

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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		22,388,000	20,741,865	1,646,135	
			措置費収入	22,388,000	19,848,665	2,539,335	
			事務費収入	20,315,000	17,878,085	2,436,915	
			事業費収入	2,073,000	1,970,580	102,420	
			その他の事業収入		893,200	△893,200	
					893,200	△893,200	
			受託事業収入				
		就労支援事業収入		64,310,000	65,324,424	△1,014,424	
			就労支援事業収入	64,310,000	65,324,424	△1,014,424	
		障害福祉サービス等事業収入		736,668,000	726,121,430	10,546,570	
			自立支援給付費収入	628,132,000	618,723,234	9,408,766	
				415,534,000	406,158,755	9,375,245	
			介護給付費収入	203,718,000	203,391,799	326,201	
				8,880,000	9,172,680	△292,680	
			計画相談支援給付費収入	37,395,000	35,719,167	1,675,833	
			障害児施設給付費収入	10,896,000	10,701,743	194,257	
				26,480,000	24,998,894	1,481,106	
			障害児通所給付費収入	19,000	18,530	470	
			障害児入所給付費収入	649,000	598,820	50,180	
			利用者負担金収入	12,936,000	13,612,422	△676,422	
			補足給付費収入	11,240,000	11,822,653	△582,653	
				1,696,000	1,789,769	△93,769	
			特定障害者特別給付費収入	45,601,000	45,950,587	△349,587	
			特定入所障害児食費等給付費収入	11,955,000	11,517,200	437,800	
			特定費用収入		60,000	60,000	
			その他の事業収入		10,995,000	11,457,200	△462,200
					900,000	900,000	
			補助金事業収入	27,217,000	22,930,090	4,286,910	
			受託事業収入	24,377,000	20,191,890	4,185,110	
			その他の事業収入	2,840,000	2,738,200	101,800	
		公益事業収入		505,000	5,000	500,000	
			就業・生活支援ワーカー事業収入	505,000	5,000	500,000	
			日中一時支援事業収入	139,000	30,037	108,963	
		経常経費寄附金収入		505,000	5,000	500,000	
			経常経費寄附金収入	139,000	30,037	108,963	
		受取利息配当金収入		3,784,000	3,434,510	349,490	
			受取利息配当金収入	10,000	20,000	△10,000	
			受入研修費収入	322,000	287,623	34,377	
			利用者等外給食費収入	3,452,000	3,126,887	325,113	
			雑収入	855,011,000	838,537,356	16,473,644	
			事業活動収入計(1)	478,454,000	468,645,592	9,808,408	
	支出	人件費支出			1,200,000	1,610,000	△410,000
			役員報酬支出		211,437,000	208,956,218	2,480,782
			職員給与支出		56,290,000	56,282,613	7,387
			職員賞与支出		140,669,000	140,013,543	655,457
		非常勤職員給与支出		11,292,000	10,848,195	443,805	
		退職給付支出		57,566,000	50,935,023	6,630,977	
		法定福利費支出		135,315,000	140,790,915	△5,475,915	
事業費支出				30,356,000	34,838,752	△4,482,752	
		給食費支出		3,215,000	3,334,300	△119,300	
		保健衛生費支出		452,000	449,234	2,766	
		被服費支出		8,804,000	7,596,409	1,207,591	
		教養娯楽費支出		1,940,000	1,667,395	272,605	
		日用品費支出		108,000	108,000		
		本人支給金支出		23,769,000	23,123,766	645,234	
		水道光熱費支出		3,745,000	4,042,970	△297,970	
		燃料費支出		5,330,000	5,090,547	239,453	
		消耗器具備品費支出		10,145,000	9,428,981	716,019	
		保険料支出		31,861,000	32,592,037	△731,037	
		賃借料支出		2,631,000	5,017,945	△2,386,945	
		教育指導費支出		10,903,000	10,795,256	107,744	
		車両費支出		2,056,000	2,705,323	△649,323	
		雑支出		122,357,000	117,234,614	5,122,386	
事務費支出				3,518,000	4,407,884	△889,884	
		福利厚生費支出		2,299,000	2,473,210	△174,210	
		旅費交通費支出		11,597,000	10,204,588	1,392,412	
		研修研究費支出		9,745,000	9,059,320	685,680	
		事務消耗品費支出		755,000	614,778	140,222	
		印刷製本費支出		290,000	-10,948	279,052	
		水道光熱費支出		145,000	2,916	142,084	
		燃料費支出		18,451,000	17,126,571	1,324,429	
		修繕費支出		8,116,000	8,002,285	113,715	
		通信運搬費支出		1,305,000	901,408	403,592	
		会議費支出		916,000	653,520	262,480	
		広報費支出		36,326,000	36,019,850	306,150	
		業務委託費支出		2,259,000	1,493,658	765,342	
		手数料支出		300,000	322,620	△22,620	
