

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	0183 就労支援事業収入	3,500,000	3,808,934	-308,934
	8331 就労支援事業収入	3,500,000	3,808,934	-308,934
	0184 障害福祉サービス等事業収入	384,433,500	373,164,738	11,268,762
	0185 自立支援給付費収入	97,873,500	93,461,156	4,412,344
	8341 介護給付費収入	65,000,000	65,174,630	-174,630
	8343 訓練等給付費収入	21,102,000	16,056,546	5,045,454
	8345 サービス利用計画作成費収入	11,771,500	12,229,980	-458,480
	8351 障害児施設給付費収入	204,420,000	202,297,503	2,122,497
	8352 利用者負担金収入	7,310,000	7,055,040	254,960
	8371 特定費用収入	5,000,000	4,413,267	586,733
	0187 その他の事業収入	69,830,000	65,937,772	3,892,228
	8382 受託事業収入	69,830,000	65,937,772	3,892,228
	0192 医療事業収入	115,200,000	108,175,699	7,024,301
	8453 外来診療収入	115,000,000	107,993,130	7,006,870
	0194 その他の医療事業収入	200,000	182,569	17,431
	8473 その他の医療事業収入	200,000	182,569	17,431
	0195 その他の事業収入	18,427,000	22,515,440	-4,088,440
	0196 その他の事業収入	18,427,000	22,515,440	-4,088,440
	8492 補助金事業収入	10,650,000	14,637,320	-3,987,320
	8493 受託事業収入	7,352,000	7,604,000	-252,000
	8494 その他の事業収入	425,000	274,120	150,880
	0197 その他の収入	2,100,000	2,803,136	-703,136
	8511 その他の収入	2,100,000	2,803,136	-703,136
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	429,900	70,100
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	429,900	70,100
	0200 受取利息配当金収入	10,000	11,666	-1,666
	8541 受取利息配当金収入	10,000	11,666	-1,666
	0201 その他の収入	16,465,840	13,673,727	2,792,113
	8611 受入研修費収入	600,000	329,400	270,600
	8613 雑収入	15,865,840	13,344,327	2,521,513
	事業活動収入計(1)	540,636,340	524,583,240	16,053,100
	0129 人件費支出	405,202,900	418,474,341	-13,271,441
	7111 役員報酬支出	11,280,000	11,280,000	
7112 職員給料支出	294,520,000	302,270,258	-7,750,258	
7113 職員賞与支出	41,461,900	40,248,027	1,213,873	
7114 非常勤職員給与支出	8,500,000	8,427,420	72,580	
7136 退職共済掛金	7,530,000	7,521,040	8,960	
7117 法定福利費支出	41,911,000	48,727,596	-6,816,596	
0130 事業費支出	23,645,000	24,045,055	-400,055	
7211 給食費支出	3,900,000	3,643,407	256,593	
7213 医薬品費支出	100,000	71,592	28,408	
7214 診療・療養等材料費支出	570,000	497,758	72,242	
7215 保健衛生費支出	691,000	541,070	149,930	
7216 医療費支出	10,000	500	9,500	
7221 保育材料費支出		119,612	-119,612	
7223 水道光熱費支出	6,600,000	7,740,779	-1,140,779	
7224 燃料費支出	200,000	83,712	116,288	
7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	2,100,355	-300,355	
7226 保険料支出	16,000	9,336	6,664	
7227 賃借料支出	1,000,000	1,096,256	-96,256	
7228 教育指導費支出	2,250,000	1,700,985	549,015	
7232 車輛費支出	4,498,000	5,000,911	-502,911	
7235 雑支出	2,010,000	1,438,782	571,218	
0131 事務費支出	51,583,300	54,697,320	-3,114,020	
7311 福利厚生費支出	3,300,000	2,066,134	1,233,866	
7312 職員被服費支出	450,000	492,531	-42,531	

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	7313 旅費交通費支出	1,930,000	2,155,105	-225,105	
	7314 研修研究費支出	3,161,000	3,548,800	-387,800	
	7315 事務消耗品費支出	6,995,000	6,364,879	630,121	
	7316 印刷製本費支出	1,099,000	1,047,531	51,469	
	7317 水道光熱費支出	350,000	526,717	-176,717	
	7318 燃料費支出	30,000	39,198	-9,198	
	7319 修繕費支出	3,000,000	6,025,829	-3,025,829	
	7321 通信運搬費支出	2,500,000	3,106,841	-606,841	
	7322 会議費支出	200,000	173,526	26,474	
	7323 広報費支出	241,400	417,760	-176,360	
	7324 業務委託費支出	16,970,800	17,655,893	-685,093	
	7325 手数料支出	644,300	641,226	3,074	
	7326 保険料支出	4,023,300	3,273,913	749,387	
	7327 賃借料支出	1,476,500	2,133,792	-657,292	
	7328 土地・建物賃借料支出	250,000	248,760	1,240	
	7329 租税公課支出	1,170,000	1,143,300	26,700	
	7331 保守料支出	1,173,000	1,441,439	-268,439	
	7332 渉外費支出	40,000	30,501	9,499	
	7333 諸会費支出	616,000	624,260	-8,260	
	7335 雑支出	1,963,000	1,539,385	423,615	
	0132 就労支援事業支出	2,010,000	1,653,574	356,426	
	0133 就労支援事業販売原価支出	2,010,000	1,653,574	356,426	
	7411 就労支援事業製造原価支出	2,000,000	1,653,574	346,426	
	7412 就労支援事業仕入支出	10,000		10,000	
	0137 支払利息支出	700,000	626,105	73,895	
	7441 支払利息支出	700,000	626,105	73,895	
	0138 その他の支出		307,700	-307,700	
	7452 雑支出		307,700	-307,700	
		事業活動支出計(2)	483,141,200	499,804,095	-16,662,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,495,140	24,779,145	32,715,995
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支 出		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	
		0144 固定資産取得支出	9,540,000	5,967,351	3,572,649
		7514 建物附属設備資産取得支出	6,500,000	1,300,000	5,200,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,540,000	3,707,133	-1,167,133
		7525 その他の取得支出	500,000	960,218	-460,218
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	705,600	44,400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	705,600	44,400
0147 その他の施設整備等による支出		50,000	16,000	34,000	
7551 その他の支出	50,000	16,000	34,000		
	施設整備等支出計(5)	14,140,000	10,488,951	3,651,049	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,140,000	-10,488,951	-3,651,049	
その他の活動による	収 入	0216 拠点区分間長期借入金収入		33,131,635	-33,131,635
		8862 拠点区分間長期借入金収入		33,131,635	-33,131,635
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		0224 その他の活動による収入		2,365,840	-2,365,840
		8891 その他の収入		2,365,840	-2,365,840
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	35,497,475	-25,497,475
	支	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		25,000,000		25,000,000	
7641 退職給付引当資産支出		5,000,000		5,000,000	
	7643 その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000	

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)
収 支	0154 拠点区分間長期貸付金支出		33,131,635	-33,131,635
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		33,131,635	-33,131,635
	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)	38,996,000	37,127,635	1,868,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,996,000	-1,630,160	-27,365,840
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,359,140	12,660,034	1,699,106
前期末支払資金残高(12)			296,626,882	-296,626,882
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,359,140	309,286,916	-294,927,776