

# 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	就労支援事業収入	15,500,000	14,900,809	599,191
		就労支援事業収入	15,500,000	14,900,809	599,191
		障害福祉サービス等事業収入	78,934,000	74,762,070	4,171,930
		自立支援給付費収入	76,139,000	72,392,230	3,746,770
		介護給付費収入	17,039,000	16,138,390	900,610
		訓練等給付費収入	57,600,000	55,176,470	2,423,530
		計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,077,370	422,630
		特定費用収入	2,595,000	2,369,840	225,160
		その他の事業収入	200,000		200,000
		補助金事業収入	200,000		200,000
	入	経常経費寄附金収入	3,139,000	943,500	2,195,500
		経常経費寄附金収入	3,139,000	943,500	2,195,500
		受取利息配当金収入	14,000	9,781	4,219
		受取利息配当金収入	14,000	9,781	4,219
		その他の収入	2,122,500	2,173,240	-50,740
		利用者等外給食費収入	322,500	250,680	71,820
		雑収入	1,800,000	1,922,560	-122,560
		事業活動収入計(1)	99,709,500	92,789,400	6,920,100
	活動に支	よ	人件費支出	60,606,000	60,053,974
		職員給料支出	22,480,000	20,893,837	1,586,163
		職員賞与支出	8,600,000	8,853,537	-253,537
		非常勤職員給与支出	22,230,000	22,001,076	228,924
		退職給付支出	-554,000	845,500	-1,399,500
		法定福利費支出	7,850,000	7,460,024	389,976
		事業費支出	13,764,500	12,424,982	1,339,518
		給食費支出	3,347,000	3,000,011	346,989
		医薬品費支出	30,000	4,722	25,278
		保健衛生費支出	420,000	423,676	-3,676
		被服費支出	15,000	7,668	7,332
		教養娯楽費支出	410,000	101,081	308,919
		日用品費支出	61,500	56,061	5,439
		水道光熱費支出	2,093,000	2,088,649	4,351
		燃料費支出	25,000	7,740	17,260
		消耗器具備品費支出	2,840,000	2,398,345	441,655
		手数料	18,000	42,660	-24,660
		保険料支出	940,000	705,560	234,440
		賃借料支出	1,200,000	1,138,752	61,248
		車輛費支出	2,300,000	2,410,569	-110,569
		雑支出	65,000	39,488	25,512
		事務費支出	9,275,000	7,762,537	1,512,463
		福利厚生費支出	274,000	151,522	122,478
		職員被服費支出	110,000	59,918	50,082
		旅費交通費支出	808,000	765,774	42,226
		研修研究費支出	635,000	242,392	392,608
		事務消耗品費支出	963,000	773,306	189,694
		修繕費支出	262,000	115,087	146,913
		通信運搬費支出	452,000	401,454	50,546
		会議費支出	60,000	29,205	30,795
		広報費支出	300,000	365,612	-65,612
		業務委託費支出	2,313,000	2,510,366	-197,366
	手数料支出	240,000	74,832	165,168	
	保険料支出	783,000	425,654	357,346	
	租税公課支出	950,000	941,335	8,665	
	保守料支出	450,000	362,232	87,768	
	渉外費支出	310,000	334,038	-24,038	
	諸会費支出	210,000	152,500	57,500	
	雑支出	155,000	57,310	97,690	

# 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業支出	16,553,000	16,699,628	-146,628	
	就労支援事業販売原価支出	16,219,000	16,402,175	-183,175	
	就労支援事業製造原価支出	16,219,000	16,402,175	-183,175	
	就労支援事業販管費支出	334,000	297,453	36,547	
	その他の支出	322,500	250,680	71,820	
	利用者等外給食費支出	322,500	250,680	71,820	
	事業活動支出計(2)	100,521,000	97,191,801	3,329,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-811,500	-4,402,401	3,590,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,158,000	30,157,800	200
		施設整備等補助金収入	30,158,000	30,157,800	200
		施設整備等寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
		施設整備等寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
		施設整備等収入計(4)	30,158,000	31,257,800	-1,099,800
	支出	固定資産取得支出	99,980,000	70,807,281	29,172,719
		土地取得支出	9,720,000	9,720,000	
		建物取得支出	54,000,000		54,000,000
		器具及び備品取得支出	1,630,000	1,863,741	-233,741
		その他の取得支出	34,630,000	59,223,540	-24,593,540
	施設整備等支出計(5)	99,980,000	70,807,281	29,172,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,822,000	-39,549,481	-30,272,519	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		46,264,320	-46,264,320
		その他の積立資産取崩収入		46,264,320	-46,264,320
		サービス区分間繰入金収入	529,500		529,500
		サービス区分間繰入金収入	529,500		529,500
		その他の活動による収入	481,000	307,720	173,280
		その他の収入	481,000	307,720	173,280
		その他の活動収入計(7)	1,010,500	46,572,040	-45,561,540
	支出	積立資産支出		5,003,415	-5,003,415
		設備整備積立資産支出		3,415	-3,415
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
その他の活動による支出		320,000	171,260	148,740	
	その他の活動支出計(8)	320,000	171,260	148,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,500	41,397,365	-40,706,865	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,043,000	-2,554,517	-67,488,483	
	前期末支払資金残高(12)		56,432,201	-56,432,201	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-70,043,000	53,877,684	-123,920,684	