

資金収支計算書
 (白) 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 | 備考 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 9,400,000 | 9,464,354 | 64,354 | |
| | その他の事業収入 | 9,400,000 | 9,464,354 | 64,354 | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,300,000 | 1,364,354 | 64,354 | |
| | 就労支援事業収入 | 14,049,000 | 13,867,872 | △181,128 | |
| | クリーニング事業収入 | 4,919,000 | 5,080,434 | 161,434 | |
| | 野菜加工事業収入 | 2,448,000 | 2,454,244 | 6,244 | |
| | 製品出荷加工事業収入 | 1,891,000 | 1,905,111 | 14,111 | |
| | 施設外受託事業収入 | 2,300,000 | 2,024,040 | △275,960 | |
| | 野菜出荷事業収入 | 2,491,000 | 2,404,043 | △86,957 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 187,658,000 | 189,491,001 | 1,833,001 | |
| | 自立支援給付費収入 | 109,873,000 | 111,009,921 | 1,136,921 | |
| | 介護給付費収入 | 17,900,000 | 18,059,999 | 159,999 | |
| | 訓練等給付費収入 | 75,273,000 | 75,577,512 | 304,512 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 16,700,000 | 17,372,410 | 672,410 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 13,400,000 | 13,903,509 | 503,509 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 13,400,000 | 13,903,509 | 503,509 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,547,000 | 1,678,012 | 131,012 | |
| | 補足給付費収入 | 2,914,000 | 2,914,064 | 64 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,914,000 | 2,914,064 | 64 | |
| | その他の事業収入 | 59,924,000 | 59,985,495 | 61,495 | |
| | 障就業・生活支援センター(雇用)受託収入 | 12,452,000 | 12,452,476 | 476 | |
| | 障就業・生活支援センター(生活)受託収入 | 4,712,000 | 4,712,000 | 0 | |
| | 相談支援受託事業収入 | 13,135,000 | 13,135,000 | 0 | |
| | 認定調査受託事業収入 | 204,000 | 267,000 | 63,000 | |
| | 高次脳機能障害支援事業受託収入 | 1,170,000 | 1,171,788 | 1,788 | |
| | 地域活動支援センター受託事業収入 | 13,980,000 | 13,980,000 | 0 | |
| | 地域生活支援事業受託収入 | 2,785,000 | 2,785,000 | 0 | |
| | 地域移行定着支援事業受託金収入 | 40,000 | 56,000 | 16,000 | |
| | 雇用促進員設置事業受託収入 | 2,120,000 | 2,120,800 | 800 | |
| | 障がい者チャレンジ事業受託収入 | 237,000 | 237,240 | 240 | |
| | 就労支援ネットワーク構築事業収入 | 471,000 | 471,000 | 0 | |
| | 仕事と生活の両立支援事業受託収入 | 206,000 | 206,000 | 0 | |
| | 手話通訳受託事業収入 | 3,929,000 | 3,929,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 4,483,000 | 4,462,191 | △20,809 | |
| | 市町補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 法令外負担金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 203,000 | 204,425 | 1,425 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 203,000 | 204,425 | 1,425 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 29,000 | 28,950 | △50 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 29,000 | 28,950 | △50 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 30,352 | 352 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 30,352 | 352 | |
| | その他の収入 | 362,000 | 407,821 | 45,821 | |
| | 雑収入 | 362,000 | 407,821 | 45,821 | |
| | 事業活動収入計(1) | 215,731,000 | 217,494,775 | 1,763,775 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 162,679,000 | 161,029,035 | 1,649,965 |
| 役員報酬支出 | | 1,170,000 | 1,115,000 | 55,000 | |
| 評議員報酬支出 | | 160,000 | 150,000 | 10,000 | |
| 職員給料支出 | | 105,734,000 | 104,970,857 | 763,143 | |
| 職員賞与支出 | | 22,240,000 | 22,210,140 | 29,860 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 9,185,000 | 8,502,465 | 682,535 | |
| 退職給付支出 | | 3,780,000 | 3,770,233 | 9,767 | |
| 法定福利費支出 | | 20,410,000 | 20,310,340 | 99,660 | |
| 事業費支出 | | 14,703,000 | 13,031,133 | 1,671,867 | |
| 給食費支出 | | 320,000 | 281,457 | 38,543 | |
| 保健衛生費支出 | | 30,000 | 19,323 | 10,677 | |
| 保育材料費支出 | | 120,000 | 48,528 | 71,472 | |
| 水道光熱費支出 | | 4,165,000 | 4,041,328 | 123,672 | |
| 燃料費支出 | | 247,000 | 158,548 | 88,452 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,908,000 | 2,629,595 | 278,405 | |
| 保険料支出 | | 506,000 | 373,626 | 132,374 | |
| 賃借料支出 | | 1,077,000 | 938,376 | 138,624 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 支出 | 教育指導費支出 | 2,009,000 | 1,731,124 | 277,876 | | |