		保険料支出		71,000	170,613	△99,613	
		賃借料支出		1,889,000	1,759,549	129,451	
		土地・建物賃借料支出		2,165,000	1,495,832	669,168	
		租税公課支出		8,090,000	8,788,027	△698,027	
		保守料支出		187,000	166,768	20,232	
		渉外費支出		2,009,000	1,912,472	96,528	
		贈金費支出		856,000	205,864	650,136	
		地域交流費支出(券)		11,068,000	11,441,933	△373,933	
		雑支出		64,310,000	65,232,262	△922,262	
就労支援事業支出			64,310,000	65,232,188	△922,188		
	就労支援事業販売原価支出			63,025,000	62,962,250	62,750	
		就労支援事業製造原価支出		1,285,000	2,269,938	△984,938	
		就労支援事業仕入支出			74	△74	
支払利息支出			1,681,000	1,473,722	207,278		
	支払利息支出		1,681,000	1,473,722	207,278		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	その他の支出			3,499,000	3,476,847	22,153
		利用者等外給食費支出		199,000	158,040	40,960
		雑支出		3,300,000	3,318,807	△18,807
		事業活動支出計(2)		805,616,000	796,853,952	8,762,048
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,395,000	41,733,404	7,661,596
	収入	施設整備等補助金収入		6,000,000	6,000,000	
		施設整備等補助金収入		6,000,000	6,000,000	
		施設整備等収入計(4)		6,000,000	6,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,067,000	13,066,000	1,000
		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		34,399,000	33,163,366	1,235,634	
	土地取得支出		1,393,000	1,392,000	1,000	
	建物取得支出		25,480,000	24,581,764	898,236	
	構築物取得支出		2,206,000	2,202,440	3,560	
	器具及び備品取得支出		3,520,000	3,487,162	32,838	
	機械及び装置取得支出		1,800,000	1,500,000	300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,200,000	2,199,060	940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,200,000	2,199,060	940	
	その他の施設整備等による支出			17,280	△17,280	
	その他の支出			17,280	△17,280	
	施設整備等支出計(5)		49,666,000	48,445,706	△1,220,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,666,000	△42,445,706	△1,220,294	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,541,000	10,156,386	1,384,614
		退職給付引当資産取崩収入		4,540,000	4,156,383	383,617
		その他の積立資産取崩収入		1,001,000		1,001,000
		新規事業積立資産取崩収入		6,000,000	5,000,000	1,000,000
		法務対策費用積立資産取崩収入			1,000,003	△1,000,003
		事業区分間長期借入金収入		24,377,000		24,377,000
		事業区分間長期借入金収入		24,377,000		24,377,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		24,377,000		24,377,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		24,377,000		24,377,000
		事業区分間繰入金収入		13,909,000		13,909,000
		事業区分間繰入金収入		13,909,000		13,909,000
		拠点区分間繰入金収入		30,200,000		30,200,000
		拠点区分間繰入金収入		30,200,000		30,200,000
		その他の活動による収入計(7)		104,404,000	10,156,386	94,247,614
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000	
		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		15,570,000	5,355,528	10,214,472
	退職給付引当資産支出		4,570,000	5,355,528	△785,528	
	新規事業積立資産支出		2,000,000		2,000,000	
	人件費積立資産支出		2,500,000		2,500,000	
	施設整備等積立資産支出		6,500,000		6,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出		24,377,000		24,377,000	
	事業区分間長期貸付金支出		24,377,000		24,377,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		24,977,000		24,977,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		24,977,000		24,977,000	
	拠点区分間繰入金支出		42,209,000		42,209,000	
	拠点区分間繰入金支出		42,209,000		42,209,000	
	その他の活動支出計(8)		110,133,000	8,355,528	101,777,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,729,000	1,800,858	△7,529,858	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,088,556	△1,088,556	
