

田主丸一麦寮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       | 2,179,000   | 2,361,485   | -182,485   |
|            | 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         |             |             |            |
|            | 軽作業収入          |             |             |            |
|            | 農業収入           | 2,039,000   | 2,250,135   | -211,135   |
|            | 紙工収入           | 140,000     | 111,350     | 28,650     |
|            | 食品加工収入         |             |             |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収入  | 321,779,000 | 322,722,989 | -943,989   |
|            | 自立支援給付費収入      | 279,820,000 | 281,001,107 | -1,181,107 |
|            | 介護給付費収入        | 265,220,000 | 266,136,237 | -916,237   |
|            | 特例介護給付費収入      |             |             |            |
|            | 訓練等給付費収入       | 9,550,000   | 9,493,390   | 56,610     |
|            | 特例訓練等給付費収入     |             |             |            |
|            | 計画相談支援給付費収入    | 5,050,000   | 5,371,480   | -321,480   |
|            | 利用者負担金収入       | 358,000     | 350,455     | 7,545      |
|            | 補足給付費収入        | 6,900,000   | 6,828,957   | 71,043     |
|            | 特定障害者特別給付費収入   | 6,900,000   | 6,828,957   | 71,043     |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入 |             |             |            |
|            | 特定費用収入         | 33,861,000  | 33,592,166  | 268,834    |
|            | 利用者食費収入        | 25,860,000  | 25,644,503  | 215,497    |
|            | 利用者居住費収入       | 6,790,000   | 6,754,816   | 35,184     |
|            | 日用品費等収入        | 480,000     | 468,797     | 11,203     |
|            | 利用者預り金管理費収入    | 731,000     | 724,050     | 6,950      |
|            | その他の事業収入       | 840,000     | 950,304     | -110,304   |
|            | 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       | 840,000     | 950,304     | -110,304   |
|            | 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      | 10,850,000  | 10,850,000  |            |
|            | 経常経費寄附金収入      | 10,850,000  | 10,850,000  |            |
| 受取利息配当金収入  | 2,000          | 1,614       | 386         |            |
| 受取利息配当金収入  | 2,000          | 1,614       | 386         |            |
| その他の収入     | 4,368,000      | 4,780,486   | -412,486    |            |
| 受入研修費収入    | 140,000        | 162,000     | -22,000     |            |
| 利用者等外給食費収入 | 3,213,000      | 3,306,540   | -93,540     |            |
| 雑収入        | 1,015,000      | 1,311,946   | -296,946    |            |
| 事業活動収入計(1) | 339,178,000    | 340,716,574 | -1,538,574  |            |
| 事業活動に      | 人件費支出          | 211,315,000 | 210,705,649 | 609,351    |
|            | 役員報酬支出         | 610,000     | 590,000     | 20,000     |
|            | 役員退職慰労金支出      |             |             |            |
|            | 職員給料支出         | 133,695,000 | 133,660,480 | 34,520     |
|            | 本俸支出           | 119,660,000 | 119,790,975 | -130,975   |
|            | 職務手当支出         | 1,643,000   | 1,637,200   | 5,800      |
|            | 育児支援手当支出       | 1,248,000   | 1,252,210   | -4,210     |
|            | 奨学手当支出         | 987,000     | 980,645     | 6,355      |
|            | 住居手当支出         | 1,851,000   | 1,811,351   | 39,649     |
|            | 通勤手当支出         | 3,078,000   | 3,078,476   | -476       |
|            | 超過勤務手当支出       | 643,000     | 575,623     | 67,377     |
|            | 夜勤手当支出         | 3,262,000   | 3,220,000   | 42,000     |
|            | 宿直手当支出         | 1,323,000   | 1,314,000   | 9,000      |
|            | 職員賞与支出         | 43,967,000  | 43,950,910  | 16,090     |
|            | 非常勤職員給与支出      | 3,259,000   | 3,271,580   | -12,580    |
|            | 賃金支出           | 2,955,000   | 2,979,700   | -24,700    |
|            | 通勤手当支出         | 46,000      | 41,880      | 4,120      |
| 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             | 258,000     | 250,000     | 8,000      |
| 派遣職員費支出               |             |             |            |
| 退職給付支出                | 2,927,000   | 2,910,745   | 16,255     |
| 法定福利費支出               | 26,857,000  | 26,321,934  | 535,066    |
| 健康保険料支出               | 9,626,000   | 9,585,435   | 40,565     |
| 厚生年金保険料支出             | 14,944,000  | 14,870,987  | 73,013     |
| 児童手当拠出金支出             | 481,000     | 471,236     | 9,764      |
| 雇用保険料支出               | 1,308,000   | 907,127     | 400,873    |
| 労災保険料支出               | 498,000     | 487,149     | 10,851     |
| 事業費支出                 | 58,277,000  | 59,973,451  | -1,696,451 |
| 給食費支出                 | 20,737,000  | 22,201,525  | -1,464,525 |
| 介護用品費支出               | 20,000      | 11,672      | 8,328      |
| 保健衛生費支出               | 4,010,000   | 3,882,508   | 127,492    |
| 医療費支出                 |             |             |            |
| 被服費支出                 | 180,000     | 182,816     | -2,816     |
| 教養娯楽費支出               | 4,048,000   | 4,117,565   | -69,565    |
| 日用品費支出                | 830,000     | 810,277     | 19,723     |
| 本人支給金支出               |             |             |            |
| 水道光熱費支出               | 8,482,000   | 8,909,709   | -427,709   |
| 燃料費支出                 | 2,700,000   | 2,594,037   | 105,963    |
| 消耗器具備品費支出             | 5,920,000   | 5,859,153   | 60,847     |
| 保険料支出                 | 2,360,000   | 2,368,365   | -8,365     |
| 賃借料支出                 | 2,800,000   | 2,747,035   | 52,965     |
| 教育指導費支出               |             |             |            |
| 葬祭費支出                 | 10,000      | 3,876       | 6,124      |
| 車輛費支出                 | 4,420,000   | 4,802,033   | -382,033   |
| 雑支出                   | 1,760,000   | 1,482,880   | 277,120    |
| 事務費支出                 | 28,203,000  | 26,722,706  | 1,480,294  |
| 福利厚生費支出               | 2,689,000   | 2,946,114   | -257,114   |
| 職員被服費支出               | 100,000     | 96,325      | 3,675      |
| 旅費交通費支出               | 1,370,000   | 1,270,713   | 99,287     |
| 研修研究費支出               | 1,450,000   | 1,441,052   | 8,948      |
| 事務消耗品費支出              | 1,980,000   | 1,849,220   | 130,780    |
| 印刷製本費支出               | 563,000     | 539,219     | 23,781     |
| 修繕費支出                 | 3,366,000   | 3,105,802   | 260,198    |
| 通信運搬費支出               | 2,108,000   | 2,060,552   | 47,448     |
| 会議費支出                 | 400,000     | 375,312     | 24,688     |
| 広報費支出                 | 570,000     | 561,296     | 8,704      |
| 業務委託費支出               | 4,600,000   | 4,286,462   | 313,538    |
| 手数料支出                 | 590,000     | 495,320     | 94,680     |
| 土地・建物賃借料支出            | 412,000     | 412,012     | -12        |
| 租税公課支出                | 1,480,000   | 1,156,694   | 323,306    |
| 保守料支出                 | 3,280,000   | 3,170,873   | 109,127    |
| 渉外費支出                 | 1,600,000   | 1,504,361   | 95,639     |
| 諸会費支出                 | 385,000     | 381,400     | 3,600      |
| 雑支出                   | 1,260,000   | 1,069,979   | 190,021    |
| 就労支援事業支出              | 5,500,000   | 5,558,402   | -58,402    |
| 就労支援事業販売原価支出          | 5,500,000   | 5,558,402   | -58,402    |
| 就労支援事業支出              | 5,500,000   | 5,558,402   | -58,402    |
| 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                | 222,000     | 219,969     | 2,031      |
| 支払利息支出                | 222,000     | 219,969     | 2,031      |
| その他の支出                | 3,540,000   | 3,546,830   | -6,830     |
| 利用者等外給食費支出            | 3,540,000   | 3,546,830   | -6,830     |
| 雑支出                   |             |             |            |
| 事業活動支出計(2)            | 307,057,000 | 306,727,007 | 329,993    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,121,000  | 33,989,567  | -1,868,567 |
| 施設整備等補助金収入            | 10,000      |             | 10,000     |
| 施設整備等補助金収入            | 10,000      |             | 10,000     |
| 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              | 357,000     | 199,356     | 157,644    |

