

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	2,248,000	2,069,918	178,082
	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	14,000	13,621	379
	軽作業収入			
	農業収入	2,039,000	1,879,306	159,694
	紙工収入	140,000	122,720	17,280
	食品加工収入	55,000	54,271	729
	障害福祉サービス等事業収入	313,800,000	315,306,853	-1,506,853
	自立支援給付費収入	272,040,000	273,518,206	-1,478,206
	介護給付費収入	258,925,000	259,436,176	-511,176
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	9,765,000	9,822,310	-57,310
	特例訓練等給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	3,350,000	4,259,720	-909,720
	利用者負担金収入	71,000	72,971	-1,971
	補足給付費収入	7,160,000	7,146,088	13,912
	特定障害者特別給付費収入	7,160,000	7,146,088	13,912
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	34,169,000	34,116,612	52,388
	利用者食費収入	26,182,000	26,157,023	24,977
	利用者居住費収入	6,853,000	6,840,160	12,840
	日用品費等収入	418,000	407,229	10,771
	利用者預り金管理費収入	716,000	712,200	3,800
	その他の事業収入	360,000	452,976	-92,976
	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	360,000	452,976	-92,976
	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	7,126,000	7,155,200	-29,200
	経常経費寄附金収入	7,126,000	7,155,200	-29,200
受取利息配当金収入	2,000	1,684	316	
受取利息配当金収入	2,000	1,684	316	
その他の収入	5,066,000	5,226,928	-160,928	
受入研修費収入	110,000	114,000	-4,000	
利用者等外給食費収入	3,294,000	3,311,262	-17,262	
雑収入	1,662,000	1,801,666	-139,666	
事業活動収入計(1)	328,242,000	329,760,583	-1,518,583	
事業活動に ト	人件費支出	209,445,000	209,131,334	313,666
	役員報酬支出	850,000	846,000	4,000
	職員給料支出	132,241,000	132,069,065	171,935
	本俸支出	118,189,000	118,098,872	90,128
	職務手当支出	1,710,000	1,709,300	700
	育児支援手当支出	1,009,000	1,006,871	2,129
	奨学手当支出	831,000	829,403	1,597
	住居手当支出	2,399,000	2,396,460	2,540
	通勤手当支出	3,120,000	3,112,964	7,036
	超過勤務手当支出	644,000	621,195	22,805
	夜勤手当支出	3,014,000	2,980,000	34,000
	宿直手当支出	1,325,000	1,314,000	11,000
	職員賞与支出	42,400,000	42,391,541	8,459
	非常勤職員給与支出	5,005,000	4,946,220	58,780
	賃金支出	4,583,000	4,529,020	53,980
	通勤手当支出	96,000	93,000	3,000
	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				

する収支

支出

非常勤職員賞与支出	326,000	324,200	1,800
派遣職員費支出			
退職給付支出	2,763,000	2,758,555	4,445
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	26,186,000	26,119,953	66,047
健康保険料支出	9,362,000	9,361,388	612
厚生年金保険料支出	14,715,000	14,714,373	627
児童手当拠出金支出	371,000	370,938	62
雇用保険料支出	1,184,000	1,122,773	61,227
労災保険料支出	554,000	550,481	3,519
事業費支出	57,555,000	56,868,087	686,913
給食費支出	23,063,000	22,462,728	600,272
介護用品費支出	60,000	58,666	1,334
保健衛生費支出	3,675,000	3,647,142	27,858
医療費支出			
被服費支出	210,000	216,985	-6,985
教養娯楽費支出	3,365,000	3,412,565	-47,565
日用品費支出	775,000	828,942	-53,942
本人支給金支出			
水道光熱費支出	8,729,000	8,721,246	7,754
燃料費支出	2,625,000	2,666,666	-41,666
消耗器具備品費支出	5,348,000	5,284,063	63,937
保険料支出	2,006,000	2,000,340	5,660
賃借料支出	3,390,000	3,315,948	74,052
教育指導費支出			
葬祭費支出	13,000	11,248	1,752
車輛費支出	3,786,000	3,713,460	72,540
雑支出	510,000	528,088	-18,088
事務費支出	26,744,000	26,882,237	-138,237
福利厚生費支出	3,041,000	2,916,912	124,088
職員被服費支出	130,000	167,359	-37,359
旅費交通費支出	645,000	608,473	36,527
研修研究費支出	1,064,000	1,075,787	-11,787
事務消耗品費支出	2,480,000	2,707,630	-227,630
印刷製本費支出	548,000	543,812	4,188
修繕費支出	2,051,000	2,004,868	46,132
通信運搬費支出	2,112,000	2,070,593	41,407
会議費支出	500,000	485,363	14,637
広報費支出	90,000	84,336	5,664
業務委託費支出	5,273,000	5,208,522	64,478
手数料支出	1,382,000	1,401,341	-19,341
土地・建物賃借料支出	407,000	403,546	3,454
租税公課支出	1,004,000	1,228,708	-224,708
保守料支出	3,080,000	3,168,648	-88,648
渉外費支出	2,009,000	1,921,988	87,012
諸会費支出	447,000	444,500	2,500
雑支出	481,000	439,851	41,149
就労支援事業支出	6,000,000	5,471,392	528,608
就労支援事業販売原価支出	6,000,000	5,471,392	528,608
就労支援事業支出	6,000,000	5,471,392	528,608
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	308,000	302,822	5,178
支払利息支出	308,000	302,822	5,178
その他の支出	3,520,000	3,419,620	100,380
利用者等外給食費支出	3,520,000	3,419,620	100,380
雑支出			
事業活動支出計(2)	303,572,000	302,075,492	1,496,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,670,000	27,685,091	-3,015,091

収入

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	56,478,000	56,478,632	-632
施設整備等寄附金収入	56,478,000	56,478,632	-632
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	1,509,000	1,410,186	98,814
建物売却収入			

施設整備等による収支	入	車輛運搬具売却収入	1,152,000	1,151,720	280
		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	357,000	258,466	98,534
		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)	58,535,000	58,436,818	98,182
		支出	設備資金借入金元金償還支出	671,000	669,494
	設備資金借入金元金償還支出		671,000	669,494	1,506
	固定資産取得支出		69,786,000	69,651,560	134,440
	土地取得支出		10,650,000	10,650,000	
	建物取得支出		50,630,000	50,629,504	496
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出		162,000	162,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		8,344,000	8,210,056	133,944
	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	2,145,000		2,144,720	280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,000	2,144,720	280		
その他の施設整備等による支出	1,464,000	1,464,000			
長期未払金支出	1,464,000	1,464,000			
施設整備等支出計(5)	74,066,000	73,929,774	136,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,531,000	-15,492,956	-38,044		
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			
		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)				
	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			
		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	840,000	831,686	8,314		
その他の活動支出	840,000	831,686	8,314		
その他の活動支出計(8)	840,000	831,686	8,314		

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-840,000	-831,686	-8,314
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,299,000	11,360,449	-3,061,449
前期末支払資金残高(12)	119,450,869	119,450,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,749,869	130,811,318	-3,061,449