

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0183 就労支援事業収入	58,800,000	58,114,444	685,556
	8331 就労支援事業収入	58,800,000	58,114,444	685,556
	0184 障害福祉サービス等事業収入	524,752,236	525,531,954	-779,718
	0185 自立支援給付費収入	435,630,175	436,400,649	-770,474
	8352 利用者負担金収入	491,090	496,428	-5,338
	8371 特定費用収入	30,623,404	29,959,634	663,770
	0187 その他の事業収入	58,007,567	58,675,243	-667,676
	0259 経常経費補助金収入	57,495,000	56,056,000	1,439,000
	8530 経常経費補助金収入	57,495,000	56,056,000	1,439,000
	0199 経常経費寄附金収入		1,332,400	-1,332,400
	8531 経常経費寄附金収入		1,332,400	-1,332,400
	0200 受取利息配当金収入	343	964	-621
	8541 受取利息配当金収入	343	964	-621
	0201 その他の収入	4,831,000	5,395,692	-564,692
	8611 受入研修費収入	30,000	236,000	-206,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,415,000	4,732,920	-317,920
8613 雑収入	386,000	426,772	-40,772	
事業活動収入計(1)		645,878,579	646,431,454	-552,875
活動に要する支出	0129 人件費支出	375,051,251	375,444,341	-393,090
	7111 役員報酬支出	1,296,000	1,684,141	-388,141
	7112 職員給料支出	214,484,830	212,447,955	2,036,875
	7113 職員賞与支出	57,117,510	59,315,678	-2,198,168
	7114 非常勤職員給与支出	52,997,924	54,655,087	-1,657,163
	7116 退職給付支出	3,115,600	3,204,000	-88,400
	7117 法定福利費支出	46,039,387	44,137,480	1,901,907
	0130 事業費支出	50,889,400	56,317,396	-5,427,996
	7211 給食費支出	15,310,000	15,108,748	201,252
	7215 保健衛生費支出	588,000	501,179	86,821
	7218 教養娯楽費支出	6,800,000	6,815,114	-15,114
	7219 日用品費支出	10,000		10,000
	7223 水道光熱費支出	10,065,000	11,927,933	-1,862,933
	7225 消耗器具備品費支出	3,508,000	5,204,502	-1,696,502
	7226 保険料支出	1,795,000	1,604,750	190,250
	7227 賃借料支出	10,000		10,000
	7228 教育指導費支出	538,400	282,323	256,077
	7232 車輛費支出	6,250,000	8,762,750	-2,512,750
	7235 雑支出	15,000		15,000
	7144 業務委託料	6,000,000	6,110,097	-110,097
	0131 事務費支出	155,717,360	159,896,470	-4,179,110
	7311 福利厚生費支出	1,930,000	1,924,208	5,792
	7313 旅費交通費支出	2,247,000	2,122,906	124,094
	7314 研修研究費支出	1,030,000	509,254	520,746
	7315 事務消耗品費支出	1,710,000	2,189,346	-479,346
	7316 印刷製本費支出	10,000		10,000
7317 水道光熱費支出	1,730,000	2,364,820	-634,820	
7318 燃料費支出	830,000	1,001,790	-171,790	
7319 修繕費支出	4,059,712	3,506,671	553,041	
7321 通信運搬費支出	2,560,000	2,878,042	-318,042	
7323 広報費支出		10,000	-10,000	
7324 業務委託費支出	39,550,000	41,505,091	-1,955,091	
7325 手数料支出	7,055,000	7,658,467	-603,467	
7326 保険料支出	4,726,000	5,647,480	-921,480	
7327 賃借料支出	2,434,600	2,631,615	-197,015	
7328 土地・建物賃借料支出	79,119,048	74,713,692	4,405,356	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	7329 租税公課支出	486,000	1,562,300	-1,076,300	
	7331 保守料支出	2,370,000	2,599,000	-229,000	
	7335 雑支出	3,870,000	7,071,788	-3,201,788	
	0132 就労支援事業支出	58,800,000	53,550,666	5,249,334	
	0133 就労支援事業販売原価支出	48,800,000	43,557,056	5,242,944	
	7413 就労支援事業販管費支出	10,000,000	9,993,610	6,390	
	0138 その他の支出	4,240,000	3,783,645	456,355	
	7451 利用者等外給食費支出	4,240,000	3,783,645	456,355	
	事業活動支出計(2)	644,698,011	648,992,518	-4,294,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,568	-2,561,064	3,741,632	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,000,000	977,407	22,593
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	747,367	252,633
		7525 その他の取得支出		230,040	-230,040
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	977,407	22,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-977,407	-22,593	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	31,971,511	31,971,511	
		8853 その他の積立資産取崩収入	31,971,511	31,971,511	
		0221 事業区分間繰入金収入	4,440,000	5,107,948	-667,948
		8881 事業区分間繰入金収入	4,440,000	5,107,948	-667,948
		0222 拠点区分間繰入金収入	83,300,000	83,300,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	83,300,000	83,300,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,637,816	1,637,816	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,637,816	1,637,816	
		その他の活動収入計(7)	121,349,327	122,017,275	-667,948
	支	0152 積立資産支出	36,500,000	36,500,000	
	7643 その他の積立資産支出	36,500,000	36,500,000		
	0159 事業区分間繰入金支出	4,440,000	5,107,948	-667,948	
	7671 事業区分間繰入金支出	4,440,000	5,107,948	-667,948	
	0160 拠点区分間繰入金支出	83,300,000	83,300,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	83,300,000	83,300,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,637,816	1,637,816		
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,637,816	1,637,816		
	その他の活動支出計(8)	125,877,816	126,545,764	-667,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,528,489	-4,528,489		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,347,921	-8,066,960	3,719,039	
	前期末支払資金残高(12)		148,121,037	-148,121,037	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,347,921	140,054,077	-144,401,998	