

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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		17,520,000	17,138,573	381,427
			措置費収入	17,520,000	17,047,373	472,627
			事務費収入	14,367,000	14,508,000	△141,000
			事業費収入	3,153,000	2,539,373	613,627
			その他の事業収入		91,200	△91,200
			受託事業収入		91,200	△91,200
		就労支援事業収入		59,329,000	61,784,255	△2,455,255
			就労支援事業収入	59,329,000	61,784,255	△2,455,255
		障害福祉サービス等事業収入		752,188,000	746,881,210	5,306,790
			自立支援給付費収入	634,136,000	626,846,859	7,289,141
			介護給付費収入	453,368,000	445,868,419	7,499,581
			訓練等給付費収入	171,178,000	171,297,383	△119,383
			計画相談支援給付費収入	9,590,000	9,681,057	△91,057
			障害児施設給付費収入	39,980,000	40,843,952	△863,952
			障害児通所給付費収入	8,813,000	7,958,112	854,888
			障害児入所給付費収入	31,078,000	32,885,840	△1,807,840
			障害児相談支援給付費収入	89,000		89,000
			利用者負担金収入	946,000	1,049,111	△103,111
			補足給付費収入	14,900,000	13,268,668	1,631,332
			特定障害者特別給付費収入	11,740,000	10,608,694	1,131,306
			特定入所障害児食費等給付費収入	3,160,000	2,659,974	500,026
			特定費用収入	49,163,000	51,581,698	△2,418,698
			その他の事業収入	13,063,000	13,290,922	△227,922
			補助金事業収入	110,000	180,000	△70,000
			受託事業収入	12,953,000	13,110,922	△157,922
		公益事業収入		27,409,000	23,826,757	3,582,243
			就業・生活支援切手事業収入	24,877,000	21,207,784	3,669,216
			日中一時支援事業収入	2,532,000	2,618,973	△86,973
		経常経費寄附金収入		230,000	280,000	△50,000
			経常経費寄附金収入	230,000	280,000	△50,000
		受取利息配当金収入		82,000	13,711	68,289
			受取利息配当金収入	82,000	13,711	68,289
		その他の収入		6,565,000	6,401,979	163,021
			受入研修費収入	30,000	30,000	
			利用者等外給食費収入	431,000	341,476	89,524
			雑収入	6,104,000	6,030,503	73,497
			事業活動収入計(1)	883,323,000	856,326,485	6,996,515
	支出	人件費支出		499,245,000	502,664,925	△3,419,925
			役員報酬支出	4,530,000	4,495,000	35,000
			職員給料支出	217,313,000	215,114,880	2,198,120
			職員賞与支出	47,916,000	51,772,182	△3,856,182
			非常勤職員給与支出	160,038,000	159,287,559	750,441
			退職給付支出	10,525,000	11,374,031	△849,031
			法定福利費支出	58,923,000	60,621,273	△1,698,273
		事業費支出		148,657,000	147,348,861	1,308,139
			給食費支出	38,484,000	40,110,341	△1,626,341
			保健衛生費支出	3,754,000	3,729,386	24,614
			医療費支出	50,000	31,398	18,602
			被服費支出	270,000	244,777	25,223
			教養娯楽費支出	3,987,000	3,567,841	419,159
		日用品費支出	1,969,000	1,816,077	152,923	
		本人支給金支出	72,000	72,000		
		水道光熱費支出	24,394,000	25,861,603	△1,467,603	
		燃料費支出	5,079,000	5,337,681	△258,681	
		消耗器具備品費支出	3,561,000	3,145,839	415,161	
		保険料支出	10,041,000	9,104,848	936,152	
		賃借料支出	36,903,000	36,369,666	533,334	
		教育指導費支出	2,730,000	2,697,294	32,706	
		車輦費支出	12,624,000	12,295,497	328,503	
		地域活動費支出	1,246,000	30,000	1,216,000	
		雑支出	3,493,000	2,934,613	558,387	
	事務費支出		104,882,000	94,988,825	9,893,175	
		福利厚生費支出	4,158,000	3,840,487	317,513	
		職員被服費支出	1,461,000	1,480,493	△19,493	
		旅費交通費支出	1,258,000	1,256,768	1,232	
		研修研究費支出	7,680,000	6,623,642	1,056,358	
		事務消耗品費支出	5,311,000	5,135,766	175,234	
		印刷製本費支出	796,000	537,916	258,084	
		水道光熱費支出	20,000		20,000	
		燃料費支出	30,000		30,000	
		修繕費支出	13,667,000	11,325,701	2,341,299	
		通信運搬費支出	7,680,000	8,016,048	△336,048	
		会議費支出	797,000	747,480	49,520	
		広報費支出	1,628,000	1,415,441	212,559	
		業務委託費支出	35,587,000	34,165,125	1,421,875	
		手数料支出	1,198,000	1,196,267	1,733	
		保険料支出	30,000	43,359	△13,359	
