

第二田主丸一麦寮拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	820,000	816,115	3,885
	温泉事業収入			
	レストラン事業収入			
	ベーカリー事業収入			
	縫製事業収入	820,000	816,115	3,885
	軽作業収入			
	農業収入			
	紙工収入			
	食品加工収入			
	障害福祉サービス等事業収入	216,676,000	217,985,723	-1,309,723
	自立支援給付費収入	197,308,000	198,443,100	-1,135,100
	介護給付費収入	197,308,000	198,443,100	-1,135,100
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入	3,098,000	3,105,450	-7,450
	特定障害者特別給付費収入	3,098,000	3,105,450	-7,450
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	16,270,000	16,437,173	-167,173
	利用者食費収入	13,220,000	13,276,880	-56,880
	利用者居住費収入	2,595,000	2,602,432	-7,432
	日用品費等収入	191,000	238,066	-47,066
	利用者預り金管理費収入	264,000	319,795	-55,795
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	5,205,000	5,349,431	-144,431	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,791,000	1,861,000	-70,000	
雑収入	3,414,000	3,488,431	-74,431	
事業活動収入計(1)	222,701,000	224,151,269	-1,450,269	
事業	人件費支出	141,489,000	141,230,979	258,021
	役員報酬支出			
	職員給料支出	89,963,000	89,752,196	210,804
	本俸支出	79,690,000	79,544,829	145,171
	職務手当支出	1,232,000	1,250,700	-18,700
	育児支援手当支出	362,000	358,200	3,800
	奨学手当支出	782,000	781,200	800
	住居手当支出	2,024,000	2,009,253	14,747
	通勤手当支出	2,488,000	2,472,436	15,564
	超過勤務手当支出	395,000	363,578	31,422
	夜勤手当支出	2,990,000	2,972,000	18,000
	宿直手当支出			
	職員賞与支出	29,083,000	29,082,969	31
	非常勤職員給与支出	1,445,000	1,428,480	16,520
	貸金支出	1,389,000	1,372,680	16,320
	通勤手当支出			

本活動による収支

支出

育児支援手当支出			
奨学手当支出			
超過勤務手当支出			
住居手当支出			
非常勤職員賞与支出	56,000	55,800	200
派遣職員費支出			
退職給付支出	2,048,000	2,047,445	555
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	18,950,000	18,919,889	30,111
健康保険料支出	6,792,000	6,790,617	1,383
厚生年金保険料支出	10,683,000	10,681,826	1,174
児童手当拠出金支出	294,000	269,280	24,720
雇用保険料支出	785,000	782,599	2,401
労災保険料支出	396,000	395,567	433
事業費支出	24,412,000	24,315,716	96,284
給食費支出	12,700,000	12,690,388	9,612
介護用品費支出	15,000		15,000
保健衛生費支出	1,400,000	1,308,262	91,738
医療費支出			
被服費支出	130,000	126,455	3,545
教養娯楽費支出	1,050,000	1,047,061	2,939
日用品費支出	580,000	576,770	3,230
本人支給金支出			
水道光熱費支出	2,954,000	3,019,821	-65,821
燃料費支出	1,818,000	1,853,631	-35,631
消耗器具備品費支出	1,120,000	1,030,313	89,687
保険料支出	284,000	283,054	946
賃借料支出	526,000	530,226	-4,226
教育指導費支出			
葬祭費支出	20,000	16,200	3,800
車輛費支出	1,723,000	1,749,422	-26,422
雑支出	92,000	84,113	7,887
事務費支出	5,222,000	5,184,728	37,272
福利厚生費支出	1,292,000	1,210,241	81,759
職員被服費支出	10,000		10,000
旅費交通費支出	277,000	337,057	-60,057
研修研究費支出	1,100,000	989,416	110,584
事務消耗品費支出	200,000	431,339	-231,339
印刷製本費支出			
修繕費支出	50,000	51,669	-1,669
通信運搬費支出	306,000	291,830	14,170
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	1,300,000	1,209,600	90,400
手数料支出	62,000	58,928	3,072
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	300,000	285,768	14,232
保守料支出	185,000	210,880	-25,880
渉外費支出	30,000	12,000	18,000
諸会費支出	100,000	96,000	4,000
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	1,000,000	1,105,556	-105,556
就労支援事業販売原価支出	1,000,000	1,105,556	-105,556
就労支援事業支出	1,000,000	1,105,556	-105,556
就労支援事業仕入支出			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
支払利息支出	35,000	34,800	200
支払利息支出	35,000	34,800	200
その他の支出	1,750,000	1,861,000	-111,000
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,861,000	-111,000
雑支出			
事業活動支出計(2)	173,908,000	173,732,779	175,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,793,000	50,418,490	-1,625,490
施設整備等補助金収入			

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	35,000	271,308	-236,308
	建物売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	土地売却収入			
	長期前払費用取崩収入	35,000	271,308	-236,308
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
長期未払金収入				
施設整備等収入計(4)	35,000	271,308	-236,308	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,138,000	2,988,000	150,000
	土地取得支出			
	建物取得支出	2,268,000	2,268,000	
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	870,000	720,000	150,000
	建設仮勘定取得支出			
	有形リース資産取得支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	無形リース資産取得支出			
	差入保証金支出			
	長期前払費用支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出	406,000	406,300	-300
長期未払金支出	406,000	406,300	-300	
施設整備等支出計(5)	3,544,000	3,394,300	149,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,509,000	-3,122,992	-386,008	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	施設整備等積立金積立資産取崩収入			
	工賃変動積立金積立資産取崩収入			
	設備等整備積立金積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			

収 支	長期貸付金支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
支 出	施設整備等積立金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	工賃変動積立金積立資産支出			
	設備等整備積立金積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-40,000,000	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,284,000	7,295,498	-2,011,498	
前期末支払資金残高(12)	96,943,172	96,943,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,227,172	104,238,670	-2,011,498	