

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	123,500,000	127,084,380	△3,584,380		
	目立支援給付費収入	113,200,000	115,611,110	△2,411,110		
	利用者負担金収入	5,600,000	6,074,051	△474,051		
	その他の事業収入	4,700,000	5,399,219	△699,219		
	借入金利息補助金収入	124,000	124,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	250,000	△250,000		
	受取利息配当金収入	210,000	84,122	125,878		
	その他の収入	1,450,000	1,528,046	△78,046		
	受入研修費収入	0	6,750	△6,750		
	雑収入	1,450,000	1,521,296	△71,296		
	事業活動収入計(1)	125,284,000	129,070,548	△3,786,548		
	支出	人件費支出	79,250,000	76,004,899	3,245,101	
		役員報酬支出	150,000	80,000	70,000	
		職員給料支出	50,200,000	48,612,903	1,587,097	
職員賞与支出		14,400,000	13,755,353	644,647		
非常勤職員給与支出		4,100,000	3,819,400	280,600		
退職給付支出		1,100,000	1,024,007	75,993		
法定福利費支出		9,300,000	8,713,236	586,764		
事業費支出		10,100,000	7,579,520	2,520,480		
給食費支出		100,000	15,298	84,702		
保健衛生費支出		600,000	475,724	124,276		
被服費支出		150,000	0	150,000		
教養娯楽費支出		150,000	70,345	79,655		
日用品費支出		100,000	30,315	69,685		
本人支給金支出		600,000	420,380	179,620		
水道光熱費支出		3,000,000	2,697,375	302,625		
消耗器具備品費支出		1,250,000	358,448	891,552		
車輛費支出		2,950,000	2,612,146	337,854		
修繕費支出		850,000	643,183	206,817		
指導訓練費支出		350,000	256,306	93,694		
事務費支出		21,925,000	17,709,379	4,215,621		
福利厚生費支出		700,000	313,069	386,931		
職員被服費支出		100,000	0	100,000		
旅費交通費支出		920,000	559,677	360,323		
研修研究費支出		210,000	31,422	178,578		
事務消耗品費支出		570,000	162,763	407,237		
水道光熱費支出		350,000	240,751	109,249		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	710,000	630,787	79,213	
	会議費支出	30,000	7,734	22,266	
	業務委託費支出	10,550,000	9,999,805	550,195	
	手数料支出	120,000	78,970	41,030	
	保険料支出	1,350,000	649,190	700,810	
	賃借料支出	4,040,000	3,415,807	624,193	
	土地・建物賃借料支出	310,000	310,000	0	
	租税公課支出	285,000	13,756	271,244	
	保守料支出	850,000	646,508	203,492	
	諸会費支出	300,000	260,500	39,500	
	雑支出	530,000	388,640	141,360	
	支払利息支出	124,000	124,000	0	
	事業活動支出計(2)	111,399,000	101,417,798	9,981,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,885,000	27,652,750	△13,767,750	
施設整備等に よる 支	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,430,000	2,430,000	0	
	設備資金借入金元金償還 支出	1,550,000	1,550,000	0	
	固定資産取得支出	26,730,000	20,252,975	6,477,025	
	土地取得支出	16,500,000	14,082,853	2,417,147	
	車輛運搬具取得支出	3,430,000	3,416,122	13,878	
その他の固定資産取得支出	6,800,000	2,754,000	4,046,000		
施設整備等支出計(5)	28,280,000	21,802,975	6,477,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,850,000	△19,372,975	△6,477,025		
その他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	507	△507	
	退職共済預け金返還金収入	0	507	△507	
	その他の活動収入計(7)	0	507	△507	
	積立資産支出	7,490,000	7,315,577	174,423	
	人件費積立資産支出	30,000	2,060	27,940	
	減価償却積立資産支出	7,450,000	7,306,742	143,258	
	その他の積立資産支出	10,000	6,775	3,225	
その他の活動による支出	1,000,000	889,937	110,063		
退職共済預け金支出	1,000,000	889,937	110,063		
その他の活動支出計(8)	8,490,000	8,205,514	284,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,490,000	△8,205,007	△284,993		
予備費支出(10)	900,000	0	900,000		
	0				

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,355,000	74,768	△21,429,768	
前期末支払資金残高(12)	0	147,221,081	△147,221,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,355,000	147,295,849	△168,650,849	