

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
事業収入	就労支援事業収入	24,900,000	25,195,567	295,567
	就労支援事業収入	24,900,000	25,195,567	295,567
	障害福祉サービス等事業収入	165,908,000	150,153,705	-15,754,295
	自立支援給付費収入	146,357,000	130,651,660	-15,705,340
	介護給付費収入	22,021,000	28,628,170	6,607,170
	訓練等給付費収入	120,436,000	97,565,900	-22,870,100
	計画相談支援給付費収入	3,900,000	4,457,590	557,590
	利用者負担金収入	2,706,000	2,357,631	-348,369
	補足給付費収入	1,840,000	1,761,534	-78,466
	特定障害者特別給付費収入	1,840,000	1,761,534	-78,466
	その他の事業収入	15,005,000	15,382,880	377,880
	補助金事業収入	1,611,000		-1,611,000
	受託事業収入	13,394,000	15,382,880	1,988,880
	受取利息配当金収入	91,000	1,657	-89,343
	受取利息配当金収入	91,000	1,657	-89,343
	その他の収入	5,688,000	6,329,433	641,433
	受入研修費収入		78,000	78,000
	雑収入	5,688,000	6,251,433	563,433
		事業活動収入計(1)	196,587,000	181,680,362
事業活動に支える	人件費支出	118,435,000	102,171,524	16,263,476
	役員報酬支出	170,000	150,000	20,000
	職員給料支出	66,483,000	60,613,430	5,869,570
	職員賞与支出	20,470,000	17,349,200	3,120,800
	非常勤職員給与支出	16,360,000	11,361,390	4,998,610
	退職給付支出	2,430,000	1,424,000	1,006,000
	法定福利費支出	12,522,000	11,273,504	1,248,496
	事業費支出	10,181,000	6,394,888	3,786,112
	給食費支出	1,140,000	1,023,569	116,431
	介護用品費支出		26,390	-26,390
	医薬品費支出	73,000	25,709	47,291
	保健衛生費支出	322,000	234,764	87,236
	医療費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	1,050,000	464,790	585,210
	日用品費支出	960,000	432,741	527,259
	水道光熱費支出	400,000	305,381	94,619
	燃料費支出		44,160	-44,160
	消耗器具備品費支出	1,200,000	184,754	1,015,246
	保険料支出	356,000	271,945	84,055
	賃借料支出	100,000	532,169	-432,169
	教育指導費支出	200,000	58,072	141,928
	葬祭費支出		20,000	-20,000
	車輛費支出	3,900,000	2,766,246	1,133,754
	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	400,000	4,198	395,802
	事務費支出	41,462,000	25,400,007	16,061,993
	福利厚生費支出	636,000	358,321	277,679
	旅費交通費支出	1,160,000	377,899	782,101
	研修研究費支出	630,000	86,269	543,731
	事務消耗品費支出	1,360,000	1,238,819	121,181
	印刷製本費支出	325,000	160	324,840
	水道光熱費支出	5,900,000	3,990,526	1,909,474
	燃料費支出	2,100,000	1,187,294	912,706
修繕費支出	5,100,000	666,792	4,433,208	

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	通信運搬費支出	1,059,000	785,766	273,234
	会議費支出	70,000	25,700	44,300
	広報費支出	136,000	12,020	123,980
	業務委託費支出	7,313,000	5,970,283	1,342,717
	手数料支出	140,000	72,714	67,286
	保険料支出	1,619,000	1,861,406	-242,406
	賃借料支出	8,394,000	1,680,289	6,713,711
	土地・建物賃借料支出	2,926,000	5,873,000	-2,947,000
	租税公課支出	579,000	221,750	357,250
	保守料支出	1,335,000	842,259	492,741
	諸会費支出	130,000	101,000	29,000
	雑支出	550,000	47,740	502,260
	就労支援事業支出	23,400,000	27,293,464	-3,893,464
	就労支援事業販売原価支出	23,400,000	27,293,464	-3,893,464
	就労支援事業製造原価支出	23,400,000	27,293,464	-3,893,464
	事業活動支出計(2)	193,478,000	161,259,883	32,218,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,109,000	20,420,479	17,311,479
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,610,000	1,610,000
	施設整備等補助金収入		1,610,000	1,610,000
	施設整備等収入計(4)		1,610,000	1,610,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,200,000	8,957,200	-757,200
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	6,962,000	-2,462,000
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,530,800	169,200
	その他の取得支出	2,000,000	464,400	1,535,600
	施設整備等支出計(5)	8,200,000	8,957,200	-757,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-7,347,200	852,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,250,000		-1,250,000
	その他の積立資産取崩収入	1,250,000		-1,250,000
	その他の活動収入計(7)	1,250,000		-1,250,000
	支出			
	積立資産支出		869,682	-869,682
	退職給付引当資産支出		869,682	-869,682
	その他の活動支出計(8)		869,682	-869,682
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	-869,682	-2,119,682	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,841,000	12,203,597	16,044,597	
前期末支払資金残高(12)		191,309,812	191,309,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,841,000	203,513,409	207,354,409	