

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	0183 就労支援事業収入	56,650,000	58,805,351	-2,155,351
	8331 就労支援事業収入	56,650,000	58,805,351	-2,155,351
	0184 障害福祉サービス等事業収入	544,416,341	534,623,104	9,793,237
	0185 自立支援給付費収入	452,213,941	439,633,820	12,580,121
	8352 利用者負担金収入	560,000	604,319	-44,319
	8371 特定費用収入	31,298,800	31,702,121	-403,321
	0187 その他の事業収入	60,343,600	62,682,844	-2,339,244
	0259 経常経費補助金収入	49,753,000	55,932,000	-6,179,000
	8530 経常経費補助金収入	49,753,000	55,932,000	-6,179,000
	0199 経常経費寄附金収入		1,436,365	-1,436,365
	8531 経常経費寄附金収入		1,436,365	-1,436,365
	0200 受取利息配当金収入	630	949	-319
	8541 受取利息配当金収入	630	949	-319
	0201 その他の収入	7,526,480	7,223,380	303,100
	8611 受入研修費収入	30,000	584,000	-554,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,880,480	4,789,333	91,147
	8613 雑収入	2,616,000	1,850,047	765,953
	事業活動収入計(1)	658,346,451	658,021,149	325,302
活動に支える収入	0129 人件費支出	362,012,521	356,553,325	5,459,196
	7111 役員報酬支出	1,296,000	1,266,508	29,492
	7112 職員給料支出	201,793,362	199,110,681	2,682,681
	7113 職員賞与支出	56,208,257	55,569,222	639,035
	7114 非常勤職員給与支出	54,484,162	55,386,852	-902,690
	7116 退職給付支出	2,899,500	2,625,500	274,000
	7117 法定福利費支出	45,331,240	42,594,562	2,736,678
	0130 事業費支出	54,424,282	54,427,518	-3,236
	7211 給食費支出	16,076,000	15,160,935	915,065
	7215 保健衛生費支出	485,400	652,698	-167,298
	7217 被服費支出		6,859	-6,859
	7218 教養娯楽費支出	7,748,482	7,092,660	655,822
	7219 日用品費支出	10,000		10,000
	7223 水道光熱費支出	10,427,000	11,552,718	-1,125,718
	7225 消耗器具備品費支出	4,278,000	4,650,294	-372,294
	7226 保険料支出	1,910,000	1,805,050	104,950
	7227 賃借料支出	10,000		10,000
	7228 教育指導費支出	904,400	526,058	378,342
	7232 車輛費支出	5,760,000	7,136,595	-1,376,595
	7235 雑支出	15,000		15,000
	7144 業務委託料	6,800,000	5,843,651	956,349
	0131 事務費支出	159,754,648	154,328,060	5,426,588
	7311 福利厚生費支出	1,910,000	1,917,940	-7,940
	7313 旅費交通費支出	2,137,000	2,244,181	-107,181
	7314 研修研究費支出	985,000	755,699	229,301
	7315 事務消耗品費支出	2,700,000	2,304,990	395,010
	7316 印刷製本費支出	23,000	12,960	10,040
	7317 水道光熱費支出	1,718,000	1,986,489	-268,489
	7318 燃料費支出	976,000	972,517	3,483
	7319 修繕費支出	2,850,000	715,821	2,134,179
	7321 通信運搬費支出	2,692,000	2,780,013	-88,013
	7323 広報費支出	20,000	1,397,088	-1,377,088
7324 業務委託費支出	42,794,000	41,533,308	1,260,692	
7325 手数料支出	7,748,000	7,840,108	-92,108	
7326 保険料支出	4,696,000	5,466,530	-770,530	
7327 賃借料支出	2,879,600	2,204,024	675,576	

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	
	7328 土地・建物賃借料支出	78,095,048	75,102,542	2,992,506	
	7329 租税公課支出	496,000	379,050	116,950	
	7331 保守料支出	2,070,000	2,416,251	-346,251	
	7335 雑支出	4,965,000	4,298,549	666,451	
	0132 就労支援事業支出	63,350,000	59,368,522	3,981,478	
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,250,000	50,045,539	3,204,461	
	7413 就労支援事業販管費支出	10,100,000	9,322,983	777,017	
	0138 その他の支出	4,660,000	3,606,307	1,053,693	
	7451 利用者等外給食費支出	4,660,000	3,606,307	1,053,693	
	事業活動支出計(2)	644,201,451	628,283,732	15,917,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,145,000	29,737,417	-15,592,417	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	4,773,401	8,515,950	-3,742,549
		7523 車輛運搬具取得支出	2,400,000	4,657,261	-2,257,261
		7524 器具及び備品取得支出	589,401	2,810,689	-2,221,288
		7525 その他の取得支出	1,784,000	1,048,000	736,000
	施設整備等支出計(5)	4,773,401	8,515,950	-3,742,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,773,401	-8,515,950	3,742,549	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	79,980,000	81,864,000	-1,884,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	79,980,000	81,864,000	-1,884,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	11,792,525	-9,792,525
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	11,792,525	-9,792,525
		その他の活動収入計(7)	81,980,000	93,656,525	-11,676,525
	支出	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		7643 その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	76,216,000	81,864,000	-5,648,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	76,216,000	81,864,000	-5,648,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	11,792,525	-6,792,525
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	11,792,525	-6,792,525	
	その他の活動支出計(8)	84,216,000	96,656,525	-12,440,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,236,000	-3,000,000	764,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,135,599	18,221,467	-11,085,868	
	前期末支払資金残高(12)	44,090,706	129,899,570	-85,808,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,226,305	148,121,037	-96,894,732	