

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	20,230,000	20,765,554	-535,554
	温泉事業収入	8,230,000	8,358,626	-128,626
	レストラン事業収入	2,900,000	2,919,540	-19,540
	ベーカリー事業収入	7,400,000	7,629,313	-229,313
	縫製事業収入	1,050,000	1,100,093	-50,093
	軽作業収入	650,000	757,982	-107,982
	障害福祉サービス等事業収入	89,079,000	89,552,409	-473,409
	自立支援給付費収入	77,440,000	77,891,167	-451,167
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	77,440,000	77,891,167	-451,167
	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	95,000	94,633	367
	補足給付費収入	1,530,000	1,530,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,530,000	1,530,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	10,014,000	10,036,609	-22,609
	利用者食費収入	4,061,000	4,085,870	-24,870
	利用者居住費収入	3,827,000	3,827,700	-700
	日用品費等収入	1,985,000	1,981,339	3,661
	利用者預り金管理費収入	141,000	141,700	-700
	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		350,000	-350,000
	経常経費寄附金収入		350,000	-350,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,973	1,027
	受取利息配当金収入	3,000	1,973	1,027
	その他の収入	804,000	826,520	-22,520
受入研修費収入	2,000	2,000		
利用者等外給食費収入	769,000	791,520	-22,520	
雑収入	33,000	33,000		
事業活動収入計(1)	110,116,000	111,496,456	-1,380,456	
事業活	人件費支出	64,453,000	64,416,785	36,215
	役員報酬支出			
	職員給料支出	37,674,000	37,679,135	-5,135
	本俸支出	34,685,000	34,684,248	752
	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	646,000	645,000	1,000
	通勤手当支出	921,000	919,850	1,150
	超過勤務手当支出	395,000	393,237	1,763
	夜勤手当支出			
	宿直手当支出	307,000	316,800	-9,800
	職員賞与支出	13,224,000	13,224,716	-716
	非常勤職員給与支出	4,716,000	4,675,400	40,600
	貸金支出	4,160,000	4,120,600	39,400
	通勤手当支出	156,000	154,800	1,200
	育児支援手当支出			
奨学手当支出				
超過勤務手当支出				

動による収支

支出

住居手当支出			
非常勤職員賞与支出	400,000	400,000	
派遣職員費支出			
退職給付支出	890,000	890,000	
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	7,949,000	7,947,534	1,466
健康保険料支出	2,746,000	2,745,773	227
厚生年金保険料支出	4,533,000	4,532,732	268
児童手当拠出金支出	144,000	143,659	341
雇用保険料支出	333,000	332,383	617
労災保険料支出	193,000	192,987	13
事業費支出	13,504,000	13,672,082	-168,082
給食費支出	5,237,000	5,128,496	108,504
介護用品費支出			
保健衛生費支出	277,000	281,692	-4,692
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	2,403,000	2,402,679	321
日用品費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	2,050,000	2,060,938	-10,938
燃料費支出	1,000	648	352
消耗器具備品費支出	1,718,000	1,973,155	-255,155
保険料支出	936,000	934,850	1,150
賃借料支出	527,000	526,922	78
教育指導費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	352,000	359,912	-7,912
雑支出	3,000	2,790	210
事務費支出	7,587,000	7,655,597	-68,597
福利厚生費支出	535,000	533,247	1,753
職員被服費支出			
旅費交通費支出	246,000	245,348	652
研修研究費支出	94,000	93,420	580
事務消耗品費支出	171,000	179,140	-8,140
印刷製本費支出			
修繕費支出	85,000	95,424	-10,424
通信運搬費支出	613,000	635,686	-22,686
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	72,000	71,280	720
手数料支出	357,000	354,526	2,474
土地・建物賃借料支出	3,573,000	3,572,880	120
租税公課支出	36,000	32,644	3,356
保守料支出	1,305,000	1,343,374	-38,374
渉外費支出	15,000	15,000	
諸会費支出	124,000	123,000	1,000
雑支出	361,000	360,628	372
就労支援事業支出	20,230,000	20,765,554	-535,554
就労支援事業販売原価支出	20,230,000	20,765,554	-535,554
就労支援事業支出	20,230,000	20,765,554	-535,554
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	45,000	43,156	1,844
支払利息支出	45,000	43,156	1,844
その他の支出	769,000	791,520	-22,520
利用者等外給食費支出	769,000	791,520	-22,520
雑支出			
事業活動支出計(2)	106,588,000	107,344,694	-756,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,528,000	4,151,762	-623,762
施設整備等補助金収入	548,000	548,000	
施設整備等補助金収入	548,000	548,000	
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	350,000		350,000

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	350,000		350,000
		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)	1,384,000	1,033,640	350,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,807,000	1,668,000	139,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,807,000	1,668,000	139,000
		固定資産取得支出	460,000	460,080	-80
		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		460,000	460,080	-80	
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					
長期未払金支出					
施設整備等支出計(5)	2,267,000	2,128,080	138,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-883,000	-1,094,440	211,440		
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			
		役員等長期借入金収入			
		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	5,400,000	5,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000		
	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)	5,400,000	5,400,000		
		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			
		役員等長期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			
施設整備等積立金積立資産支出					

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	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
	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		14,936	-14,936
	その他の活動支出		14,936	-14,936
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,014,936	-14,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,385,064	14,936
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,045,000	6,442,386	-397,386	
前期末支払資金残高(12)	41,380,440	41,380,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,425,440	47,822,826	-397,386	