

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) 1頁

	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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	348,901,000	345,575,431	3,325,569	
	自立支援給付費収入	294,950,000	292,190,680	2,759,320	
	介護給付費収入	289,900,000	286,627,730	3,272,270	
	介護給付費収入(施設入所支援)	82,500,000	81,915,640	584,360	
	介護給付費収入(生活介護)	204,000,000	201,339,870	2,660,130	
	介護給付費収入(短期入所)	3,400,000	3,372,220	27,780	
	計画相談支援給付費収入	5,050,000	5,562,950	△512,950	
	計画相談支援給付費収入(一般)	4,150,000	4,604,310	△454,310	
	計画相談支援給付費収入(児童)	900,000	958,640	△58,640	
	利用者負担金収入	11,840,000	11,715,540	124,460	
	サービス料収入	1,180,000	1,174,696	5,304	
	光熱水費収入	10,660,000	10,540,844	119,156	
	補足給付費収入	10,260,000	10,008,413	251,587	
	特定障害者特別給付費収入	10,260,000	10,008,413	251,587	
	特定費用収入	25,450,000	25,123,336	326,664	
	その他の事業収入	6,401,000	6,537,462	△136,462	
	補助金事業収入(公費)	80,000	0	80,000	
	補助金事業収入(一般)	0	80,000	△80,000	
	受託事業収入(公費)	6,067,000	6,207,010	△140,010	
	受託事業収入	817,000	784,510	32,490	
	相談支援事業委託金	5,250,000	5,422,500	△172,500	
	受託事業収入(一般)	254,000	250,452	3,548	
	利用者負担金収入	4,000	1,390	2,610	
	食事給付費収入	250,000	249,062	938	
	作業事業収入	833,000	804,988	28,012	
	作業事業収入	833,000	804,988	28,012	
	作業収入	620,000	612,988	7,012	
	実習費収入	213,000	192,000	21,000	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
	受取利息配当金収入	201,000	186,426	14,574	
	その他の収入	1,480,000	1,414,390	65,610	
	受入研修費収入	20,000	40,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	1,330,000	1,249,644	80,356		
雑収入	130,000	124,746	5,254		
雑収入	130,000	124,746	5,254		
事業活動収入計(1)	351,550,000	348,116,235	3,433,765		
支出					
人件費支出	206,421,000	205,798,517	622,483		
職員給料支出	138,721,000	138,204,077	516,923		
俸給支出	105,100,000	104,700,380	399,620		
職員諸手当支出	19,057,000	19,815,697	△758,697		
特殊業務手当支出	6,890,000	6,820,557	69,443		
管理職手当支出	780,000	751,680	28,320		
扶養手当支出	1,103,000	1,104,000	△1,000		
住宅手当支出	1,150,000	1,134,000	16,000		
通勤手当支出	1,734,000	1,680,200	53,800		
夜勤手当支出	5,180,000	5,130,000	50,000		
その他手当支出	2,220,000	3,195,260	△975,260		
処遇改善助成手当支出	14,564,000	13,688,000	876,000		
職員賞与支出	35,400,000	35,366,778	33,222		
非常勤職員給与支出	5,600,000	5,869,348	△269,348		
退職給付支出	2,470,000	2,281,123	188,877		
医療機構共済掛金支出	1,300,000	1,112,500	187,500		
退職共済退職金支出	1,170,000	1,168,623	1,377		
法定福利費支出	24,230,000	24,077,191	152,809		
事業費支出	54,378,000	52,814,806	1,563,194		
給食費支出	26,700,000	26,059,402	640,598		
介護用品費支出	182,000	187,056	△5,056		
保健衛生費支出	2,430,000	2,414,489	15,511		
保健衛生費支出	1,850,000	1,842,155	7,845		
害虫、衛生等管理料支出	580,000	572,334	7,666		
被服費支出	160,000	147,528	12,472		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	510,000	490,772	19,228	
日用品費支出	930,000	903,246	26,754	
水道光熱費支出	11,130,000	10,937,420	192,580	
燃料費支出	2,658,000	2,557,529	100,471	
消耗器具備品費支出	1,280,000	1,167,670	112,330	
保険料支出	5,050,000	4,991,130	58,870	
火災保険料支出	3,330,000	3,327,260	2,740	
自動車保険料支出	670,000	663,040	6,960	
その他の保険料支出	1,050,000	1,000,830	49,170	
賃借料支出	1,450,000	1,188,719	261,281	
教育指導費支出	145,000	129,071	15,929	
車輛費支出	1,750,000	1,639,578	110,422	
燃料費支出(車輛)	1,200,000	1,045,009	154,991	
修繕費支出(車輛)	360,000	358,494	1,506	
整備等手数料支出(車輛)	190,000	236,075	△46,075	
雑支出	3,000	1,196	1,804	
事務費支出	28,225,000	28,056,060	168,940	
福利厚生費支出	1,100,000	1,048,645	51,355	
旅費交通費支出	390,000	373,235	16,765	
研修研究費支出	440,000	436,162	3,838	
事務消耗品費支出	990,000	873,571	116,429	
印刷製本費支出	100,000	84,520	15,480	
修繕費支出	4,770,000	5,003,417	△233,417	
修繕費支出(建物設備)	2,230,000	2,576,550	△346,550	
修繕費支出(器具備品)	2,540,000	2,426,867	113,133	
通信運搬費支出	898,000	880,543	17,457	
会議費支出	200,000	139,700	60,300	
広報費支出	30,000	25,440	4,560	
業務委託費支出	15,290,000	15,079,778	210,222	
給食委託費支出	14,360,000	14,194,284	165,716	
その他委託費支出	930,000	885,494	44,506	
手数料支出	280,000	270,368	9,632	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	162,000	246,582	△84,582	
保守料支出	2,100,000	2,221,535	△121,535	
渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
諸会費支出	330,000	315,300	14,700	
雑支出	530,000	447,264	82,736	
雑支出	280,000	266,712	13,288	
退職共済負担金支出	250,000	180,552	69,448	
作業事業支出	833,000	797,502	35,498	
作業事業支出	833,000	797,502	35,498	
作業材料費支出	300,000	286,502	13,498	
実習費支出	213,000	192,000	21,000	
利用者還元金支出	320,000	319,000	1,000	
その他の支出	1,050,000	1,014,476	35,524	
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,014,476	35,524	
事業活動支出計(2)	290,907,000	288,481,361	2,425,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,643,000	59,634,874	1,008,126	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	79,975,200	79,949,630	25,570	
建物取得支出	78,900,000	78,883,200	16,800	
構築物取得支出	205,200	205,200	0	
器具及び備品取得支出	870,000	861,230	8,770	
施設整備等支出計(5)	79,975,200	79,949,630	25,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,975,200	△79,949,630	△25,570	
そ収 積立資産取崩収入	61,648,623	64,638,623	△2,990,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の	入 退職給付引当資産取崩収入	1,168,623	1,168,623	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	60,480,000	63,470,000	△2,990,000	
	その他の活動収入計(7)	61,648,623	64,638,623	△2,990,000	
活動による	支 積立資産支出	40,190,000	40,178,560	11,440	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,188,560	11,440	
	施設整備等積立資産支出	37,990,000	37,990,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,190,000	40,178,560	11,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,458,623	24,460,063	△3,001,440	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,126,423	4,145,307	△2,018,884	
前期末支払資金残高(12)		109,892,502	113,909,091	△4,016,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,018,925	118,054,398	△6,035,473	