		賃借料支出	20,000	1,706	18,294	
		土地・建物賃借料支出	1,839,000	1,811,014	27,986	
		租税公課支出	1,953,000	1,834,370	118,630	
		保守料支出	7,271,000	7,430,001	△159,001	
		渉外費支出	70,000	51,000	19,000	
		諸会費支出	1,923,000	1,871,409	51,591	
		地域交流費支出(務)	408,000	94,040	313,960	
		災害対策費支出	4,181,000	774,408	3,406,592	
		事業企画費支出	1,358,000	1,146,960	211,040	
		雑支出	4,558,000	4,189,424	368,576	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業支出			59,329,000	63,331,818	△4,002,818	
		就労支援事業販売原価支出		59,329,000	63,331,818	△4,002,818	
			就労支援事業製造原価支出	58,429,000	63,161,410	△4,732,410	
			就労支援事業仕入支出	900,000	170,408	729,592	
	支払利息支出			996,000	896,201	99,799	
		支払利息支出		996,000	896,201	99,799	
	その他の支出			296,000	1,235,126	△939,126	
		利用者等外給食費支出		295,000	257,802	37,198	
		雑支出		1,000	977,324	△976,324	
		事業活動支出計(2)			813,405,000	810,465,756	2,939,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			49,918,000	45,860,729	4,057,271	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			27,225,000	27,225,000		
		施設整備等補助金収入		27,225,000	27,225,000		
	固定資産売却収入				7,700	△7,700	
		車輛運搬具売却収入			7,700	△7,700	
		施設整備等収入計(4)			27,225,000	27,232,700	△7,700
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			7,076,000	7,076,000		
		設備資金借入金元金償還支出		7,076,000	7,076,000		
	固定資産取得支出			55,757,000	51,694,600	4,062,400	
		土地取得支出		7,712,000	7,712,000		
		建物取得支出		1,430,000	1,430,000		
		構築物取得支出		39,744,000	38,874,100	869,900	
		器具及び備品取得支出		5,949,000	2,756,720	3,192,280	
		機械及び装置取得支出		922,000	921,780	220	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,137,000	2,538,036	598,964		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,137,000	2,538,036	598,964		
	施設整備等支出計(5)			65,970,000	61,308,636	4,661,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△38,745,000	△34,075,936	△4,669,064	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			6,492,000	7,216,704	△724,704	
		退職給付引当資産取崩収入		1,492,000	2,216,704	△724,704	
		新規事業積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期借入金収入			24,877,000		24,877,000	
		事業区分間長期借入金収入		24,877,000		24,877,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			24,877,000		24,877,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入		24,877,000		24,877,000	
	拠点区分間繰入金収入			44,728,000		44,728,000	
		拠点区分間繰入金収入		44,728,000		44,728,000	
		その他の活動による収入計(7)			100,974,000	7,216,704	93,757,296
	支出						
	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			7,595,000	5,840,955	1,754,045	
		退職給付引当資産支出		5,939,000	5,840,955	98,045	
		その他の積立資産支出		1,656,000		1,656,000	
	事業区分間長期貸付金支出			24,877,000		24,877,000	
	事業区分間長期貸付金支出		24,877,000		24,877,000		
事業区分間長期借入金返済支出			24,877,000		24,877,000		
	事業区分間長期借入金返済支出		24,877,000		24,877,000		
拠点区分間繰入金支出			42,972,000		42,972,000		
	拠点区分間繰入金支出		42,972,000		42,972,000		
	その他の活動支出計(8)			103,321,000	8,840,955	94,480,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,347,000	△1,624,251	△722,749	
	予備費支出(10)			916,000		916,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,910,000	10,160,542	△2,250,542	
	前期末支払資金残高(12)				206,795,147	△206,795,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			7,910,000	216,955,689	△209,045,689	