|                        |                    |             |            |         |
|------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| 施設整備等による収入             | 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         | 357,000     | 199,356    | 157,644 |
|                        | 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)        | 367,000     | 199,356    | 167,644 |
| 施設整備等による支出             | 設備資金借入金元金償還支出      | 461,000     | 459,738    | 1,262   |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出      | 461,000     | 459,738    | 1,262   |
|                        | 固定資産取得支出           | 20,010,000  | 19,971,557 | 38,443  |
|                        | 土地取得支出             |             |            |         |
|                        | 建物取得支出             | 630,000     | 626,400    | 3,600   |
|                        | 構築物取得支出            |             |            |         |
|                        | 機械及び装置取得支出         | 160,000     | 159,840    | 160     |
|                        | 車輛運搬具取得支出          | 9,400,000   | 9,383,410  | 16,590  |
|                        | 器具及び備品取得支出         | 9,410,000   | 9,392,868  | 17,132  |
|                        | 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           | 410,000     | 409,039    | 961     |
|                        | その他の固定資産取得支出       |             |            |         |
|                        | 固定資産除却・廃棄支出        | 54,000      | 54,000     |         |
|                        | 固定資産除却・廃棄支出        | 54,000      | 54,000     |         |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,783,000   | 1,782,965  | 35      |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,783,000   | 1,782,965  | 35      |
|                        | 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)            | 23,772,000         | 23,732,260  | 39,740     |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -23,405,000        | -23,532,904 | 127,904    |         |
| 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        |             |            |         |
|                        | 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         | 4,000,000   | 4,000,000  |         |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 4,000,000   | 4,000,000  |         |
|                        | その他の活動による収入        | 934,000     | 726,386    | 207,614 |
|                        | その他の活動収入           | 934,000     | 726,386    | 207,614 |
| その他の活動収入計(7)           | 4,934,000          | 4,726,386   | 207,614    |         |
| その他の活動による支出            | 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    |             |            |         |
|                        | 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     |             |            |         |
|                        | 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         | 400,000     | 400,000    |         |
| 拠点区分間繰入金支出             | 400,000            | 400,000     |            |         |

|  |                                 |             |             |            |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                    | 400,000     | 400,000     |            |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,534,000   | 4,326,386   | 207,614    |
|  | 予備費支出(10)                       |             | —           |            |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,250,000  | 14,783,049  | -1,533,049 |
|  | 前期末支払資金残高(12)                   | 130,811,318 | 130,811,318 |            |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 144,061,318 | 145,594,367 | -1,533,049 |