

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	備考
収入	児童福祉事業収入	10,311,000	10,311,941	941	
	その他の事業収入	10,311,000	10,311,941	941	
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の事業収入	2,211,000	2,211,941	941	
	就労支援事業収入	15,912,000	15,439,339	△472,661	
	クリーニング事業収入	5,862,000	5,861,319	△681	
	野菜加工事業収入	2,145,000	2,063,138	△81,862	
	製品出荷加工事業収入	2,492,000	2,493,592	1,592	
	施設外受託事業収入	2,459,000	2,090,887	△368,113	
	野菜出荷事業収入	2,954,000	2,930,403	△23,597	
	障害福祉サービス等事業収入	190,552,000	190,559,163	7,163	
	自立支援給付費収入	107,110,000	107,113,651	3,651	
	介護給付費収入	17,846,000	17,846,888	888	
	訓練等給付費収入	69,906,000	69,908,333	2,333	
	計画相談支援給付費収入	19,358,000	19,358,430	430	
	障害児施設給付費収入	16,592,000	16,592,449	449	
	障害児通所給付費収入	16,592,000	16,592,449	449	
	利用者負担金収入	1,877,000	1,878,411	1,411	
	補足給付費収入	2,872,000	2,872,132	132	
	特定障害者特別給付費収入	2,872,000	2,872,132	132	
	その他の事業収入	62,101,000	62,102,520	1,520	
	障就業・生活支援センター(雇用)受託収入	11,393,000	11,393,656	656	
	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	11,135,000	11,135,000	0	
	認定調査受託事業収入	174,000	174,000	0	
	高次脳機能障害支援事業受託収入	1,212,000	1,212,490	490	
	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	7,250,000	7,249,800	△200	
	地域移行定着支援事業受託金収入	56,000	56,000	0	
	雇用促進員設置事業受託収入	2,131,000	2,130,400	△600	
	障がい者チャレンジ事業受託収入	262,000	262,918	918	
	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	277,000	277,260	260	
	手話通訳受託事業収入	3,857,000	3,857,000	0	
その他の事業収入	5,191,000	5,190,996	△4		
借入金利息補助金収入	165,000	163,540	△1,460		
借入金利息補助金収入	165,000	163,540	△1,460		
経常経費寄附金収入	11,000	10,000	△1,000		
経常経費寄附金収入	11,000	10,000	△1,000		
受取利息配当金収入	11,000	11,878	878		
受取利息配当金収入	11,000	11,878	878		
その他の収入	1,063,000	1,037,349	△25,651		
雑収入	1,063,000	1,037,349	△25,651		
事業活動収入計(1)	218,025,000	217,533,210	△491,790		
事業活動による収支	人件費支出	163,086,000	160,742,736	2,343,264	
	役員報酬支出	1,460,000	1,442,500	17,500	
	評議員報酬支出	185,000	165,000	20,000	
	職員給料支出	103,129,000	101,786,978	1,342,022	
	職員賞与支出	22,490,000	22,408,190	81,810	
	非常勤職員給与支出	11,291,000	10,454,641	836,359	

支出	退職給付支出	3,713,000	3,708,210	4,790	
	法定福利費支出	20,818,000	20,777,217	40,783	
	事業費支出	14,146,000	12,594,654	1,551,346	
	給食費支出	310,000	267,047	42,953	
	保健衛生費支出	30,000	16,368	13,632	
	保育材料費支出	40,000	21,021	18,979	
	水道光熱費支出	4,102,000	4,044,358	57,642	
	燃料費支出	262,000	156,870	105,130	
	消耗器具備品費支出	1,782,000	1,516,641	265,359	
	保険料支出	462,000	418,160	43,840	
	賃借料支出	1,155,000	1,038,977	116,023	
	教育指導費支出	1,937,000	1,736,077	200,923	
	車輛費支出	3,891,000	3,240,235	650,765	
	雑支出	175,000	138,900	36,100	
	事務費支出	30,321,000	27,383,487	2,937,513	
	福利厚生費支出	1,302,000	1,216,645	85,355	
	職員被服費支出	269,000	254,303	14,697	
	旅費交通費支出	2,480,000	2,270,310	209,690	
	研修研究費支出	793,000	686,110	106,890	
	事務消耗品費支出	2,713,000	2,239,848	473,152	
	印刷製本費支出	289,000	115,002	173,998	
	水道光熱費支出	2,544,000	2,346,485	197,515	
	修繕費支出	2,420,000	2,089,374	330,626	
	通信運搬費支出	2,530,000	2,322,398	207,602	
	会議費支出	403,000	189,956	213,044	
	業務委託費支出	3,452,000	3,129,163	322,837	
	手数料支出	398,000	288,128	109,872	
	保険料支出	1,425,000	1,293,844	131,156	
	賃借料支出	5,311,000	5,266,731	44,269	
	土地・建物賃借料支出	1,494,000	1,489,872	4,128	
	租税公課支出	1,184,000	1,135,244	48,756	
	保守料支出	946,000	774,796	171,204	
	渉外費支出	33,000	33,000	0	
諸会費支出	206,000	164,300	41,700		
雑支出	129,000	77,978	51,022		
就労支援事業支出	14,854,000	14,768,360	85,640		
就労支援事業販売原価支出	14,854,000	14,768,360	85,640		
就労支援事業支出	14,854,000	14,768,360	85,640		
支払利息支出	170,000	167,960	2,040		
支払利息支出	170,000	167,960	2,040		
事業活動支出計(2)	222,577,000	215,657,197	6,919,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,552,000	1,876,013	6,428,013		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,405,000	2,405,000	0
		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)	2,405,000	2,405,000	0
	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	429,000	382,644	46,356
器具及び備品取得支出	429,000	382,644	46,356		
施設整備等支出計(5)	2,899,000	2,852,644	46,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△494,000	△447,644	46,356		
その他の	収入	積立資産取崩収入	69,000	69,420	420
		運営資金積立資産取崩収入	69,000	69,420	420
		その他の活動による収入	58,000	58,710	710
		共済掛金収入	58,000	58,710	710

活動による収支		その他の活動収入計(7)	127,000	128,130	1,130
	支出	積立資産支出	3,000	0	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	1,000	0	1,000
		修繕積立資産積立支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	128,130	4,130
		予備費支出(10)	23,773,000		
			0	—	23,773,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,695,000	1,556,499	30,251,499

	前期末支払資金残高(12)	28,695,000	28,701,580	6,580
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,258,079	30,258,079