

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
業	収	就労支援事業収入	85,782,488	83,748,089	-2,034,399	
		農耕事業収入	300,000	160,740	-139,260	
		薬草事業収入	300,000	330,838	30,838	
		食品製品収入	69,820,000	67,348,174	-2,471,826	
		給食事業収入	50,000	39,000	-11,000	
		清掃事業収入	7,055,088	7,048,728	-6,360	
		軽作業部収入	8,257,400	8,820,609	563,209	
		障害福祉サービス等事業収入	643,826,000	653,898,760	10,072,760	
		自立支援給付費収入	559,815,000	566,448,181	6,633,181	
		介護給付費収入	228,600,000	235,049,151	6,449,151	
		訓練等給付費収入	327,250,000	327,137,310	-112,690	
		サービス利用計画作成費収入	3,965,000	4,261,720	296,720	
		利用者負担金収入	83,417,000	84,732,819	1,315,819	
		その他の事業収入	594,000	2,717,760	2,123,760	
		利用者負担金収入	62,000	17,904	-44,096	
		受託事業収入	426,000	306,556	-119,444	
		その他の事業収入	106,000	2,393,300	2,287,300	
	業	入	経常経費寄附金収入	193,000	268,000	75,000
			経常経費寄附金収入	193,000	268,000	75,000
			受取利息配当金収入	39,300	21,215	-18,085
		受取利息配当金収入	39,300	21,215	-18,085	
		その他の収入	7,826,000	5,151,799	-2,674,201	
		受入研修費収入	10,000	27,100	17,100	
		利用者等外給食費収入	5,180,000	4,475,740	-704,260	
		雑収入	2,636,000	648,959	-1,987,041	
		事業活動収入計(1)	737,666,788	743,087,863	5,421,075	
活		動	人件費支出	408,335,616	401,337,902	6,997,714
		役員報酬支出	3,000,000	2,740,560	259,440	
		職員給料支出	112,161,216	110,647,918	1,513,298	
		職員賞与支出	31,330,700	31,065,480	265,220	
		非常勤職員給与支出	211,783,700	208,620,189	3,163,511	
		退職給付支出	4,020,000	3,975,670	44,330	
		法定福利費支出	46,040,000	44,288,085	1,751,915	
		事業費支出	110,596,500	100,842,728	9,753,772	
		通信運搬費支出	1,554,040	1,457,634	96,406	
		給食費支出	35,380,000	33,684,318	1,695,682	
		保健衛生費支出	2,699,000	2,153,138	545,862	
		医療費支出	120,000	103,673	16,327	
		被服費支出	440,000	343,291	96,709	
		教養娯楽費支出	9,123,872	7,074,333	2,049,539	
		日用品費支出	870,000	429,098	440,902	
		水道光熱費支出	25,675,000	25,310,677	364,323	
		燃料費支出	4,300,000	4,079,510	220,490	
		消耗器具備品費支出	10,874,000	10,117,435	756,565	
		保険料支出	6,027,000	5,039,292	987,708	
		賃借料支出	3,915,000	3,463,982	451,018	
		教育指導費支出	2,700,000	1,737,293	962,707	
		指導訓練費支出	470,000	323,024	146,976	
		葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	
		車輛費支出	5,893,000	5,205,025	687,975	
		雑支出	545,588	316,005	229,583	
		事務費支出	54,101,660	43,490,284	10,611,376	
		福利厚生費支出	5,083,000	4,100,769	982,231	
		職員被服費支出	2,155,000	1,314,107	840,893	
		旅費交通費支出	3,681,000	2,547,977	1,133,023	
		研修研究費支出	2,580,000	2,064,863	515,137	
		事務消耗品費支出	4,960,000	4,094,914	865,086	
		印刷製本費支出	1,813,000	1,612,900	200,100	
		水道光熱費支出	260,000	243,584	16,416	
	修繕費支出	6,150,000	3,207,441	2,942,559		
	通信運搬費支出	2,395,000	2,033,170	361,830		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	会議費支出	290,000	121,895	168,105
	広報費支出	1,525,000	1,331,726	193,274
	業務委託費支出	7,233,920	6,817,710	416,210
	手数料支出	1,415,000	1,154,239	260,761
