

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0183 就労支援事業収入	31,900,000	32,917,355	-1,017,355
	8331 就労支援事業収入	31,900,000	32,917,355	-1,017,355
	0184 障害福祉サービス等事業収入	178,528,360	180,045,749	-1,517,389
	0185 自立支援給付費収入	122,640,000	124,488,403	-1,848,403
	8341 介護給付費収入	60,600,000	61,532,476	-932,476
	8343 訓練等給付費収入	57,000,000	57,731,263	-731,263
	0258 計画相談支援給付費収入	5,040,000	5,224,664	-184,664
	0271 障害児施設給付費収入	32,372,000	32,070,479	301,521
	0259 障害児通所給付費収入	32,372,000	32,070,479	301,521
	8371 特定費用収入	1,276,000	1,185,057	90,943
	0002 利用者負担金収入	1,276,000	1,185,057	90,943
	0187 その他の事業収入	22,240,360	22,301,810	-61,450
	8381 補助金事業収入(公費)	0	29,400	-29,400
	8382 受託事業収入(公費)	22,170,360	22,192,860	-22,500
	0002 地域活動支援センター事業	0	9,357,900	-9,357,900
	0004 日中一時支援事業	0	3,455,184	-3,455,184
	0005 日中利用者負担金	0	307,416	-307,416
	0008 障害者相談支援事業	0	9,072,360	-9,072,360
	0273 受託事業収入(一般)	70,000	79,550	-9,550
	0198 借入金利息補助金収入	855,000	782,000	73,000
	8521 借入金利息補助金収入	855,000	782,000	73,000
	0199 経常経費寄附金収入	155,000	143,508	11,492
	8531 経常経費寄附金収入	155,000	143,508	11,492
	0200 受取利息配当金収入	18,000	3,857	14,143
	8541 受取利息配当金収入	18,000	3,857	14,143
	0201 その他の収入	2,072,000	2,170,916	-98,916
	8611 受入研修費収入	76,000	119,500	-43,500
8613 雑収入	1,996,000	2,051,416	-55,416	
事業活動収入計(1)		213,528,360	216,063,385	-2,535,025
事業活動支出	0129 人件費支出	146,989,545	145,820,254	1,169,291
	7111 役員報酬支出	400,000	395,000	5,000
	7112 職員給料支出	77,400,000	77,040,659	359,341
	7113 職員賞与支出	29,978,000	29,695,501	282,499
	7114 非常勤職員給与支出	18,911,045	18,819,211	91,834
	7116 退職給付支出	1,920,500	1,913,500	7,000
	7117 法定福利費支出	18,380,000	17,956,383	423,617
	0130 事業費支出	6,391,100	5,937,029	454,071
	7211 給食費支出	40,000	0	40,000
	7215 保健衛生費支出	181,500	153,054	28,446
	7224 燃料費支出	20,000	4,150	15,850
	7225 消耗器具備品費支出	501,000	458,607	42,393
	7227 賃借料支出	1,198,000	1,189,296	8,704
	7228 教育指導費支出	1,135,000	1,081,913	53,087
	7232 車輛費支出	2,827,600	2,565,571	262,029
	7235 雑支出	488,000	484,438	3,562
	0131 事務費支出	19,190,150	18,336,292	853,858
	7311 福利厚生費支出	467,000	422,406	44,594
	7313 旅費交通費支出	145,500	128,830	16,670
	7314 研修研究費支出	1,290,000	1,228,234	61,766
7315 事務消耗品費支出	1,061,000	967,551	93,449	
7316 印刷製本費支出	190,000	167,400	22,600	
7317 水道光熱費支出	1,557,000	1,496,531	60,469	
7318 燃料費支出	10,000	0	10,000	
7319 修繕費支出	497,500	464,560	32,940	
7321 通信運搬費支出	1,218,000	1,140,472	77,528	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7322 会議費支出	30,000	22,356	7,644
		7323 広報費支出	167,250	144,493	22,757
		7324 業務委託費支出	3,460,400	3,385,108	75,292
		7325 手数料支出	192,400	178,484	13,916
		7326 保険料支出	2,200,000	2,070,361	129,639
		7327 賃借料支出	1,990,000	1,891,342	98,658
		7328 土地・建物賃借料支出	2,596,000	2,587,000	9,000
		7329 租税公課支出	939,100	914,000	25,100
		7331 保守料支出	450,000	396,690	53,310
		7333 諸会費支出	303,000	301,400	1,600
		7335 雑支出	426,000	429,074	-3,074
		0132 就労支援事業支出	31,900,000	32,079,668	-179,668
		0133 就労支援事業販売原価支出	31,900,000	32,079,668	-179,668
		7411 就労支援事業製造原価支出	31,900,000	32,079,668	-179,668
		0137 支払利息支出	1,824,000	1,693,891	130,109
7441 支払利息支出	1,824,000	1,693,891	130,109		
事業活動支出計(2)		206,294,795	203,867,134	2,427,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,233,565	12,196,251	-4,962,686	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		8731 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		8761 車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	510,000	-10,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,888,000	9,888,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,888,000	9,888,000	0
		0144 固定資産取得支出	34,688,000	34,122,834	565,166
		7525 その他の取得支出	188,000	187,704	296
		7526 建設仮勘定取得支出	34,500,000	33,935,130	564,870
施設整備等支出計(5)		44,576,000	44,010,834	565,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,076,000	-43,500,834	-575,166	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0
		8816 施設設備整備積立預金取崩収入	29,000,000	29,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	46,000,000	46,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	46,000,000	46,000,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	11,434,052	-11,434,052
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	11,434,052	-11,434,052
	その他の活動による収入計(7)		75,000,000	86,434,052	-11,434,052
	支	0152 積立資産支出	391,800	386,400	5,400
		7641 退職給付引当資産支出	391,800	386,400	5,400
		0160 拠点区分間繰入金支出	46,000,000	46,000,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出		46,000,000	46,000,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出		0	11,434,052	-11,434,052	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	11,434,052	-11,434,052		
その他の活動支出計(8)		46,391,800	57,820,452	-11,428,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,608,200	28,613,600	-5,400	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,334,235	-2,690,983	-5,643,252	
前期末支払資金残高(12)		97,262,155	102,457,600	-5,195,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,927,920	99,766,617	-10,838,697	