	前期末支払資金残高(12)			183,671,351	△183,671,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			184,759,907	△184,759,907	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業収入	児童福祉事業収入	20,741,865	20,741,865		20,741,865	
	措置費収入	19,848,665	19,848,665		19,848,665	
	事務費収入	17,878,085	17,878,085		17,878,085	
	事業費収入	1,970,580	1,970,580		1,970,580	
	その他の事業収入	893,200	893,200		893,200	
	受託事業収入	893,200	893,200		893,200	
	就労支援事業収入	65,324,424	65,324,424		65,324,424	
	就労支援事業収入	65,324,424	65,324,424		65,324,424	
	障害福祉サービス等事業収入	726,121,430	726,121,430		726,121,430	
	自立支援給付費収入	618,723,234	618,723,234		618,723,234	
	介護給付費収入	406,158,755	406,158,755		406,158,755	
	訓練等給付費収入	203,391,799	203,391,799		203,391,799	
	計画相談支援給付費収入	9,172,680	9,172,680		9,172,680	
	障害児施設給付費収入	35,719,167	35,719,167		35,719,167	
	障害児通所給付費収入	10,701,743	10,701,743		10,701,743	
	障害児入所給付費収入	24,998,894	24,998,894		24,998,894	
	障害児相談支援給付費収入	18,530	18,530		18,530	
	利用者負担金収入	598,820	598,820		598,820	
	補足給付費収入	13,612,422	13,612,422		13,612,422	
	特定障害者特別給付費収入	11,822,653	11,822,653		11,822,653	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,789,769	1,789,769		1,789,769	
	特定費用収入	45,950,587	45,950,587		45,950,587	
	その他の事業収入	11,517,200	11,517,200		11,517,200	
	補助金事業収入	60,000	60,000		60,000	
	受託事業収入	11,457,200	11,457,200		11,457,200	
公益事業収入	22,930,090	2,738,200	20,191,890	22,930,090		
就業・生活支援センター事業収入	20,191,890		20,191,890	20,191,890		
日中一時支援事業収入	2,738,200	2,738,200		2,738,200		
経常経費寄附金収入	5,000	5,000		5,000		
経常経費寄附金収入	5,000	5,000		5,000		
受取利息配当金収入	30,037	29,985	52	30,037		
受取利息配当金収入	30,037	29,985	52	30,037		
その他の収入	3,434,510	3,403,152	31,358	3,434,510		
受入研修費収入	20,000	20,000		20,000		
利用者等外給食費収入	287,623	287,623		287,623		
雑収入	3,126,887	3,095,529	31,358	3,126,887		
事業活動収入計(1)	838,587,356	818,364,056	20,223,300	838,587,356		
事業支出	人件費支出	468,645,592	450,362,958	18,282,634	468,645,592	
	役員報酬支出	1,610,000	1,610,000		1,610,000	
	職員給料支出	208,956,218	197,283,112	11,673,106	208,956,218	
	職員賞与支出	56,282,613	53,416,313	2,866,300	56,282,613	
	非常勤職員給与支出	140,013,543	138,910,568	1,102,975	140,013,543	
	退職給付支出	10,848,195	10,311,795	536,400	10,848,195	
	法定福利費支出	50,935,023	48,831,170	2,103,853	50,935,023	
	事業費支出	140,790,915	138,548,934	2,241,981	140,790,915	
	給食費支出	34,838,752	34,838,752		34,838,752	
	保健衛生費支出	3,334,300	3,334,300		3,334,300	
	被服費支出	449,234	449,234		449,234	
	教養娯楽費支出	7,596,409	7,596,409		7,596,409	
	日用品費支出	1,667,395	1,667,395		1,667,395	
	本人支給金支出	108,000	108,000		108,000	
	水道光熱費支出	23,123,766	23,123,766		23,123,766	
	燃料費支出	4,042,970	4,042,970		4,042,970	
	消耗器具備品費支出	5,090,547	5,083,783	6,764	5,090,547	
	保険料支出	9,428,981	9,224,601	204,380	9,428,981	
	賃借料支出	32,592,037	31,000,105	1,591,932	32,592,037	
	教育指導費支出	5,017,945	5,009,305	8,640	5,017,945	
	車輛費支出	10,795,256	10,364,991	430,265	10,795,256	
	雑支出	2,705,323	2,705,323		2,705,323	
	事務費支出	117,234,614	115,859,862	1,374,752	117,234,614	
	福利厚生費支出	4,407,884	4,264,467	143,417	4,407,884	
	旅費交通費支出	2,473,210	2,473,210		2,473,210	
研修研究費支出	10,204,588	9,863,300	341,288	10,204,588		
事務消耗品費支出	9,059,320	9,048,100	11,220	9,059,320		
印刷製本費支出	614,778	535,361	79,417	614,778		
水道光熱費支出	10,948	10,948		10,948		
燃料費支出	2,916	2,916		2,916		
