

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)

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	273,750,000	273,424,265	325,735	
	自立支援給付費収入	242,000,000	241,739,440	260,560	
	補足給付費収入	5,050,000	5,042,671	7,329	
	特定費用収入	26,500,000	26,448,854	51,146	
	その他の事業収入	200,000	193,300	6,700	
	経常経費寄附金収入	710,000	770,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	131,000	123,177	7,823	
	その他の収入	4,834,000	4,858,567	△24,567	
	受入研修費収入	100,000	100,000		
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,607,220	△157,220	
	雑収入	734,000	717,453	16,547	
	作業収入	550,000	433,894	116,106	
	事業活動収入計(1)	279,425,000	279,176,009	248,991	
	支出	人件費支出	169,524,000	169,159,357	364,643
職員給料支出		113,200,000	112,913,092	286,908	
職員賞与支出		28,850,000	28,845,860	4,140	
非常勤職員給与支出		480,000	480,000		
退職給付支出		4,694,000	4,685,084	8,916	
法定福利費支出		22,300,000	22,235,321	64,679	
事業費支出		32,730,000	31,712,617	1,017,383	
給食費支出		16,000,000	15,589,503	410,497	
保健衛生費支出		1,300,000	1,216,960	83,040	
被服費支出		420,000	388,948	31,052	
教養娯楽費支出		600,000	545,253	54,747	
日用品費支出		1,800,000	1,539,985	260,015	
水道光熱費支出		7,500,000	7,727,738	△227,738	
燃料費支出		250,000	235,570	14,430	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,577,226	122,774	
保険料支出		730,000	725,140	4,860	
賃借料支出		1,600,000	1,461,375	138,625	
教育指導費支出		350,000	244,916	105,084	
車輛費支出		480,000	460,003	19,997	
事務費支出		20,096,000	18,146,739	1,949,261	
福利厚生費支出		860,000	851,685	8,315	
旅費交通費支出		220,000	174,370	45,630	
研修研究費支出		700,000	512,403	187,597	
事務消耗品費支出		500,000	459,883	40,117	
印刷製本費支出		600,000	561,439	38,561	
修繕費支出		2,000,000	955,430	1,044,570	
通信運搬費支出		350,000	352,691	△2,691	
会議費支出		80,000	50,811	29,189	
広報費支出		200,000	97,470	102,530	
業務委託費支出		11,800,000	11,702,888	97,112	
手数料支出		421,000	371,202	49,798	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000		
租税公課支出		130,000	126,700	3,300	
保守料支出	1,100,000	1,008,560	91,440		
渉外費支出	210,000	177,880	32,120		
諸会費支出	340,000	280,400	59,600		
雑支出	345,000	222,927	122,073		
その他の支出	3,110,000	2,928,647	181,353		
利用者等外給食費支出	2,560,000	2,494,119	65,881		
作業材料費支出	250,000	214,528	35,472		
作業工賃支出	300,000	220,000	80,000		
事業活動支出計(2)	225,460,000	221,947,360	3,512,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,965,000	57,228,649	△3,263,649		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000		
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000		
施設整備等収入計(4)	220,000	220,000			

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	固定資産取得支出	2,770,000	2,768,200	1,800	
	器具及び備品取得支出	1,260,000	1,258,200	1,800	
	その他の固定資産取得支出	1,510,000	1,510,000		
	施設整備等支出計(5)	2,770,000	2,768,200	1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,550,000	△2,548,200	△1,800	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,777,000	1,704,131	72,869	
	退職給付引当資産取崩収入	1,777,000	1,704,131	72,869	
	その他の活動収入計(7)	1,777,000	1,704,131	72,869	
活動による収支	積立資産支出	51,950,000	51,948,177	1,823	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,948,177	1,823	
	施設・設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動支出計(8)	51,950,000	51,948,177	1,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,173,000	△50,244,046	71,046	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,242,000	4,436,403	△3,194,403	
前期末支払資金残高(12)		99,045,031	99,045,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,287,031	103,481,434	△3,194,403	

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)

