

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	3,500,000	3,351,185	-148,815
	8331 就労支援事業収入	3,500,000	3,351,185	-148,815
	0184 障害福祉サービス等事業収入	334,355,000	365,336,600	30,981,600
	0185 自立支援給付費収入	89,035,000	94,977,938	5,942,938
	8341 介護給付費収入	65,237,000	63,056,558	-2,180,442
	8343 訓練等給付費収入	13,081,000	21,989,280	8,908,280
	8345 サービス利用計画作成費収入	10,717,000	9,932,100	-784,900
	8351 障害児施設給付費収入	200,069,000	201,936,126	1,867,126
	8352 利用者負担金収入	3,975,000	8,004,452	4,029,452
	8371 特定費用収入	5,000,000	4,669,322	-330,678
	0187 その他の事業収入	36,276,000	55,748,762	19,472,762
	8382 受託事業収入	36,276,000	55,748,762	19,472,762
	0192 医療事業収入	123,944,000	109,779,540	-14,164,460
	8453 外来診療収入	123,744,000	109,348,040	-14,395,960
	0194 その他の医療事業収入	200,000	431,500	231,500
	8473 その他の医療事業収入	200,000	431,500	231,500
	0195 その他の事業収入	21,360,000	18,282,083	-3,077,917
	8491 その他の事業収入	1,800,000		-1,800,000
	0196 その他の事業収入	19,560,000	18,282,083	-1,277,917
	業収入	8492 補助金事業収入	10,783,000	10,605,303
8493 受託事業収入		8,777,000	7,352,000	-1,425,000
8494 その他の事業収入			324,780	324,780
0197 その他の収入			2,655,882	2,655,882
8511 その他の収入			2,655,882	2,655,882
0199 経常経費寄附金収入			460,950	460,950
8531 経常経費寄附金収入			460,950	460,950
0200 受取利息配当金収入		1,000	20,089	19,089
8541 受取利息配当金収入		1,000	20,089	19,089
0201 その他の収入		4,300,000	13,513,573	9,213,573
活	8611 受入研修費収入	600,000	460,500	-139,500
	8613 雑収入	3,700,000	13,053,073	9,353,073
	事業活動収入計(1)	487,460,000	513,399,902	25,939,902
活動による支	0129 人件費支出	355,827,000	381,550,339	-25,723,339
	7111 役員報酬支出	11,280,000	11,280,000	
	7112 職員給料支出	247,654,000	270,965,225	-23,311,225
	7113 職員賞与支出	38,188,000	34,762,478	3,425,522
	7114 非常勤職員給与支出	18,400,000	14,029,940	4,370,060
	7136 退職共済掛金	5,220,000	6,141,000	-921,000
	7116 退職給付支出		20,000	-20,000
	7117 法定福利費支出	35,085,000	44,351,696	-9,266,696
	0130 事業費支出	22,114,300	23,382,072	-1,267,772
	7211 給食費支出	3,900,000	3,694,543	205,457
	7213 医薬品費支出	216,000	70,824	145,176
	7214 診療・療養等材料費支出	420,000	214,700	205,300
	7215 保健衛生費支出	260,000	607,581	-347,581
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	30,000		30,000
	7221 保育材料費支出	500,000		500,000
	7223 水道光熱費支出	6,600,000	7,660,891	-1,060,891
	7224 燃料費支出	239,000	136,020	102,980
	7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	913,901	886,099
	7226 保険料支出	16,000	12,804	3,196
7227 賃借料支出	1,500,000	908,804	591,196	
7228 教育指導費支出	1,383,300	2,269,958	-886,658	
7232 車両費支出	3,410,000	5,449,515	-2,039,515	
7235 雑支出	1,830,000	1,442,531	387,469	

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	0131 事務費支出	41,567,000	46,228,069	-4,661,069
	7311 福利厚生費支出	1,550,000	1,603,316	-53,316
	7312 職員被服費支出	654,000	1,031,293	-377,293
	7313 旅費交通費支出	1,330,000	1,906,733	-576,733
	7314 研修研究費支出	2,590,000	2,268,865	321,135
	7315 事務消耗品費支出	2,435,000	5,577,429	-3,142,429
	7316 印刷製本費支出	1,500,000	1,062,912	437,088
	7317 水道光熱費支出	1,800,000	733,363	1,066,637
	7318 燃料費支出	100,000		100,000
	7319 修繕費支出	5,680,000	3,303,830	2,376,170
	7321 通信運搬費支出	2,785,000	2,773,415	11,585
	7322 会議費支出	400,000	125,180	274,820
	7323 広報費支出	330,000	718,004	-388,004
	7324 業務委託費支出	11,410,000	15,489,902	-4,079,902
	7325 手数料支出	460,000	895,843	-435,843
	7326 保険料支出	4,460,000	3,262,683	1,197,317
	7327 賃借料支出	900,000	1,472,225	-572,225
	7328 土地・建物賃借料支出	50,000	20,000	30,000
	7329 租税公課支出	794,000	1,113,850	-319,850
	7331 保守料支出	908,000	789,048	118,952
	7332 渉外費支出	60,000	28,080	31,920
	7333 諸会費支出	708,000	633,160	74,840
	7335 雑支出	663,000	1,418,938	-755,938
	0132 就労支援事業支出	1,588,000	1,784,146	-196,146
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,588,000	1,784,146	-196,146
	7411 就労支援事業製造原価支出	588,000	1,784,146	-1,196,146
	7412 就労支援事業仕入支出	1,000,000		1,000,000
0137 支払利息支出	1,300,000	790,648	509,352	
7441 支払利息支出	1,300,000	790,648	509,352	
事業活動支出計(2)	422,396,300	453,735,274	-31,338,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,063,700	59,664,628	-5,399,072	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
	0207 固定資産売却収入		30,000	30,000
	8761 車輛運搬具売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)		30,000	30,000
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,370,000	5,416,600	3,953,400
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,370,000	5,416,600	3,953,400
	0144 固定資産取得支出	5,040,000	3,967,381	1,072,619
	7522 建物取得支出		137,803	-137,803
	7523 車輛運搬具取得支出		806,800	-806,800
	7514 建物附属設備資産取得支出		644,240	-644,240
	7524 器具及び備品取得支出	5,040,000	1,742,080	3,297,920
	7525 その他の取得支出		636,458	-636,458
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		705,600	-705,600
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		705,600	-705,600
0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	21,720	2,978,280	
7551 その他の支出	3,000,000	21,720	2,978,280	
施設整備等支出計(5)	17,410,000	10,111,301	7,298,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,410,000	-10,081,301	7,328,699	
そ の 他 の 活 動	収 入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入		29,036,837	29,036,837
	8862 拠点区分間長期借入金収入		29,036,837	29,036,837
	0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	8881 事業区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	29,036,837	19,036,837
	支 出			
0149 長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	-3,996,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	-3,996,000	
0152 積立資産支出	20,000,000		20,000,000	

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	出			
	7643 その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		29,036,837	-29,036,837
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		29,036,837	-29,036,837
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	33,032,837	-3,032,837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-3,996,000	16,004,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,653,700	45,587,327	17,933,627
前期末支払資金残高(12)			251,039,555	251,039,555
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,653,700	296,626,882	268,973,182