

なしのみ拠点区分資金収支計算書

(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)	備考
事業収入	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	222,178,000	227,698,659	-5,520,659	
	0185 自立支援給付費収入	187,232,000	191,115,564	-3,883,564	
	8341 介護給付費収入	134,100,000	136,832,114	-2,732,114	
	8343 訓練等給付費収入	35,260,000	36,365,850	-1,105,850	
	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	
	0257 障害児施設給付費収入	2,500,000	2,577,520	-77,520	
	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	18,000	23,496	-5,496	
	0186 補足給付費収入	6,300,000	6,333,108	-33,108	
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,300,000	6,333,108	-33,108	
	8371 特定費用収入	20,368,000	21,311,321	-943,321	
	0187 その他の事業収入	5,760,000	6,337,650	-577,650	
	8382 受託事業収入(公費)	4,316,000	4,756,856	-440,856	
	8385 受託事業収入(一般)	1,444,000	1,580,794	-136,794	
	0199 経常経費寄附金収入	170,000	185,000	-15,000	
	8531 経常経費寄附金収入	170,000	185,000	-15,000	
	0200 受取利息配当金収入	11,100	13,603	-2,503	
8541 受取利息配当金収入	11,100	13,603	-2,503		
0201 その他の収入	950,000	1,037,175	-87,175		
8611 受入研修費収入	200,000	212,200	-12,200		
8612 利用者等外給食費収入	700,000	757,200	-57,200		
8613 雑収入	50,000	67,775	-17,775		
	事業活動収入計(1)	226,455,100	232,157,054	-5,701,954	
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	185,978,900	184,886,143	1,092,757	
	7111 役員報酬支出	770,800	636,600	134,200	
	7112 職員給料支出	95,608,100	95,076,710	531,390	
	7113 職員賞与支出	24,805,000	24,722,967	82,033	
	7114 非常勤職員給与支出	37,450,000	36,716,299	733,701	
	7116 退職給付支出	3,955,000	3,820,208	134,792	
	7117 法定福利費支出	23,390,000	23,913,359	-523,359	
	0130 事業費支出	37,393,000	34,017,972	3,375,028	
	7211 給食費支出	18,100,000	17,507,529	592,471	
	7215 保健衛生費支出	1,350,000	1,289,794	60,206	
	7218 教養娯楽費支出	760,000	700,400	59,600	
	7219 日用品費支出	200,000	166,929	33,071	
	7223 水道光熱費支出	7,200,000	6,107,442	1,092,558	
	7224 燃料費支出	1,370,000	1,174,453	195,547	
	7225 消耗器具備品費支出	1,480,000	1,136,036	343,964	
	7226 保険料支出	1,507,000	1,066,756	440,244	
	7227 賃借料支出	2,700,000	2,516,921	183,079	
	7232 車両費支出	2,536,000	2,234,828	301,172	
	7235 雑支出	190,000	116,884	73,116	
	0131 事務費支出	13,291,500	10,760,559	2,530,941	
	7311 福利厚生費支出	1,255,000	1,074,194	180,806	
	7312 職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	7313 旅費交通費支出	465,000	369,810	95,190	
	7314 研修研究費支出	640,000	472,391	167,609	
	7315 事務消耗品費支出	1,485,000	1,198,908	286,092	
	7316 印刷製本費支出	180,000	74,132	105,868	
	7319 修繕費支出	1,450,000	986,771	463,229	
	7321 通信運搬費支出	905,000	680,828	224,172	
	7322 会議費支出	90,000	43,647	46,353	
	7323 広報費支出	70,000	0	70,000	
	7324 業務委託費支出	1,500,000	1,265,776	234,224	
	7325 手数料支出	135,000	33,640	101,360	
7326 保険料支出	100,000	71,300	28,700		
7327 賃借料支出	30,000	25,401	4,599		
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	96,500	58,150	38,350		
7331 保守料支出	1,960,000	1,895,711	64,289		
7332 渉外費支出	270,000	194,008	75,992		
7333 諸会費支出	240,000	206,300	33,700		
7335 雑支出	300,000	51,807	248,193		

## なしのみ拠点区分資金収支計算書

(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)	備考
	0132 就労支援事業支出	3,146,000	3,222,595	-76,595	
	0133 就労支援事業支出	3,146,000	3,222,595	-76,595	
	7411 就労支援事業支出	3,146,000	3,222,595	-76,595	
	0138 その他の支出	530,000	417,205	112,795	
	7451 利用者等外給食費支出	450,000	337,205	112,795	
	7452 雑支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計(2)	240,339,400	233,304,474	7,034,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,884,300	-1,147,420	-12,736,880	
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	3,500,000	2,306,130	1,193,870	
	7522 建物取得支出	1,700,000	1,512,000	188,000	
	7523 車輜運搬具取得支出	1,800,000	794,130	1,005,870	
	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)	3,500,000	2,312,000	1,188,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-2,312,000	-1,188,000		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,804,000	13,616,000	188,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,804,000	13,616,000	188,000	
	その他の活動による収入計(7)	13,804,000	13,616,000	188,000	
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)	13,804,000	13,616,000	188,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,580,300	10,156,580	-13,736,880		
前期末支払資金残高(12)	3,580,300	282,951,294	-279,370,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	293,107,874	-293,107,874		