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	273,750,000	273,424,265	325,735	
	自立支援給付費収入	242,000,000	241,739,440	260,560	
	補足給付費収入	5,050,000	5,042,671	7,329	
	特定費用収入	26,500,000	26,448,854	51,146	
	その他の事業収入	200,000	193,300	6,700	
	経常経費寄附金収入	710,000	770,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	131,000	123,177	7,823	
	その他の収入	4,834,000	4,858,567	△24,567	
	受入研修費収入	100,000	100,000		
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,607,220	△157,220	
	雑収入	734,000	717,453	16,547	
	作業収入	550,000	433,894	116,106	
	事業活動収入計(1)	279,425,000	279,176,009	248,991	
	支出	人件費支出	169,524,000	169,159,357	364,643
職員給料支出		113,200,000	112,913,092	286,908	
職員賞与支出		28,850,000	28,845,860	4,140	
非常勤職員給与支出		480,000	480,000		
退職給付支出		4,694,000	4,685,084	8,916	
法定福利費支出		22,300,000	22,235,321	64,679	
事業費支出		32,730,000	31,712,617	1,017,383	
給食費支出		16,000,000	15,589,503	410,497	
保健衛生費支出		1,300,000	1,216,960	83,040	
被服費支出		420,000	388,948	31,052	
教養娯楽費支出		600,000	545,253	54,747	
日用品費支出		1,800,000	1,539,985	260,015	
水道光熱費支出		7,500,000	7,727,738	△227,738	
燃料費支出		250,000	235,570	14,430	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,577,226	122,774	
保険料支出		730,000	725,140	4,860	
賃借料支出		1,600,000	1,461,375	138,625	
教育指導費支出		350,000	244,916	105,084	
車輛費支出		480,000	460,003	19,997	
事務費支出		20,096,000	18,146,739	1,949,261	
福利厚生費支出		860,000	851,685	8,315	
旅費交通費支出		220,000	174,370	45,630	
研修研究費支出		700,000	512,403	187,597	
事務消耗品費支出		500,000	459,883	40,117	
印刷製本費支出		600,000	561,439	38,561	
修繕費支出		2,000,000	955,430	1,044,570	
通信運搬費支出		350,000	352,691	△2,691	
会議費支出		80,000	50,811	29,189	
広報費支出		200,000	97,470	102,530	
業務委託費支出		11,800,000	11,702,888	97,112	
手数料支出		421,000	371,202	49,798	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000		
租税公課支出		130,000	126,700	3,300	
保守料支出	1,100,000	1,008,560	91,440		
渉外費支出	210,000	177,880	32,120		
諸会費支出	340,000	280,400	59,600		
雑支出	345,000	222,927	122,073		
その他の支出	3,110,000	2,928,647	181,353		
利用者等外給食費支出	2,560,000	2,494,119	65,881		
作業材料費支出	250,000	214,528	35,472		
作業工賃支出	300,000	220,000	80,000		
事業活動支出計(2)	225,460,000	221,947,360	3,512,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,965,000	57,228,649	△3,263,649		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000		
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000		
施設整備等収入計(4)	220,000	220,000			

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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等 による 収支	支出	固定資産取得支出	2,770,000	2,768,200	1,800	
		器具及び備品取得支出	1,260,000	1,258,200	1,800	
		その他の固定資産取得支出	1,510,000	1,510,000		
		施設整備等支出計(5)	2,770,000	2,768,200	1,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△2,548,200	△1,800	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	1,777,000	1,704,131	72,869	
		退職給付引当資産取崩収入	1,777,000	1,704,131	72,869	
		その他の活動収入計(7)	1,777,000	1,704,131	72,869	
	支出	積立資産支出	51,950,000	51,948,177	1,823	
		退職給付引当資産支出	1,950,000	1,948,177	1,823	
		施設・設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
		その他の活動支出計(8)	51,950,000	51,948,177	1,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,173,000	△50,244,046	71,046		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,242,000	4,436,403	△3,194,403	
		前期末支払資金残高(12)	99,045,031	99,045,031		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	100,287,031	103,481,434	△3,194,403	