	保険料支出	250,000	216,266	33,734
	賃借料支出	322,000	273,555	48,445
	土地・建物賃借料支出	6,516,000	6,513,259	2,741
	租税公課支出	1,919,300	1,651,770	267,530
	保守料支出	3,626,000	2,934,352	691,648
	渉外費支出	675,000	315,676	359,324
	諸会費支出	500,000	406,700	93,300
	雑支出	752,440	533,411	219,029
	就労支援事業支出	86,432,488	84,908,575	1,523,913
	就労支援事業販売原価支出	63,608,000	62,627,554	980,446
	就労支援事業製造原価支出	62,758,000	61,728,070	1,029,930
	就労支援事業仕入支出	850,000	899,484	-49,484
	就労支援事業販管費支出	22,824,488	22,281,021	543,467
	支払利息支出	2,139,549	2,210,627	-71,078
	支払利息支出	2,139,549	2,210,627	-71,078
	その他の支出	4,610,000	2,727,010	1,882,990
利用者等外給食費支出	4,610,000	2,727,010	1,882,990	
事業活動支出計(2)	666,215,813	635,517,126	30,698,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,450,975	107,570,737	36,119,762	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	339,000	339,840	840
	施設整備等補助金収入	339,000	339,840	840
	施設整備等寄附金収入	64,000		-64,000
	施設整備等寄附金収入	64,000		-64,000
	施設整備等収入計(4)	403,000	339,840	-63,160
	設備資金借入金元金償還支出	20,596,000	16,217,000	4,379,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,596,000	16,217,000	4,379,000
	固定資産取得支出	39,163,292	38,637,231	526,061
	土地取得支出	10,730,944	10,730,944	
	建物取得支出	3,128,640	3,098,196	30,444
	構築物取得支出	1,200,000	1,193,400	6,600
	車輛運搬具取得支出	8,150,000	8,112,155	37,845
	機械及び装置取得支出	7,100,000	6,900,520	199,480
器具及び備品取得支出	7,716,630	7,465,878	250,752	
ソフトウェア取得支出	1,137,078	1,136,138	940	
施設整備等支出計(5)	59,759,292	54,854,231	4,905,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,356,292	-54,514,391	4,841,901	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,935,000	10,062,790	127,790
	退職給付引当資産取崩収入		237,670	237,670
	工賃変動積立資産取崩収入	60,000	60,000	
	設備整備積立資産取崩収入	7,470,000	7,360,120	-109,880
	周年事業積立資産取崩収入	2,405,000	2,405,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,638,200	23,638,200	
	拠点区分間繰入金収入	23,638,200	23,638,200	
	サービス区分間繰入金収入	9,252,660	8,119,053	-1,133,607
	サービス区分間繰入金収入	9,252,660	8,119,053	-1,133,607
	その他の活動による収入計(7)	42,825,860	41,820,043	-1,005,817
	積立資産支出	9,694,772	9,554,917	139,855
	退職給付積立資産積立支出	3,546,160	3,406,305	139,855
	設備整備積立資産積立支出	5,148,612	5,148,612	
	周年事業積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,838,200	23,638,200	200,000
拠点区分間繰入金支出	23,838,200	23,638,200	200,000	
サービス区分間繰入金支出	8,555,660	8,119,053	436,607	
サービス区分間繰入金支出	8,555,660	8,119,053	436,607	
その他の活動による支出		739,790	-739,790	
過年度分自立支援給付費等返還支出		739,790	-739,790	
その他の活動支出計(8)	42,088,632	42,051,960	36,672	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,228	-231,917	-969,145
予備費支出(10)	100	—	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,831,811	52,824,429	39,992,618
前期末支払資金残高(12)	314,132,925	314,132,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,964,736	366,957,354	39,992,618