

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,997,000	1,845,041	151,959	
	陶芸事業収入	108,000	104,050	3,950	
	手工芸事業収入	298,000	292,160	5,840	
	リサイクル事業収入	93,000	149,606	△56,606	
	野菜事業収入	38,000	51,700	△13,700	
	受注(請負)事業収入	55,000	2,000	53,000	
	お茶事業収入	696,000	599,500	96,500	
	物品販売事業収入	709,000	646,025	62,975	
	障害福祉サービス等事業収入	808,200,531	792,402,340	15,798,191	
	自立支援給付費収入	510,483,236	508,034,483	2,448,753	
	介護給付費収入	444,917,428	442,739,145	2,178,283	
	訓練等給付費収入	55,305,914	51,714,278	3,591,636	
	計画相談支援給付費収入	10,259,894	13,581,060	△3,321,166	
	障害児施設給付費収入	9,671,695	15,238,177	△5,566,482	
	障害児通所給付費収入	9,671,695	13,820,626	△4,148,931	
	障害児相談支援給付費収入	0	1,417,551	△1,417,551	
	利用者負担金収入	34,671,800	35,133,509	△461,709	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の事業収入	251,693,800	232,316,171	19,377,629	
	補助金事業収入	227,236,800	207,858,971	19,377,829	
	受託事業収入	24,457,000	24,457,200	△200	
	その他の事業収入	0	176,000	△176,000	
	その他の事業収入	0	176,000	△176,000	
	その他の収入	5,459,000	7,411,148	△1,952,148	
	その他の収入	5,459,000	7,411,148	△1,952,148	
	その他の収益(消費税課税)	5,459,000	7,329,148	△1,870,148	
	その他の収益(消費税非課税)	0	82,000	△82,000	
経常経費	経常経費寄附金収入	100,000	475,511	△375,511	
	経常経費寄附金収入	100,000	475,511	△375,511	
	受取利息配当金収入	5,000	2,984	2,016	
	受取利息配当金収入	5,000	2,984	2,016	
	事業活動収入計 (1)	815,761,531	802,313,024	13,448,507	
	人件費支出	499,637,838	470,907,561	28,730,277	
	役員報酬支出	0	54,000	△54,000	
	職員給料支出	279,511,906	266,756,657	12,755,249	
	職員賞与支出	39,535,000	35,089,289	4,445,711	
	非常勤職員給与支出	100,774,832	105,745,825	△4,970,993	
支出	退職給付支出	6,802,100	6,719,500	82,600	
	法定福利費支出	73,014,000	56,542,290	16,471,710	
	事業費支出	75,298,600	80,265,653	△4,967,053	
	給食費支出	11,860,000	11,119,772	740,228	
	介護用品費支出	1,373,000	1,437,553	△64,553	
	保健衛生費支出	239,000	201,603	37,397	
	被服費支出	15,000	65,985	△50,985	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	583,000	337,054	245,946	
	水道光熱費支出	10,851,000	12,733,787	△1,882,787	
	燃料費支出	16,000	70,256	△54,256	
	消耗器具備品費支出	891,440	827,480	63,960	
	保険料支出	7,594,160	8,777,249	△1,183,089	
	賃借料支出	28,289,000	28,898,838	△609,838	
	葬祭費支出	20,000	62,400	△42,400	
	車輌費支出	13,567,000	15,733,676	△2,166,676	
	車両燃料費	7,491,000	8,675,655	△1,184,655	
	車両修繕費	6,076,000	7,058,021	△982,021	
	事務費支出	201,070,765	201,138,797	△68,032	
	福利厚生費支出	1,646,000	1,482,589	163,411	
	旅費交通費支出	560,000	311,864	248,136	
	研修研究費支出	3,673,000	1,919,567	1,753,433	
	事務消耗品費支出	6,236,262	9,967,742	△3,731,480	
	印刷製本費支出	102,000	39,282	62,718	
	水道光熱費支出	0	13,255	△13,255	
	燃料費支出	18,000	0	18,000	
	修繕費支出	1,907,000	1,885,021	21,979	
	通信運搬費支出	4,205,000	4,376,487	△171,487	
	会議費支出	91,000	14,708	76,292	
	広報費支出	736,000	2,069,193	△1,333,193	
	業務委託費支出	160,291,503	153,099,718	7,191,785	
	手数料支出	2,122,000	2,864,149	△742,149	
	賃借料支出	55,000	74,164	△19,164	
	土地・建物賃借料支出	16,115,000	17,209,476	△1,094,476	
	租税公課支出	523,000	676,055	△153,055	
	保守料支出	1,901,000	4,181,633	△2,280,633	
	涉外費支出	77,000	111,067	△34,067	
	諸会費支出	368,000	390,392	△22,392	
	雑支出	444,000	452,435	△8,435	
	就労支援事業支出	2,024,000	1,806,629	217,371	
	就労支援事業販売原価支出	2,024,000	1,806,629	217,371	
	就労支援事業製造原価支出	2,024,000	1,806,629	217,371	
	支払利息支出	377,138	377,138	0	
	支払利息支出	377,138	377,138	0	
	その他の支出	0	5,600	△5,600	
	雑支出	0	5,600	△5,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	75,425	△75,425	
	徴収不能額	0	75,425	△75,425	
	事業活動支出計 (2)	778,408,341	754,576,803	23,831,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,353,190	47,736,221	△10,383,031	
施設整	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
設入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
整	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	その他売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	530,000	△30,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	0	
	固定資産取得支出	14,024,736	16,011,170	△1,986,434	
	車輌運搬具取得支出	10,210,400	10,450,690	△240,290	
	器具及び備品取得支出	1,560,016	2,911,412	△1,351,396	
	その他取得支出	2,254,320	2,649,068	△394,748	
	施設整備等支出計 (5)	18,752,736	20,739,170	△1,986,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,252,736	△20,209,170	1,956,434	
その他の活動	積立資産取崩収入	4,400,000	14,421,664	△10,021,664	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,800	△20,800	
	その他の積立資産取崩収入	4,400,000	14,400,864	△10,000,864	
	その他の積立資産取崩収入	4,400,000	14,400,864	△10,000,864	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	14,421,664	△10,021,664	
支出による収支	積立資産支出	6,574,560	34,559,479	△27,984,919	
	退職給付引当資産支出	6,574,560	6,439,200	135,360	
	その他の積立資産支出	0	28,120,279	△28,120,279	
	その他の積立資産支出	0	28,120,279	△28,120,279	
	その他の活動支出計(8)	6,574,560	34,559,479	△27,984,919	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,174,560	△20,137,815	17,963,255	
予備費支出 (10)		5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,925,894	7,389,236	4,536,658	
前期末支払資金残高(12)		125,530,079	125,530,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,455,973	132,919,315	4,536,658	