

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		14,742,759	17,405,047	-2,662,288	
		製品製造事業収入		1,975,000	2,010,866	-35,866	
		リサイクル事業収入		3,451,000	4,290,445	-839,445	
		受託事業収入			252,800	-252,800	
		請負事業収入		9,316,759	10,850,936	-1,534,177	
		障害福祉サービス等事業収入		279,606,782	279,110,268	496,514	
		自立支援給付費収入		231,191,886	229,302,301	1,889,585	
			訓練等給付費収入	228,666,617	226,604,169	2,062,448	
			計画相談支援給付費収入	2,392,269	2,561,740	-169,471	
			利用者負担金収益	133,000	136,392	-3,392	
			補足給付費収入	2,910,000	2,910,000		
			特定障害者特別給付費収入	2,910,000	2,910,000		
			その他の事業収入	45,504,896	46,897,967	-1,393,071	
			補助金事業収入(公費)	28,093,496	28,093,500	-4	
			その他の事業収入	17,411,400	18,804,467	-1,393,067	
		経常経費寄附金収入		30,000	30,000		
			経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入		1,000	1,438	-438	
			受取利息配当金収入	1,000	1,438	-438	
		その他の収入		518,000	586,996	-68,996	
			利用者等外給食費収入	420,000	492,600	-72,600	
			雑収入	98,000	94,396	3,604	
			事業活動収入計(1)	294,898,541	297,133,749	-2,235,208	
	支出	支出	人件費支出		179,714,650	173,579,886	6,134,764
			役員報酬支出		680,000	760,000	-80,000
			職員給料支出		99,971,040	101,026,481	-1,055,441
			職員賞与支出		26,248,634	24,587,483	1,661,151
		非常勤職員給与支出		29,751,948	24,869,729	4,882,219	
		退職給付支出		2,002,500	2,002,500		
		法定福利費支出		21,060,528	20,333,693	726,835	
		事業費支出		24,654,827	22,792,862	1,861,965	
		給食費支出		6,534,000	6,441,222	92,778	
		保健衛生費支出		942,626	798,256	144,370	
		医療費支出		4,270	4,270		
		教養娯楽費支出		2,300,000	1,468,801	831,199	
		日用品費支出		432,000	266,947	165,053	
		水道光熱費支出		5,712,000	6,045,258	-333,258	
		消耗器具備品費支出		6,415,701	5,733,825	681,876	
		保険料支出		619,230	523,540	95,690	
		教育指導費支出		900,000	835,529	64,471	
		車輛費支出		795,000	675,214	119,786	
		事務費支出		71,660,828	72,105,143	-444,315	
		福利厚生費支出		1,772,800	1,495,280	277,520	
		職員被服費支出		40,000	30,906	9,094	
		旅費交通費支出		574,800	410,619	164,181	
		研修研究費支出		2,881,800	2,013,383	868,417	
		事務消耗品費支出		2,372,526	2,417,145	-44,619	
		修繕費支出		65,000	27,079	37,921	
		通信運搬費支出		1,293,768	1,208,035	85,733	
		会議費支出		181,000	168,952	12,048	
		業務委託費支出		4,772,736	5,490,456	-717,720	
		手数料支出		2,178,928	3,250,075	-1,071,147	
		保険料支出		1,483,350	1,564,740	-81,390	
		賃借料支出		3,713,300	3,680,820	32,480	
		土地・建物賃借料支出		49,255,080	49,285,680	-30,600	
		租税公課支出		150,000	221,699	-71,699	
		保守料支出		138,240	138,240		
		渉外費支出		298,500	315,934	-17,434	
		諸会費支出		489,000	386,100	102,900	
		就労支援事業支出		14,622,759	17,245,120	-2,622,361	
			就労支援事業販売原価支出	14,622,759	17,245,120	-2,622,361	
			就労支援事業製造原価支出	14,622,759	17,245,120	-2,622,361	
		支払利息支出		902,520	902,520		
			支払利息支出	902,520	902,520		
		その他の支出		1,048,060	1,290,475	-242,415	
			利用者等外給食費支出	1,048,060	1,290,475	-242,415	
		事業活動支出計(2)	292,603,644	287,916,006	4,687,638		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,294,897	9,217,743	-6,922,846		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入		9,000,000	9,000,000		
		施設整備等補助金収入		9,000,000	9,000,000		
		施設整備等寄附金収入		500,000	500,000		
		施設整備等寄附金収入		500,000	500,000		
		固定資産売却収入		675,000	675,000		
		車輛運搬具売却収入		675,000	675,000		

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
よ る 収 支	施設整備等収入計(4)			10,175,000	10,175,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,416,000	4,416,000		
			設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000		
		固定資産取得支出		9,433,618	8,254,350	1,179,268	
			車輛運搬具取得支出	4,667,358	4,538,742	128,616	
			器具及び備品取得支出	3,656,260	2,605,608	1,050,652	
			その他の取得支出	1,110,000	1,110,000		
	施設整備等支出計(5)			13,849,618	12,670,350	1,179,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,674,618	-2,495,350	-1,179,268	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出		2,511,147	2,449,872	61,275	
			退職給付引当資産支出	2,511,147	2,449,872	61,275	
		その他の活動支出計(8)			2,511,147	2,449,872	61,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,511,147	-2,449,872	-61,275
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,890,868	4,272,521	-8,163,389	
	前期末支払資金残高(12)			112,349,289	112,349,289		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			108,458,421	116,621,810	-8,163,389	