

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			8,888,000	9,985,865	△1,099,865		
			措置費収入		8,888,000	9,148,155	△262,155		
				事務費収入	7,790,000	7,919,406	△129,406		
				事業費収入	1,098,000	1,228,749	△132,749		
				その他の事業収入		837,710	837,710	△837,710	
						837,710	837,710	△837,710	
				就労支援事業収入		59,250,000	59,459,365	△209,365	
				就労支援事業収入		59,250,000	59,459,365	△209,365	
				障害福祉サービス等事業収入		731,522,000	738,984,921	△7,462,921	
					自立支援給付費収入	603,638,000	611,487,228	△7,849,228	
						426,902,000	433,707,140	△6,805,140	
						169,131,000	170,010,118	△879,118	
						7,605,000	7,769,970	△164,970	
					障害児施設給付費収入	49,933,000	50,060,020	△127,020	
						9,796,000	9,880,830	△84,830	
						40,087,000	40,179,190	△92,190	
						50,000	50,000	△50,000	
					利用者負担金収入	954,000	961,272	△7,272	
					補足給付費収入	15,194,000	14,507,712	686,288	
						11,585,000	11,027,219	557,781	
						3,609,000	3,480,493	128,507	
						49,163,000	49,996,363	△833,363	
					その他の事業収入	12,640,000	11,972,326	667,674	
						60,000	60,000	△60,000	
						12,580,000	11,912,326	667,674	
					公益事業収入	26,911,000	22,364,158	4,546,842	
						24,222,000	20,242,574	3,979,426	
						2,689,000	2,121,584	567,416	
					経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000	
					経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000	
					受取利息配当金収入	100,000	13,657	86,343	
					受取利息配当金収入	100,000	13,657	86,343	
					その他の収入	3,878,000	7,947,107	△4,069,107	
						65,000	65,000	△65,000	
						428,000	391,860	36,140	
						3,385,000	7,490,247	△4,105,247	
					事業活動収入計(1)	830,647,000	838,885,073	△8,238,073	
			支出	人件費支出			505,157,000	600,688,155	4,468,845
					役員報酬支出		6,900,000	5,345,000	1,555,000
					職員給料支出		207,011,000	205,084,470	1,926,530
					職員賞与支出		49,322,000	48,663,207	658,793
					非常勤職員給与支出		171,499,000	170,927,598	571,402
					退職給付支出		12,470,000	12,088,238	381,762
					法定福利費支出		57,955,000	58,579,642	△624,642
					事業費支出		146,678,000	148,091,935	586,065
				給食費支出	39,832,000	38,978,189	853,811		
				保健衛生費支出	3,226,000	3,575,304	△349,304		
				医療費支出	72,000	51,360	20,640		
				被服費支出	69,000	51,978	17,022		
				教養娯楽費支出	4,634,000	4,463,058	170,942		
				日用品費支出	1,551,000	1,568,436	△17,436		
				本人支給金支出	39,000	36,000	3,000		
				水道光熱費支出	25,211,000	25,063,706	147,294		
				燃料費支出	5,480,000	5,345,674	134,326		
				消耗器具備品費支出	5,182,000	4,538,234	643,766		
				保険料支出	7,085,000	8,710,190	△1,625,190		
				賃借料支出	35,677,000	35,984,623	△307,623		
				教育指導費支出	2,625,000	2,482,786	142,214		
				車輦費支出	13,055,000	13,065,228	△10,228		
				地域活動費支出	940,000	5,130	934,870		
				雑支出	2,000,000	2,172,039	△172,039		
				事務費支出	97,985,000	95,242,520	2,742,480		
				福利厚生費支出	3,126,000	3,157,919	△31,919		
				旅費交通費支出	1,464,000	1,279,922	184,078		
				研修研究費支出	8,856,000	8,818,189	37,811		
				事務消耗品費支出	4,467,000	4,413,735	53,265		
				印刷製本費支出	995,000	865,442	129,558		
				水道光熱費支出	20,000	20,000	△20,000		
				燃料費支出	21,000	637	20,363		
				修繕費支出	16,083,000	15,073,190	1,009,810		
				通信運搬費支出	8,228,000	7,917,894	310,106		
				会議費支出	935,000	874,020	60,980		
				広報費支出	1,510,000	1,610,283	△100,283		
				業務委託費支出	31,052,000	31,372,957	△320,957		
