69,184
294,855
162,916
621
185,600
332,720
141,106
-1,606
-17,909
76
-750
48,741
108,911

61,650
5,027
-971,586
-721,483
-250,103
924
924
22,150
13,150
9,000
7,750,701
-3,787,114
0
0
0
0
911
911
-3,226,788
-160,836
0
-3,404,528
338,576
194
194
-3,225,683
3,225,683
0
0
3,500,000
3,500,000
14,900,000
14,900,000
18,400,000
0
0
0
2,500,000
2,500,000
14,900,000
14,900,000
17,400,000
1,000,000
0
438,569
-23,641,184
-23,202,615