

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)

(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	123,250,000	124,779,521	△1,529,521	
	自立支援給付費収入	113,200,000	113,672,040	△472,040	
	利用者負担金収入	5,850,000	6,178,590	△328,590	
	その他の事業収入	4,200,000	4,928,891	△728,891	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	△160,000	
	受取利息配当金収入	210,000	84,702	125,298	
	その他の収入	1,450,000	1,963,608	△513,608	
	雑収入	1,450,000	1,963,608	△513,608	
	事業活動収入計(1)	125,009,000	127,086,831	△2,077,831	
支出	人件費支出	85,850,000	83,755,279	2,094,721	
	役員報酬支出	1,150,000	892,000	258,000	
	職員給料支出	51,300,000	50,074,845	1,225,155	
	職員賞与支出	14,500,000	14,416,467	83,533	
	非常勤職員給与支出	5,350,000	5,165,200	184,800	
	退職給付支出	2,750,000	2,621,288	128,712	
	法定福利費支出	10,800,000	10,585,479	214,521	
	事業費支出	11,050,000	8,832,627	2,217,373	
	給食費支出	100,000	23,019	76,981	
	保健衛生費支出	700,000	627,536	72,464	
	被服費支出	150,000	0	150,000	
	教養娯楽費支出	150,000	109,996	40,004	
	日用品費支出	100,000	38,188	61,812	
	本人支給金支出	600,000	411,765	188,235	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,782,822	217,178	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	633,895	466,105	
	車輛費支出	3,700,000	3,260,453	439,547	
	修繕費支出	1,000,000	563,414	436,586	
	指導訓練費支出	450,000	381,539	68,461	
	事務費支出	20,685,000	17,582,281	3,102,719	
	福利厚生費支出	600,000	422,193	177,807	
	職員被服費支出	100,000	10,790	89,210	
	旅費交通費支出	920,000	590,534	329,466	
	研修研究費支出	210,000	47,000	163,000	
	事務消耗品費支出	670,000	393,224	276,776	
	水道光熱費支出	350,000	250,898	99,102	
	通信運搬費支出	810,000	691,607	118,393	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会議費支出	30,000	8,920	21,080	
	業務委託費支出	10,550,000	9,918,749	631,251	
	手数料支出	120,000	92,286	27,714	
	保険料支出	850,000	739,668	110,332	
	賃借料支出	3,390,000	2,653,806	736,194	
	土地・建物賃借料支出	310,000	310,000	0	
	租税公課支出	95,000	31,456	63,544	
	保守料支出	800,000	698,348	101,652	
	諸会費支出	300,000	242,700	57,300	
	雑支出	580,000	480,102	99,898	
	支払利息支出	99,200	99,200	0	
	流動資産評価損等による 資金減少額	100,000	55,571	44,429	
	有価証券売却損	0	55,571	△55,571	
	資産評価損	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	117,784,200	110,324,958	7,459,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,224,800	16,761,873	△9,537,073	
	施設収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備等に よる 支出	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	67,750,000	56,229,042	11,520,958	
	土地取得支出	17,300,000	14,215,820	3,084,180	
	建物取得支出	400,000	378,000	22,000	
	車輛運搬具取得支出	900,000	806,302	93,698	
	器具及び備品取得支出	600,000	414,720	185,280	
	その他の固定資産取得支出	48,550,000	40,414,200	8,135,800	
	施設整備等支出計(5)	69,300,000	57,779,042	11,520,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,300,000	△57,779,042	△11,520,958		
その他の 活動 による 収入	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,055,571	△55,571	
	積立資産取崩収入	80,000,000	80,006,775	△6,775	
	その他の積立資産取崩収入	80,000,000	80,006,775	△6,775	
	その他の活動による収入	1,250,000	1,254,205	△4,205	
	退職共済預け金返還金収入	1,250,000	1,254,205	△4,205	
	その他の活動収入計(7)	101,250,000	101,316,551	△66,551	
	積立資産 による 支出	積立資産支出	8,640,000	7,737,937	902,063
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		8,600,000	7,735,877	864,123	
その他の積立資産支出		10,000	0	10,000	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動による支出	1,450,000	1,277,021	172,979	
	その他の活動による支出	400,000	353,912	46,088	
	退職共済預け金支出	1,050,000	923,109	126,891	
	その他の活動支出計(8)	10,090,000	9,014,958	1,075,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,160,000	92,301,593	△1,141,593	
	予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,684,800	51,284,424	△22,599,624	

前期末支払資金残高(12)	0	147,295,849	△147,295,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,684,800	198,580,273	△169,895,473	