

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	21,052,000	21,617,832	-565,832
	温泉事業収入	8,855,000	9,174,046	-319,046
	レストラン事業収入	3,390,000	3,381,441	8,559
	ベーカリー事業収入	7,157,000	7,412,952	-255,952
	縫製事業収入	1,200,000	1,182,373	17,627
	軽作業収入	450,000	467,020	-17,020
	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	83,526,000	83,942,055	-416,055
	自立支援給付費収入	71,664,000	72,054,144	-390,144
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	71,664,000	72,054,144	-390,144
	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	76,000	76,836	-836
	補足給付費収入	1,500,000	1,500,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,500,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	10,286,000	10,311,075	-25,075
	利用者食費収入	3,976,000	3,995,900	-19,900
	利用者居住費収入	3,203,000	3,203,402	-402
	日用品費等収入	2,966,000	2,969,573	-3,573
	利用者預り金管理費収入	141,000	142,200	-1,200
	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	5,000	3,612	1,388
	受取利息配当金収入	5,000	3,612	1,388
	その他の収入	932,000	958,000	-26,000
	受入研修費収入		5,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	897,000	918,000	-21,000
雑収入	35,000	35,000		
事業活動収入計(1)	105,515,000	106,521,499	-1,006,499	
事業	人件費支出	66,005,000	66,004,310	690
	役員報酬支出			
	職員給料支出	39,815,000	39,814,876	124
	本俸支出	36,927,000	36,926,227	773
	職務手当支出	600,000	600,000	
	育児支援手当支出	120,000	120,000	
	奨学手当支出			
	住居手当支出	903,000	903,000	
	通勤手当支出	955,000	954,800	200
	超過勤務手当支出	310,000	310,849	-849
	夜勤手当支出			
	宿直手当支出			
	職員賞与支出	13,563,000	13,562,156	844
	非常勤職員給与支出	3,682,000	3,682,400	-400
	貸金支出	3,190,000	3,190,500	-500
	通勤手当支出	142,000	141,900	100

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	350,000	350,000	
派遣職員費支出			
退職給付支出	802,000	801,000	1,000
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	8,143,000	8,143,878	-878
健康保険料支出	2,830,000	2,828,378	1,622
厚生年金保険料支出	4,788,000	4,786,275	1,725
児童手当拠出金支出	116,000	120,644	-4,644
雇用保険料支出	250,000	249,414	586
労災保険料支出	159,000	159,167	-167
事業費支出	13,995,000	13,628,621	366,379
給食費支出	5,142,000	4,991,941	150,059
介護用品費支出			
保健衛生費支出	275,000	269,214	5,786
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	4,182,000	4,049,508	132,492
日用品費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	2,041,000	1,982,759	58,241
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	330,000	315,567	14,433
保険料支出	923,000	922,780	220
賃借料支出	503,000	502,188	812
教育指導費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	590,000	586,414	3,586
雑支出	9,000	8,250	750
事務費支出	9,458,000	9,505,617	-47,617
福利厚生費支出	420,000	427,790	-7,790
職員被服費支出			
旅費交通費支出	833,000	832,138	862
研修研究費支出	300,000	283,150	16,850
事務消耗品費支出	400,000	450,730	-50,730
印刷製本費支出			
修繕費支出	88,000	87,356	644
通信運搬費支出	683,000	682,065	935
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	499,000	497,700	1,300
手数料支出	553,000	553,773	-773
土地・建物賃借料支出	4,030,000	4,030,080	-80
租税公課支出	46,000	51,250	-5,250
保守料支出	1,170,000	1,175,680	-5,680
渉外費支出	154,000	153,200	800
諸会費支出	124,000	123,000	1,000
雑支出	158,000	157,705	295
就労支援事業支出	21,052,000	21,617,832	-565,832
就労支援事業販売原価支出	21,052,000	21,617,832	-565,832
就労支援事業支出	21,052,000	21,617,832	-565,832
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	93,000	92,601	399
支払利息支出	93,000	92,601	399
その他の支出	897,000	918,000	-21,000
利用者等外給食費支出	897,000	918,000	-21,000
雑支出			
事業活動支出計(2)	111,500,000	111,766,981	-266,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,985,000	-5,245,482	-739,518
施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	
		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	486,000	485,640	360
		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	486,000	485,640	360	
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	24,186,000	24,185,640	360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,529,000	139,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,529,000	139,000
		固定資産取得支出	64,313,000	64,312,834	166
		土地取得支出			
建物取得支出					
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		269,000	268,834	166	
建設仮勘定取得支出		64,044,000	64,044,000		
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					
長期未払金支出					
施設整備等支出計(5)	65,981,000	65,841,834	139,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,795,000	-41,656,194	-138,806		
その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等積立金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		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	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		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)	40,000,000	40,000,000			
その他の活動による収支	支出	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			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出			

支出	施設整備等積立金積立資産支出			
	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			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	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)			
	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)	-7,780,000	-6,901,676	-878,324	
前期末支払資金残高(12)	48,282,116	48,282,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,502,116	41,380,440	-878,324	