

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	
収入	0178 児童福祉事業収入	64,035,279	64,437,944	402,665	
	0179 措置費収入	42,803,005	42,819,785	16,780	
	8251 私的契約利用料収入	2,811,324	2,529,446	-281,878	
	0180 その他の事業収入	18,420,950	19,088,713	667,763	
	0183 就労支援事業収入	13,428,000	13,623,377	195,377	
	8331 就労支援事業収入	13,428,000	13,623,377	195,377	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	417,988,428	418,144,160	155,732	
	0185 自立支援給付費収入	298,533,312	298,798,838	265,526	
	0257 障害児施設給付費収入	37,223,773	37,969,292	745,519	
	8352 利用者負担金収入	12,564,698	12,500,410	-64,288	
	0186 補足給付費収入	4,434,613	4,424,613	-10,000	
	8371 特定費用収入	19,300,874	19,651,379	350,505	
	0187 その他の事業収入	45,931,158	44,799,628	-1,131,530	
	0195 その他の事業収入	21,779,400	21,905,204	125,804	
	0196 その他の事業収入	21,779,400	21,905,204	125,804	
	0199 経常経費寄附金収入	3,800,000	4,116,603	316,603	
	8531 経常経費寄附金収入	3,800,000	4,116,603	316,603	
	0200 受取利息配当金収入	1,362	2,394	1,032	
	8541 受取利息配当金収入	1,362	2,394	1,032	
	0201 その他の収入	11,487,125	11,230,812	-256,313	
	8611 受入研修費収入	59,460	59,460	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,420,206	1,422,294	2,088	
	8613 雑収入	10,007,459	9,749,058	-258,401	
	事業活動収入計(1)	532,519,594	533,460,494	940,900	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	355,992,316	351,239,467	4,752,849
		7112 職員給料支出	135,874,759	134,677,316	1,197,443
7113 職員賞与支出		21,484,063	20,602,597	881,466	
7114 非常勤職員給与支出		165,126,530	163,266,974	1,859,556	
7116 退職給付支出		5,843,520	6,343,300	-499,780	
7117 法定福利費支出		27,663,444	26,349,280	1,314,164	
0130 事業費支出		55,279,639	54,071,485	1,208,154	
7211 給食費支出		18,891,821	18,284,842	606,979	
7212 介護用品費支出		63,000	61,400	1,600	
7213 医薬品費支出		58,427	63,660	-5,233	
7215 保健衛生費支出		1,840,980	1,462,580	378,400	
7216 医療費支出		142,516	91,160	51,356	
7217 被服費支出		176,987	167,932	9,055	
7218 教養娯楽費支出		1,087,425	913,999	173,426	
7219 日用品費支出		3,086,460	2,727,431	359,029	
7222 本人支給金支出		1,316,265	1,450,605	-134,340	
7223 水道光熱費支出		10,747,591	11,208,134	-460,543	
7224 燃料費支出		96,388	73,519	22,869	
7225 消耗器具備品費支出		2,638,983	2,951,175	-312,192	
7226 保険料支出		2,679,226	2,268,001	411,225	
7227 賃借料支出		2,563,960	2,322,922	241,038	
7228 教育指導費支出		1,772,916	2,427,478	-654,562	
7229 就職支度費支出		552,380	552,380	0	
7232 車輛費支出		7,375,015	6,871,224	503,791	
7235 雑支出		189,299	173,043	16,256	
0131 事務費支出		29,147,673	26,803,089	2,344,584	
7311 福利厚生費支出		701,274	667,698	33,576	
7313 旅費交通費支出		1,281,115	1,049,148	231,967	
7314 研修研究費支出		694,180	509,793	184,387	
7315 事務消耗品費支出		1,268,209	1,216,358	51,851	
7316 印刷製本費支出		1,151,147	588,932	562,215	
7318 燃料費支出		1,980	1,980	0	
7319 修繕費支出		4,237,442	4,420,090	-182,648	
7321 通信運搬費支出		4,116,673	4,237,964	-121,291	
7322 会議費支出		192,000	129,908	62,092	
7323 広報費支出		19,440	19,440	0	
7324 業務委託費支出		1,743,271	1,444,550	298,721	
7325 手数料支出		89,928	84,485	5,443	
7326 保険料支出		2,067,516	2,080,346	-12,830	
7327 賃借料支出		3,316,107	2,839,740	476,367	
7328 土地・建物賃借料支出	5,093,803	4,270,803	823,000		
7329 租税公課支出	893,500	1,059,900	-166,400		
7331 保守料支出	1,807,609	1,748,960	58,649		
7332 渉外費支出	124,859	91,164	33,695		
7333 諸会費支出	327,620	341,830	-14,210		
7335 雑支出	20,000	0	20,000		

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

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			
	0132 就労支援事業支出	15,346,000	14,901,733	444,267			
	0133 就労支援事業販売原価支出	15,346,000	14,901,733	444,267			
	0136 利用者負担軽減額	0	30,000	-30,000			
	7431 利用者負担軽減額	0	30,000	-30,000			
	0137 支払利息支出	535,360	521,102	14,258			
	7441 支払利息支出	535,360	521,102	14,258			
	0138 その他の支出	0	70,200	-70,200			
	7452 雑支出	0	70,200	-70,200			
	事業活動支出計(2)	456,300,988	447,637,076	8,663,912			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,218,606	85,823,418	9,604,812			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,585,000	4,585,000	0		
		8711 施設整備等補助金収入	4,585,000	4,585,000	0		
		0205 施設整備等寄附金収入	17,148,000	17,148,000	0		
		8731 施設整備等寄附金収入	17,148,000	17,148,000	0		
		施設整備等収入計(4)	21,733,000	21,733,000	0		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	7,549,357	-20,404		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	7,549,357	-20,404		
		0144 固定資産取得支出	14,850,856	14,996,656	-145,800		
		7521 土地取得支出	8,200,000	8,200,000	0		
		7522 建物取得支出	6,399,000	6,399,000	0		
		7523 車両運搬具取得支出	118,800	118,800	0		
		7524 器具及び備品取得支出	133,056	278,856	-145,800		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	1		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	1		
		0147 その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0		
		7551 その他の支出	5,000	5,000	0		
		施設整備等支出計(5)	22,923,142	23,089,345	-166,203		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,190,142	-1,356,345	-166,203		
		その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	551,053	551,053
				8831 長期貸付金回収収入	0	551,053	551,053
0214 積立資産取崩収入	10,014,000			10,014,000	0		
8855 施設整備等積立資産取崩収入	10,014,000			10,014,000	0		
その他の活動収入計(7)	10,014,000			10,565,053	551,053		
支出	0150 長期貸付金支出		0	1,119,122	-1,119,122		
	7621 長期貸付金支出		0	1,119,122	-1,119,122		
	0152 積立資産支出		139,460,245	139,460,245	0		
	7644 事業運営安定積立資産積立支出		18,421,000	18,421,000	0		
	7645 施設整備等積立資産積立支出		118,162,245	118,162,245	0		
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出		2,308,000	2,308,000	0		
	7647 工賃変動積立資産積立支出		569,000	569,000	0		
	その他の活動支出計(8)		139,460,245	140,579,367	-1,119,122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-129,446,245	-130,014,314	-568,069		
	予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,417,781	-45,547,241	8,870,540				
前期末支払資金残高(12)	142,920,665	283,003,904	140,083,239				
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,502,884	237,456,663	148,953,779				