

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			21,843,000	22,534,410	△691,410	
			措置費収入		21,843,000	22,474,410	△631,410	
				事務費収入	19,495,000	19,364,945	130,055	
				事業費収入	2,348,000	3,109,465	△761,465	
			その他の事業収入			60,000	△60,000	
				補助金事業収入		60,000	△60,000	
		就労支援事業収入			62,000,000	64,300,294	△2,300,294	
			就労支援事業収入		62,000,000	64,300,294	△2,300,294	
		障害福祉サービス等事業収入			764,276,000	756,898,576	7,377,424	
			自立支援給付費収入		642,527,000	637,093,467	5,433,533	
				介護給付費収入	431,334,000	423,656,211	7,677,789	
				訓練等給付費収入	202,313,000	205,358,252	△3,045,252	
				計画相談支援給付費収入	8,880,000	8,079,004	800,996	
			障害児施設給付費収入		47,750,000	47,128,909	621,091	
				障害児通所給付費収入	10,440,000	10,096,839	343,161	
				障害児入所給付費収入	37,310,000	37,032,070	277,930	
			利用者負担金収入		700,000	709,461	△9,461	
			補足給付費収入		13,253,000	13,354,925	△101,925	
				特定障害者特別給付費収入	10,193,000	10,120,162	72,838	
				特定入所障害児食費等給付費収入	3,060,000	3,234,763	△174,763	
			特定費用収入		46,943,000	45,722,348	1,220,652	
			その他の事業収入		13,103,000	12,889,466	213,534	
				補助金事業収入	250,000	190,000	60,000	
				受託事業収入	12,849,000	12,695,476	153,524	
				その他の事業収入	4,000	3,990	10	
		公益事業収入			27,073,000	22,159,509	4,913,491	
			就業・生活支援センター事業収入		23,754,000	19,584,805	4,169,195	
			日中一時支援事業収入		3,319,000	2,574,704	744,296	
		経常経費寄附金収入			204,000	233,140	△29,140	
			経常経費寄附金収入		204,000	233,140	△29,140	
		受取利息配当金収入			81,000	18,210	62,790	
			受取利息配当金収入		81,000	18,210	62,790	
		その他の収入			5,089,000	5,957,635	△868,635	
			受入研修費収入		55,000	55,000		
			利用者等外給食費収入		521,000	463,050	57,950	
			雑収入		4,513,000	5,439,585	△926,585	
			事業活動収入計(1)			880,566,000	872,101,774	8,464,226
	支出	人件費支出				479,652,000	479,805,598	△153,598
			役員報酬支出			8,000,000	7,220,000	780,000
			職員給料支出			197,378,000	196,481,175	896,825
			職員賞与支出			52,496,000	51,516,393	979,607
			非常勤職員給与支出			156,212,000	156,224,134	△12,134
			退職給付支出			11,175,000	11,185,181	△10,181
			法定福利費支出			54,391,000	57,178,715	△2,787,715
		事業費支出				148,910,000	142,891,845	6,018,155
			給食費支出			39,068,000	36,688,583	2,379,417
			保健衛生費支出			3,548,000	3,301,298	246,702
		医療費支出			13,000	5,370	7,630	
		被服費支出			170,000	127,260	42,740	
		教養娯楽費支出			6,356,000	5,648,347	707,653	
		日用品費支出			1,507,000	1,330,092	176,908	
		本人支給金支出			108,000	99,000	9,000	
		水道光熱費支出			28,375,000	25,656,261	2,718,739	
		燃料費支出			4,792,000	4,591,317	200,683	
		消耗器具備品費支出			5,812,000	5,261,707	550,293	
		保険料支出			8,770,000	9,038,949	△268,949	
		賃借料支出			33,975,000	34,129,698	△154,698	
		教育指導費支出			2,500,000	2,389,894	110,106	
		車輦費支出			11,554,000	11,916,987	△362,987	
		雑支出			2,362,000	2,707,082	△345,082	
事務費支出					116,506,000	104,261,408	12,244,592	
		福利厚生費支出			3,156,000	3,884,317	△728,317	
		旅費交通費支出			2,190,000	1,636,909	553,091	
		研修研究費支出			13,246,000	11,302,433	1,943,567	
		事務消耗品費支出			7,267,000	6,797,535	469,465	
		印刷製本費支出			995,000	877,067	117,933	
		水道光熱費支出			30,000		30,000	
		燃料費支出			35,000	863	34,137	
		修繕費支出			19,356,000	16,858,837	2,497,163	
		通信運搬費支出			8,710,000	7,684,278	1,025,722	
		会議費支出			1,381,000	993,725	387,275	
		広報費支出			1,324,000	1,258,812	65,188	
		業務委託費支出			33,478,000	32,352,740	1,125,260	
		手数料支出			1,212,000	1,306,985	△94,985	
		保険料支出			50,000	66,790	△16,790	
