

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	259,470,000	264,103,610	△4,633,610		
	自立支援給付費収入	218,550,000	218,866,447	△316,447		
	利用者負担金収入	1,220,000	1,129,523	90,477		
	補足給付費収入	24,200,000	24,167,217	32,783		
	その他の事業収入	15,500,000	19,940,423	△4,440,423		
	経常経費寄附金収入	3,800,000	2,300,000	1,500,000		
	受取利息配当金収入	50,000	214,349	△164,349		
	その他の収入	5,880,000	6,033,633	△153,633		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,234,400	165,600		
	雑収入	3,480,000	3,799,233	△319,233		
	事業活動収入計(1)	269,200,000	272,651,592	△3,451,592		
	事業活動による支出	人件費支出	152,500,000	163,434,406	△10,934,406	
		役員報酬支出	1,500,000	455,800	1,044,200	
職員給料支出		87,000,000	86,297,759	702,241		
職員賞与支出		30,000,000	41,879,037	△11,879,037		
非常勤職員給与支出		12,500,000	11,713,033	786,967		
退職給付支出		3,000,000	3,226,330	△226,330		
法定福利費支出		18,500,000	19,862,447	△1,362,447		
事業費支出		29,200,000	32,076,190	△2,876,190		
給食費支出		14,500,000	16,322,926	△1,822,926		
保健衛生費支出		1,500,000	1,544,764	△44,764		
被服費支出		200,000	142,604	57,396		
教養娯楽費支出		2,200,000	1,949,476	250,524		
日用品費支出		450,000	694,277	△244,277		
水道光熱費支出		5,800,000	6,607,041	△807,041		
燃料費支出		3,000,000	3,288,400	△288,400		
消耗器具備品費支出		1,200,000	788,764	411,236		
教育指導費支出		300,000	180,000	120,000		
雑支出		50,000	23,938	26,062		
その他の事業費支出			534,000	△534,000		
事務費支出		42,210,000	45,022,856	△2,812,856		
福利厚生費支出		800,000	703,808	96,192		
旅費交通費支出		500,000	415,760	84,240		
研修研究費支出		1,000,000	487,600	512,400		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,733,385	△233,385		
印刷製本費支出		500,000	90,447	409,553		
水道光熱費支出		1,280,000	1,396,330	△116,330		
燃料費支出		50,000	48,040	1,960		
修繕費支出		8,500,000	8,189,959	310,041		
通信運搬費支出		450,000	450,021	△21		
会議費支出		220,000	58,217	161,783		
広報費支出			270,000	△270,000		
業務委託費支出		23,000,000	24,598,458	△1,598,458		
手数料支出		650,000	1,107,680	△457,680		
保険料支出	1,650,000	2,058,760	△408,760			
賃借料支出	1,370,000	2,696,194	△1,326,194			
租税公課支出	100,000	94,400	5,600			
雑支出	640,000	623,797	16,203			
事業活動支出計(2)	223,910,000	240,533,452	△16,623,452			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,290,000	32,118,140	13,171,860			

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等寄附金収入		1,404,000	△1,404,000	
	施設整備等寄附金収入		1,404,000	△1,404,000	
	施設整備等収入計(4)		2,904,000	△2,904,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	15,500,000	14,982,951	517,049	
	建物取得支出	5,000,000	4,754,376	245,624	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	2,690,000	△1,190,000	
	器具及び備品取得支出	9,000,000	7,538,575	1,461,425	
	施設整備等支出計(5)	15,500,000	14,982,951	517,049	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,500,000	△12,078,951	△3,421,049	
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	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,790,000	15,039,189	9,750,811	
	前期末支払資金残高(12)	291,511,000	261,082,715	30,428,285	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,301,000	276,121,904	40,179,096	