修繕費支出	17,126,571	16,901,994	224,577	17,126,571		
通信運搬費支出	8,002,285	7,615,283	387,002	8,002,285		
会議費支出	901,408	883,855	17,553	901,408		
広報費支出	653,520	614,640	38,880	653,520		
業務委託費支出	36,019,850	35,975,966	43,884	36,019,850		
手数料支出	1,493,658	1,481,044	12,614	1,493,658		
保険料支出	322,620	322,620		322,620		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
支 出	貸借料支出	170,613	170,613		170,613	
	土地・建物貸借料支出	1,759,549	1,759,549		1,759,549	
	租税公課支出	1,495,832	1,495,832		1,495,832	
	保守料支出	8,788,027	8,788,027		8,788,027	
	渉外費支出	166,768	166,768		166,768	
	諸会費支出	1,912,472	1,852,472	60,000	1,912,472	
	地域交流費支出(務)	205,864	205,864		205,864	
	雑支出	11,441,933	11,427,033	14,900	11,441,933	
	就労支援事業支出	65,232,262	65,232,262		65,232,262	
	就労支援事業販売原価支出	65,232,188	65,232,188		65,232,188	
	就労支援事業製造原価支出	62,962,250	62,962,250		62,962,250	
	就労支援事業仕入支出	2,269,938	2,269,938		2,269,938	
	就労支援事業販管費支出	74	74		74	
	支払利息支出	1,473,722	1,473,722		1,473,722	
	支払利息支出	1,473,722	1,473,722		1,473,722	
	その他の支出	3,476,847	3,476,847		3,476,847	
	利用者等外給食費支出	158,040	158,040		158,040	
	雑支出	3,318,807	3,318,807		3,318,807	
	事業活動支出計(2)	796,853,952	774,954,585	21,899,367	796,853,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,733,404	43,409,471	△1,676,067	41,733,404	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
	固定資産取得支出	33,163,366	33,163,366		33,163,366	
	土地取得支出	1,392,000	1,392,000		1,392,000	
	建物取得支出	24,581,764	24,581,764		24,581,764	
	構築物取得支出	2,202,440	2,202,440		2,202,440	
	器具及び備品取得支出	3,487,162	3,487,162		3,487,162	
	機械及び装置取得支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,199,060	2,199,060		2,199,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,199,060	2,199,060		2,199,060		
その他の施設整備等による支出	17,280	17,280		17,280		
その他の支出	17,280	17,280		17,280		
施設整備等支出計(5)	48,445,706	48,445,706		48,445,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,445,706	△42,445,706		△42,445,706		
そ の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	10,156,386	10,156,386		10,156,386	
	退職給付引当資産取崩収入	4,156,383	4,156,383		4,156,383	
	新規事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	法務対策費用積立資産取崩収入	1,000,003	1,000,003		1,000,003	
	事業区分間長期借入金収入			22,088,500	22,088,500	△22,088,500
	事業区分間長期借入金収入			22,088,500	22,088,500	△22,088,500
	事業区分間長期貸付金回収収入		20,237,251		20,237,251	△20,237,251
	事業区分間長期貸付金回収収入		20,237,251		20,237,251	△20,237,251
	その他の活動による収入計(7)	10,156,386	30,393,637	22,088,500	52,482,137	△42,325,751
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	積立資産支出	5,355,528	5,180,346	175,182	5,355,528	
退職給付引当資産支出	5,355,528	5,180,346	175,182	5,355,528		
事業区分間長期貸付金支出		22,088,500		22,088,500	△22,088,500	
事業区分間長期貸付金支出		22,088,500		22,088,500	△22,088,500	
事業区分間長期借入金返済支出			20,237,251	20,237,251	△20,237,251	
事業区分間長期借入金返済支出			20,237,251	20,237,251	△20,237,251	
その他の活動支出計(8)	8,355,528	30,268,846	20,412,433	50,681,279	△42,325,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,858	124,791	1,676,067	1,800,858		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,088,556	1,088,556		1,088,556		
前期末支払資金残高(11)	183,671,351	201,110,351	△17,439,000	183,671,351		
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,759,907	202,198,907	△17,439,000	184,759,907		