		賃借料支出			15,000		15,000	
		土地・建物賃借料支出			1,688,000	1,603,704	84,296	
		租税公課支出			1,828,000	1,677,660	150,340	
		保守料支出			8,418,000	7,854,176	563,824	
		渉外費支出			81,000	49,800	31,200	
		諸会費支出			1,985,000	1,864,260	120,740	
		地域交流費支出(務)			890,000	214,640	675,360	
		雑支出			9,171,000	5,975,877	3,195,123	
就労支援事業支出					62,000,000	55,863,624	6,136,376	
	就労支援事業販売原価支出			62,000,000	55,863,624	6,136,376		
		就労支援事業製造原価支出		60,108,000	54,049,323	6,058,677		
		就労支援事業仕入支出		1,892,000	1,814,301	77,699		
支払利息支出				1,331,000	1,290,145	40,855		
	支払利息支出			1,331,000	1,290,145	40,855		
その他の支出				1,926,000	2,366,715	△440,715		

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		利用者等外給食費支出		261,000	216,557	44,443
		雑支出		1,665,000	2,150,158	△485,158
		事業活動支出計(2)		810,325,000	786,479,335	23,845,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,241,000	85,622,439	△15,381,439
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
				30,000	30,000	
				30,000	30,000	
			施設整備等収入計(4)	4,030,000	4,030,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	13,067,000	13,066,000	1,000
		固定資産取得支出	固定資産取得支出	13,067,000	13,066,000	1,000
				35,653,000	34,303,382	1,349,618
			土地取得支出	10,895,000	9,794,000	1,101,000
			建物取得支出	2,085,000	2,084,400	600
			構築物取得支出	1,826,000	1,825,172	828
			車両運搬具取得支出	9,040,000	8,956,390	83,610
			器具及び備品取得支出	7,997,000	8,767,420	△770,420
			機械及び装置取得支出	3,810,000	2,876,000	934,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,000	2,173,761	△210,761	
	その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	1,963,000	2,173,761	△210,761	
		その他の支出		32,280	△32,280	
		施設整備等支出計(5)	50,683,000	49,575,423	1,107,577	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,653,000	△45,545,423	△1,107,577	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	3,288,000	4,334,987	△1,046,987
		事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入	3,288,000	4,334,987	△1,046,987
				23,754,000		23,754,000
				23,754,000		23,754,000
			事業区分間長期貸付金回収収入	23,754,000		23,754,000
				23,754,000		23,754,000
			拠点区分間繰入金収入	29,000,000	3,000,000	26,000,000
				29,000,000	3,000,000	26,000,000
			サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
				1,000,000		1,000,000
			その他の活動による収入計(7)	80,796,000	7,334,987	73,461,013
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
				26,296,000	6,313,780	19,982,220
		退職給付引当資産支出	6,402,000	6,313,780	88,220	
		その他の積立資産支出	18,301,000		18,301,000	
		施設整備等積立資産支出	1,593,000		1,593,000	
	事業区分間長期貸付金支出	事業区分間長期貸付金支出	23,754,000		23,754,000	
			23,754,000		23,754,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	事業区分間長期借入金返済支出	23,754,000		23,754,000	
			23,754,000		23,754,000	
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	3,000,000	24,000,000	
			27,000,000	3,000,000	24,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
			1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	104,804,000	12,313,780	92,490,220	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,008,000	△4,978,793	△19,029,207	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△420,000	35,098,223	△35,518,223	
		前期末支払資金残高(12)		184,787,757	△184,787,757	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△420,000	219,885,980	△220,305,980	