

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)
事業活動による	障害福祉サービス等事業収入	436,421,000	430,051,588	6,369,412
	自立支援給付費収入	337,426,000	331,156,710	6,269,290
	介護給付費収入(生活介護)	203,500,000	199,057,021	4,442,979
	介護給付費収入(施設入所支援)	77,600,000	77,345,992	254,008
	訓練等給付費収入	35,426,000	35,817,740	-391,740
	計画相談等給付費収入	4,100,000	4,965,340	-865,340
	介護給付費収入(短期入所)	16,800,000	13,970,617	2,829,383
	障害児施設給付費収入	34,600,000	33,437,190	1,162,810
	放課後等デイサービス給付費収入	13,000,000	13,819,158	-819,158
	児童発達支援給付費収入	18,000,000	16,610,092	1,389,908
	障害児相談支援給付費収入	3,600,000	3,007,940	592,060
	利用者負担金収入	39,657,000	39,786,140	-129,140
	私的契約利用料	4,264,000	4,295,670	-31,670
	利用者負担金 生活介護	2,500,000	2,587,506	-87,506
	利用者負担金 施設入所支援	30,000,000	30,129,585	-129,585
	利用者負担金 短期入所	940,000	721,926	218,074
	利用者負担金 障害児発達支援	522,000	556,988	-34,988
	利用者負担金 放課後等デイサービス	908,000	1,005,942	-97,942
	利用者負担金 日中一時	523,000	488,523	34,477
	補足給付費収入	10,920,000	12,307,507	-1,387,507
	特定障害者特別給付費収入	10,920,000	12,307,507	-1,387,507
	その他の事業収入	13,818,000	13,364,041	453,959
	補助金事業収入	88,000	60,500	27,500
	受託事業収入	13,730,000	13,303,541	426,459
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	受取利息配当金収入	40,000	47,026	-7,026
受取利息配当金収入	40,000	47,026	-7,026	
その他の収入	9,734,000	10,352,222	-618,222	
受入研修費収入	98,000	149,000	-51,000	
利用者等外給食費収入	7,000,000	7,676,230	-676,230	
雑収入	2,636,000	2,526,992	109,008	
雑収入	0	2,063,697	-2,063,697	
作業収入	0	463,295	-463,295	
事業活動収入計(1)	446,295,000	440,570,836	5,724,164	
に	人件費支出	353,705,391	349,873,484	3,831,907
	役員報酬支出	600,000	334,500	265,500
	職員給料支出	201,908,941	199,388,660	2,520,281
	職員賞与支出	55,315,226	55,017,226	298,000
	非常勤職員給与支出	48,009,540	47,758,490	251,050
	退職給付支出	4,011,000	3,871,500	139,500
	法定福利費支出	43,860,684	43,503,108	357,576
	事業費支出	62,580,000	59,130,003	3,449,997
	給食費支出	25,141,803	24,412,305	729,498
	保健衛生費支出	1,270,000	960,980	309,020
	教養娯楽費支出	1,424,339	1,161,269	263,070
	日用品費支出	1,724,553	1,724,553	0
	水道光熱費支出(業)	13,462,517	13,449,079	13,438
	消耗器具備品費支出	2,005,269	1,838,498	166,771
保険料支出	3,027,130	2,879,310	147,820	
賃借料支出	6,867,586	6,443,012	424,574	

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)	
収 支 出	教育指導費支出	1,599,983	1,009,162	590,821	
	車輛費支出	5,646,800	5,232,431	414,369	
	雑支出(業)	410,020	19,404	390,616	
	事務費支出	21,847,000	15,797,558	6,049,442	
	福利厚生費支出	1,488,556	1,488,556	0	
	職員被服費支出	286,853	286,853	0	
	旅費交通費支出	270,000	48,630	221,370	
	研修研究費支出	2,516,895	2,429,080	87,815	
	事務消耗品費支出	2,381,340	1,828,245	553,095	
	印刷製本費支出	822,112	764,368	57,744	
	修繕費支出	4,438,443	1,259,285	3,179,158	
	通信運搬費支出	1,005,000	820,004	184,996	
	会議費支出	210,000	75,000	135,000	
	広報費支出	228,160	228,160	0	
	業務委託費支出	5,066,513	3,769,256	1,297,257	
	手数料支出	381,786	340,682	41,104	
	保険料支出	360,000	355,770	4,230	
	租税公課支出	115,000	65,550	49,450	
	保守料支出	1,103,840	1,103,760	80	
	渉外費支出	116,060	116,060	0	
諸会費支出	685,000	599,824	85,176		
雑支出(務)	371,442	218,475	152,967		
その他の支出	7,676,230	7,676,230	0		
利用者等外給食費支出	7,676,230	7,676,230	0		
事業活動支出計(2)	445,808,621	432,477,275	13,331,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,379	8,093,561	-7,607,182		
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
	車輛運搬具売却収入	0	15,000	-15,000	
	施設整備等収入計(4)	0	15,000	-15,000	
支出	固定資産取得支出	5,350,000	5,000,400	349,600	
	器具及び備品取得支出	3,350,000	3,013,200	336,800	
	建物付属設備取得支出	2,000,000	1,987,200	12,800	
施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,000,400	349,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,350,000	-4,985,400	-364,600		
その 他の 活動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	4,881,866	20,118,134
		人件費積立取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
		保険積立取崩収入	0	4,881,866	-4,881,866
		拠点区分間繰入金収入	7,322,000	7,320,752	1,248
		拠点区分間繰入金収入	7,322,000	7,320,752	1,248
	その他の活動収入計(7)	32,322,000	12,202,618	20,119,382	
	支出	積立資産支出	21,420,000	20,825,388	594,612
		保険積立金支出	21,420,000	20,825,388	594,612
		拠点区分間繰入金支出	7,322,000	7,320,752	1,248
		拠点区分間繰入金支出	7,322,000	7,320,752	1,248
その他の活動支出計(8)		28,742,000	28,146,140	595,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,580,000	-15,943,522	19,523,522		
予備費支出(10)	3,500,000	—	2,749,379		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,033,000	-12,835,361	8,802,361		

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)
前期末支払資金残高(12)	316,053,740	316,053,740	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,020,740	303,218,379	8,802,361