

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	150,000,000	173,924,558	23,924,558
	施設介護料収入	100,000,000	108,932,906	8,932,906
	介護報酬収入	90,000,000	97,049,674	7,049,674
	利用者負担金収入(公費)	500,000	333,663	△166,337
	利用者負担金収入(一般)	9,500,000	11,549,569	2,049,569
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,000,000	11,279,691	1,279,691
	介護報酬収入	9,500,000	11,099,678	1,599,678
	介護予防報酬収入	500,000	180,013	△319,987
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000,000	1,381,265	381,265
	介護負担金収入(公費)	10,000	6,765	△3,235
	介護負担金収入(一般)	970,000	1,354,492	384,492
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		△20,000
	介護予防負担金収入(一般)		20,008	20,008
	利用者等利用料収入	38,500,000	51,693,094	13,193,094
	施設サービス利用料収入	2,000,000	2,474,400	474,400
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,877,162	△122,838
	食費収入(公費)	7,000,000	7,916,520	916,520
	食費収入(一般)	9,000,000	10,228,622	1,228,622
	居住費収入(公費)	7,000,000	8,433,130	1,433,130
	居住費収入(一般)	10,500,000	19,763,260	9,263,260
業収入	その他の事業収入	500,000	637,602	137,602
	補助金事業収入	400,000	472,000	72,000
	受託事業収入	100,000	165,602	65,602
	就労支援事業収入	54,600,000	48,687,448	△5,912,552
	就労支援事業収入	54,600,000	48,687,448	△5,912,552
	障害福祉サービス等事業収入	413,000,000	303,016,403	△109,983,597
	自立支援給付費収入	319,000,000	245,477,610	△73,522,390
	介護給付費収入	82,000,000	64,482,557	△17,517,443
	訓練等給付費収入	235,000,000	179,246,444	△55,753,556
	サービス利用計画作成費収入	2,000,000	1,748,609	△251,391
活動収入	障害児施設給付費収入	9,000,000	7,141,112	△1,858,888
	障害児通所給付費収入	8,500,000	6,815,287	△1,684,713
	特例障害児通所給付費収入	300,000	224,580	△75,420
	障害児相談支援給付費収入	100,000	60,563	△39,437
	特例障害児相談支援給付費収入	100,000	40,682	△59,318
	利用者負担金収入	20,400,000	10,008,786	△10,391,214
	その他の事業収入	64,600,000	40,388,895	△24,211,105
	受託事業収入	64,500,000	40,388,895	△24,111,105
動に	その他の事業収入	100,000		△100,000
	借入金利息補助金収入	50,000	51,700	1,700
	借入金利息補助金収入	50,000	51,700	1,700
	経常経費寄附金収入	5,000,000	13,664,000	8,664,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	13,664,000	8,664,000
	受取利息配当金収入		1,752	1,752
	受取利息配当金収入		1,752	1,752
	その他の収入	5,000,000	6,568,640	1,568,640
	受入研修費収入	50,000	24,140	△25,860
	利用者等外給食費収入	4,900,000	6,429,000	1,529,000
雑収入	50,000	115,500	65,500	
事業活動収入計(1)		627,650,000	545,914,501	△81,735,499
支出	人件費支出	411,300,000	405,943,596	5,356,404
	役員報酬支出	11,000,000	10,086,667	913,333
	職員給料支出	315,000,000	314,121,107	878,893
	職員賞与支出	36,000,000	35,631,200	368,800

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 支 収 支	支 出	非常勤職員給与支出	2,500,000	160,833	2,339,167
		退職給付支出	2,800,000	2,714,500	85,500
		法定福利費支出	44,000,000	43,229,289	770,711
		事業費支出	82,950,000	61,468,990	21,481,010
		給食費支出	28,000,000	27,768,752	231,248
		介護用品費支出	4,300,000	2,817,449	1,482,551
		診療・療養等材料費支出	20,000	2,510	17,490
		保健衛生費支出	900,000	1,250	898,750
		医療費支出	1,930,000	3,580	1,926,420
		教養娯楽費支出	600,000	540,151	59,849
		水道光熱費支出	26,000,000	18,244,049	7,755,951
		燃料費支出	7,000,000	6,440,820	559,180
		消耗器具備品費支出	10,700,000	3,043,247	7,656,753
		賃借料支出	2,400,000	2,316,926	83,074
		教育指導費支出	600,000	290,256	309,744
		雑支出	500,000		500,000
		事務費支出	93,820,000	85,134,438	8,685,562
		福利厚生費支出	5,200,000	5,116,356	83,644
		旅費交通費支出	600,000	63,730	536,270
		研修研究費支出	400,000	312,637	87,363
		事務消耗品費支出	7,700,000	7,661,530	38,470
		水道光熱費支出	2,800,000	2,706,389	93,611
		燃料費支出	1,300,000	1,016,251	283,749
		修繕費支出	7,000,000	5,637,172	1,362,828
		通信運搬費支出	3,200,000	2,551,589	648,411
		会議費支出	20,000	10,321	9,679
		業務委託費支出	34,000,000	29,562,145	4,437,855
		手数料支出	2,600,000	2,521,493	78,507
		保険料支出	4,600,000	4,515,927	84,073
		賃借料支出	11,000,000	10,998,327	1,673
		土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,816,630	183,370
		租税公課支出	2,000,000	1,829,830	170,170
		諸会費支出	600,000	539,210	60,790
		新聞図書費	300,000	274,901	25,099
雑支出	500,000		500,000		
就労支援事業支出	51,000,000	50,141,397	858,603		
就労支援事業販売原価支出	51,000,000	50,141,397	858,603		
就労支援事業製造原価支出	51,000,000	50,141,397	858,603		
支払利息支出	11,000,000	10,152,917	847,083		
支払利息支出	11,000,000	10,152,917	847,083		
事業活動支出計(2)	650,070,000	612,841,338	37,228,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,420,000	△66,926,837	△44,506,837		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入		1,500,000	1,500,000
		施設整備等寄附金収入		1,500,000	1,500,000
		設備資金借入金収入	806,550,000	292,950,000	△513,600,000
		設備資金借入金収入	806,550,000	292,950,000	△513,600,000
	施設整備等収入計(4)	806,550,000	294,450,000	△512,100,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000	
		固定資産取得支出	778,370,000	572,171,190	206,198,810
車輛運搬具取得支出		1,000,000	654,601	345,399	
器具及び備品取得支出	50,000,000	49,236,589	763,411		
その他の取得支出	727,370,000	522,280,000	205,090,000		
施設整備等支出計(5)	781,930,000	575,731,190	206,198,810		

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)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,620,000	△281,281,190	△305,901,190
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入		33,000,000	33,000,000
	役員等長期借入金収入		33,000,000	33,000,000
	その他の活動収入計(7)		33,000,000	33,000,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	
役員等長期借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000		
その他の活動支出計(8)		2,200,000	2,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,200,000	30,800,000	33,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△317,408,027	△317,408,027
前期末支払資金残高(12)			378,710,522	378,710,522
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,302,495	61,302,495