				手数料支出	1,256,000	1,330,839	△74,839		
				保険料支出	30,000	50,900	△20,900		
				賃借料支出	10,000	10,000	△10,000		
				土地・建物賃借料支出	2,589,000	2,266,772	322,228		
				租税公課支出	1,902,000	1,928,337	△26,337		
				保守料支出	8,752,000	8,060,826	△1,308,826		
				渉外費支出	95,000	73,480	21,520		
				贈会費支出	1,952,000	1,857,397	94,603		
			地域交流費支出(務)	1,006,000	69,186	936,814			
			災害対策費支出	985,000	593,082	391,918			
			事業企画費支出	616,000	496,800	119,200			
			雑支出	4,035,000	3,130,713	904,287			
			就労支援事業支出	59,250,000	58,495,186	754,814			
			就労支援事業販売原価支出	59,250,000	58,495,186	754,814			

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				就労支援事業製造売原価支出	58,000,000	57,932,756	67,244
				就労支援事業仕入支出	1,250,000	562,430	687,570
	支払利息支出				1,151,000	1,084,333	66,667
			支払利息支出		1,151,000	1,084,333	66,667
	その他の支出				475,000	491,459	△16,459
			利用者等外給食費支出		280,000	213,423	66,577
			雑支出		195,000	278,036	△83,036
			事業活動支出計(2)		810,696,000	802,093,588	8,602,412
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,951,000	36,791,485	△16,840,485
			施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出			13,067,000	13,066,000	1,000
			設備資金借入金元金償還支出		13,067,000	13,066,000	1,000
		固定資産取得支出			33,396,000	33,421,074	△25,074
			土地取得支出		21,099,000	21,066,000	33,000
			構築物取得支出		3,397,000	3,395,412	1,588
			車両運搬具取得支出		1,581,000	1,576,800	4,200
			器具及び備品取得支出		5,566,000	5,924,862	△358,862
			機械及び装置取得支出		1,753,000	1,458,000	295,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,641,000	2,634,646	6,354
			ファイナンス・リース債務の返済支出		2,641,000	2,634,646	6,354
		その他の施設整備等による支出			41,000	43,920	△2,920
		その他の支出		41,000	43,920	△2,920	
		施設整備等支出計(5)		49,145,000	49,165,640	△20,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,145,000	△49,165,640	20,640	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		積立資産取崩収入			7,923,000	9,191,790	△1,268,790
			退職給付引当資産取崩収入		3,023,000	4,291,790	△1,268,790
			新規事業積立資産取崩収入		4,900,000	4,900,000	
		事業区分間長期借入金収入			24,222,000		24,222,000
			事業区分間長期借入金収入		24,222,000		24,222,000
		事業区分間長期貸付金回収収入			24,222,000		24,222,000
			事業区分間長期貸付金回収収入		24,222,000		24,222,000
		拠点区分間繰入金収入			42,500,000		42,500,000
			拠点区分間繰入金収入		42,500,000		42,500,000
			その他の活動による収入計(7)		98,867,000	9,191,790	89,675,210
		長期運営資金借入金元金償還支出			3,000,000	3,000,000	
			長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出			9,412,000	6,908,468	2,503,532
			退職給付引当資産支出		5,392,000	6,695,468	△1,303,468
			その他の積立資産支出		3,731,000		3,731,000
		工賃変動積立資産支出			213,000	△213,000	
		施設整備等積立資産支出		289,000		289,000	
	事業区分間長期貸付金支出			24,593,000		24,593,000	
		事業区分間長期貸付金支出		24,593,000		24,593,000	
	事業区分間長期借入金返済支出			24,222,000		24,222,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		24,222,000		24,222,000	
	拠点区分間繰入金支出			42,500,000		42,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		42,500,000		42,500,000	
		その他の活動支出計(8)		103,727,000	9,908,468	93,818,532	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,860,000	△716,678	△4,143,322	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,054,000	△13,090,833	△20,963,167	
		前期末支払資金残高(12)			219,885,980	△219,885,980	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△34,054,000	206,795,147	△240,849,147	