| | 車輛費支出 | 3,046,000 | 2,665,828 | 380,172 | | |
| | 雑支出 | 275,000 | 143,400 | 131,600 | | |
| | 事務費支出 | 34,004,000 | 30,209,494 | 3,794,506 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,556,000 | 1,432,397 | 123,603 | | |
| | 職員被服費支出 | 315,000 | 291,017 | 23,983 | | |
| | 旅費交通費支出 | 1,557,000 | 1,357,270 | 199,730 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,382,000 | 1,196,278 | 185,722 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,687,000 | 3,054,928 | 632,072 | | |
| | 印刷製本費支出 | 585,000 | 293,878 | 291,122 | | |
| | 水道光熱費支出 | 2,540,000 | 2,308,878 | 231,122 | | |
| | 修繕費支出 | 4,194,000 | 3,742,709 | 451,291 | | |
| | 通信運搬費支出 | 2,542,000 | 2,261,420 | 280,580 | | |
| | 会議費支出 | 321,000 | 150,694 | 170,306 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,362,000 | 3,078,002 | 283,998 | | |
| | 手数料支出 | 581,000 | 469,922 | 111,078 | | |
| | 保険料支出 | 1,759,000 | 1,647,286 | 111,714 | | |
| | 賃借料支出 | 5,171,000 | 5,086,772 | 84,228 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,489,000 | 1,484,272 | 4,728 | | |
| | 租税公課支出 | 1,321,000 | 1,209,663 | 111,337 | | |
| | 保守料支出 | 1,109,000 | 884,622 | 224,378 | | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 25,390 | 24,610 | | |
| | 諸会費支出 | 274,000 | 153,800 | 120,200 | | |
| | 雑支出 | 209,000 | 80,296 | 128,704 | | |
| | 就労支援事業支出 | 13,804,000 | 13,500,796 | 303,204 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 13,804,000 | 13,500,796 | 303,204 | | |
| | 就労支援事業支出 | 13,804,000 | 13,500,796 | 303,204 | | |
| | 支払利息支出 | 211,000 | 209,950 | 1,050 | | |
| | 支払利息支出 | 211,000 | 209,950 | 1,050 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 225,401,000 | 217,980,408 | 7,420,592 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,670,000 | △485,633 | 9,184,367 | | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 6,185,000 | 6,187,700 | 2,700 |
| | | | 施設整備等補助金収入 | 3,780,000 | 3,782,700 | 2,700 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 2,405,000 | 2,405,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 6,185,000 | 6,187,700 | 2,700 | |
| 支出 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,604,000 | 10,577,224 | 26,776 | |
| | | 土地取得支出 | 1,280,000 | 1,279,800 | 200 | |
| | | 建物取得支出 | 214,000 | 213,300 | 700 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 6,300,000 | 6,281,845 | 18,155 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,800,000 | 2,793,929 | 6,071 | |
| その他の取得支出 | 10,000 | 8,350 | 1,650 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,074,000 | 13,047,224 | 26,776 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,889,000 | △6,859,524 | 29,476 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 65,000 | 70,525 | 5,525 | |
| | | 運営資金積立資産取崩収入 | 65,000 | 70,525 | 5,525 | |
| | | その他の活動による収入 | 61,000 | 68,233 | 7,233 | |
| | | 共済掛金収入 | 61,000 | 68,233 | 7,233 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 126,000 | 138,758 | 12,758 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,503,000 | 8,500,000 | 3,000 | |
| | | 運営資金積立資産積立支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 人件費積立資産積立支出 | 8,001,000 | 8,000,000 | 1,000 | |
| | | 修繕積立資産積立支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 設備等整備積立資産積立支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産積立支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,503,000 | 8,500,000 | 3,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,377,000 | △8,361,242 | 15,758 | | | |
| 予備費支出(10) | 19,463,000 | — | 19,463,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △44,399,000 | △15,706,399 | 28,692,601 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 44,399,000 | 44,407,979 | 8,979 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 28,701,580 | 28,701,580 | | | |