

法人単位資金収支計算書

(白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0183 就労支援事業収入	3,146,000	3,222,617	-76,617	
	8331 就労支援事業収入	3,146,000	3,222,617	-76,617	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	977,740,019	1,003,059,939	-25,319,920	
	0185 自立支援給付費収入	802,044,734	823,355,667	-21,310,933	
	8346 地域相談支援給付費収入	750,000	775,260	-25,260	
	8348 計画相談支援給付費収入	17,122,000	17,142,340	-20,340	
	8351 障害児施設給付費収入	13,169,985	13,927,815	-757,830	
	8357 障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,577,520	-77,520	
	8352 利用者負担金収入	596,300	664,778	-68,478	
	0186 補足給付費収入	23,585,000	23,479,745	105,255	
	8371 特定費用収入	105,822,500	107,746,934	-1,924,434	
	0187 その他の事業収入	12,149,500	13,389,880	-1,240,380	
	0199 経常経費寄附金収入	180,000	185,000	-5,000	
	8531 経常経費寄附金収入	180,000	185,000	-5,000	
	0200 受取利息配当金収入	56,810	59,862	-3,052	
	8541 受取利息配当金収入	56,810	59,862	-3,052	
	0201 その他の収入	1,797,200	2,032,895	-235,695	
	8611 受入研修費収入	379,800	400,000	-20,200	
	8612 利用者等外給食費収入	768,400	835,200	-66,800	
	8613 雑収入	649,000	797,695	-148,695	
	事業活動収入計(1)	982,920,029	1,008,560,313	-25,640,284	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	744,570,900	724,825,926	19,744,974
		7111 役員報酬支出	770,800	636,600	134,200
		7112 職員給料支出	465,108,900	447,334,878	17,774,022
		7113 職員賞与支出	111,482,200	109,001,109	2,481,091
		7114 非常勤職員給与支出	57,294,100	55,997,307	1,296,793
7116 退職給付支出		16,524,900	17,480,636	-955,736	
7117 法定福利費支出		93,390,000	94,375,396	-985,396	
0130 事業費支出		200,880,000	183,388,100	17,491,900	
7211 給食費支出		111,140,000	102,732,583	8,407,417	
7212 介護用品費支出		720,000	703,575	16,425	
7215 保健衛生費支出		5,000,000	4,827,423	172,577	
7217 被服費支出		200,000	0	200,000	
7218 教養娯楽費支出		3,360,000	2,601,692	758,308	
7219 日用品費支出		3,130,000	2,634,044	495,956	
7222 本人支給金支出		360,000	332,028	27,972	
7223 水道光熱費支出		37,050,000	36,061,687	988,313	
7224 燃料費支出		5,310,000	4,504,305	805,695	
7225 消耗器具備品費支出		10,010,000	8,223,161	1,786,839	
7226 保険料支出		4,537,000	2,885,876	1,651,124	
7227 賃借料支出		13,900,000	13,310,638	589,362	
7228 教育指導費支出		300,000	101,849	198,151	
7232 車輛費支出		5,262,000	4,300,464	961,536	
7235 雑支出		601,000	168,775	432,225	
0131 事務費支出		55,308,500	50,354,875	4,953,625	
7311 福利厚生費支出		4,090,000	3,710,961	379,039	
7312 職員被服費支出		260,000	82,087	177,913	
7313 旅費交通費支出		735,000	430,344	304,656	
7314 研修研究費支出		2,465,000	2,146,498	318,502	
7315 事務消耗品費支出		4,635,000	3,664,008	970,992	
7316 印刷製本費支出		580,000	207,404	372,596	
7319 修繕費支出		9,520,000	9,047,321	472,679	
7321 通信運搬費支出		2,425,000	2,146,255	278,745	
7322 会議費支出	380,000	149,410	230,590		

		7323 広報費支出	482,000	210,222	271,778
		7324 業務委託費支出	17,875,000	18,153,726	-278,726
		7325 手数料支出	2,065,000	2,014,140	50,860
		7326 保険料支出	100,000	71,300	28,700
		7327 賃借料支出	130,000	25,401	104,599
		7328 土地・建物賃借料支出	2,060,000	2,057,785	2,215
		7329 租税公課支出	356,500	222,388	134,112
		7331 保守料支出	4,970,000	4,847,078	122,922
		7332 渉外費支出	670,000	284,708	385,292
		7333 諸会費支出	490,000	438,800	51,200
		7335 雑支出	1,020,000	445,039	574,961
		0132 就労支援事業支出	3,146,000	3,222,595	-76,595
		0133 就労支援事業販売原価支出	3,146,000	3,222,595	-76,595
		0138 その他の支出	3,610,000	3,383,736	226,264
		7451 利用者等外給食費支出	3,350,000	3,143,736	206,264
		7452 雑支出	260,000	240,000	20,000
		事業活動支出計(2)	#####	965,175,232	42,340,168
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,595,371	43,385,081	-67,980,452
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	16,557,260	17,711,290	-1,154,030
		7522 建物取得支出	1,700,000	1,512,000	188,000
		7523 車輛運搬具取得支出	1,800,000	3,021,130	-1,221,130
		7524 器具及び備品取得支出	9,861,000	9,981,900	-120,900
		7527 ソフトウェア取得支出	3,196,260	3,196,260	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	5,870	-5,870
		7551 その他の支出	0	5,870	-5,870
		施設整備等支出計(5)	16,557,260	17,717,160	-1,159,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,557,260	-17,717,160	1,159,900		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	907,180	1,152,680	-245,500
		8851 退職給付引当資産取崩収入	907,180	1,152,680	-245,500
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000
		その他の活動による収入計(7)	2,607,180	1,152,680	1,454,500
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,607,180	1,152,680	1,454,500		
予備費支出(10)	872,759				
	0	—	872,759		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,418,210	26,820,601	-66,238,811		
前期末支払資金残高(12)			41,118,210	736,442,950	-695,324,740
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,700,000	763,263,551	-761,563,551