

## 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)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	就労支援事業収入	55,000,000	51,818,445	△3,181,555	
		就労支援事業収入	55,000,000	51,818,445	△3,181,555	
		障害福祉サービス等事業収入	315,100,000	311,099,060	△4,000,940	
		自立支援給付費収入	247,500,000	250,217,113	2,717,113	
		介護給付費収入	5,000,000	62,894,990	57,894,990	
		訓練等給付費収入	242,500,000	185,793,042	△56,706,958	
		サービス利用計画作成費収入		1,529,081	1,529,081	
		障害児施設給付費収入	10,000,000	10,776,747	776,747	
		障害児通所給付費収入	10,000,000	10,394,584	394,584	
		特例障害児通所給付費収入		382,163	382,163	
		利用者負担金収入	10,000,000	8,927,326	△1,072,674	
		その他の事業収入	47,600,000	41,177,874	△6,422,126	
		受託事業収入	24,000,000	41,177,874	17,177,874	
		その他の事業収入	23,600,000		△23,600,000	
		入	借入金利息補助金収入		70,500	70,500
			借入金利息補助金収入		70,500	70,500
			経常経費寄附金収入	135,000,000	12,552,000	△122,448,000
			経常経費寄附金収入	135,000,000	12,552,000	△122,448,000
			受取利息配当金収入		1,581	1,581
			受取利息配当金収入		1,581	1,581
		その他の収入		4,921,988	4,921,988	
		受入研修費収入		33,817	33,817	
		利用者等外給食費収入		4,888,171	4,888,171	
		事業活動収入計(1)	505,100,000	380,463,574	△124,636,426	
	支	人件費支出	237,600,000	255,550,051	△17,950,051	
		役員報酬支出	8,400,000	9,180,000	△780,000	
		職員給料支出	201,600,000	188,656,167	12,943,833	
		職員賞与支出		26,624,100	△26,624,100	
		非常勤職員給与支出	3,100,000	2,427,714	672,286	
		退職給付支出	1,500,000	1,513,000	△13,000	
		法定福利費支出	23,000,000	27,149,070	△4,149,070	
		事業費支出	27,650,000	27,568,654	81,346	
		給食費支出	11,000,000	12,321,358	△1,321,358	
		水道光熱費支出	10,100,000	9,946,538	153,462	
		燃料費支出	5,500,000	5,064,314	435,686	
		保険料支出	50,000		50,000	
		教育指導費支出	500,000	236,444	263,556	
		雑支出	500,000		500,000	
		事務費支出	50,300,000	51,553,297	△1,253,297	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,515,334	184,666	
		旅費交通費支出	200,000	109,284	90,716	
		研修研究費支出	100,000	355,216	△255,216	
		事務消耗品費支出	3,600,000	5,170,044	△1,570,044	
		水道光熱費支出	1,000,000	1,755,791	△755,791	
		燃料費支出	1,000,000	925,415	74,585	
		修繕費支出	9,000,000	6,350,649	2,649,351	
		通信運搬費支出	2,200,000	2,020,286	179,714	
		業務委託費支出	11,100,000	10,655,781	444,219	
		手数料支出	300,000	1,289,006	△989,006	
		保険料支出	2,100,000	2,339,930	△239,930	
		賃借料支出	2,900,000	4,568,127	△1,668,127	
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,183,242	△183,242	
		租税公課支出	2,000,000	1,394,400	605,600	
		保守料支出	100,000		100,000	

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	300,000	656,872	△356,872	
	新聞図書費	200,000	263,920	△63,920	
	雑支出	500,000		500,000	
	就労支援事業支出	53,000,000	50,424,164	2,575,836	
	就労支援事業販売原価支出	53,000,000	50,424,164	2,575,836	
	就労支援事業製造原価支出	53,000,000	50,424,164	2,575,836	
	その他の支出	42,400,000		42,400,000	
	その他の支出	42,400,000		42,400,000	
	支払利息支出	2,500,000	4,337,876	△1,837,876	
	支払利息支出	2,500,000	4,337,876	△1,837,876	
	事業活動支出計(2)	413,450,000	389,434,042	24,015,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,650,000	△8,970,468	△100,620,468	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		162,550,000	162,550,000
		施設整備等補助金収入		162,550,000	162,550,000
		施設整備等寄附金収入		130,000,000	130,000,000
		施設整備等寄附金収入		130,000,000	130,000,000
		設備資金借入金収入	806,550,000	600,000,000	△206,550,000
		設備資金借入金収入	806,550,000	600,000,000	△206,550,000
		施設整備等収入計(4)	806,550,000	892,550,000	86,000,000
		支			
		設備資金借入金元金償還支出		2,350,000	△2,350,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,350,000	△2,350,000	
	固定資産取得支出	898,200,000	559,495,334	338,704,666	
	土地取得支出		329,334	△329,334	
	その他の取得支出	898,200,000	559,166,000	339,034,000	
	施設整備等支出計(5)	898,200,000	561,845,334	336,354,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,650,000	330,704,666	422,354,666	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		321,734,198	321,734,198	
	前期末支払資金残高(12)		56,976,324	56,976,324	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		378,710,522	378,710,522	