

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	107,748,000	113,028,457	5,280,457
	自立支援給付費収入	107,308,000	112,386,457	5,078,457
	その他の事業収入	440,000	642,000	202,000
	授産事業収入	2,300,000	2,179,587	-120,413
	授産事業収入	2,300,000	2,179,587	-120,413
	利用者負担金収入	5,280,000	5,462,600	182,600
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000
	受取利息配当金収入	500	349	-151
	受取利息配当金収入	500	349	-151
	その他の収入	2,250,000	2,448,050	198,050
	受入研修費収入	200,000	218,000	18,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,390,050	190,050
	雑収入	850,000	840,000	-10,000
事業活動収入計(1)	117,578,500	123,249,043	5,670,543	
事業活動に要する支出	人件費支出	81,456,000	79,532,141	1,923,859
	役員報酬支出	250,000	270,000	-20,000
	職員給料支出	42,000,000	42,614,343	-614,343
	職員賞与支出	12,500,000	10,950,300	1,549,700
	非常勤職員給与支出	15,960,000	15,389,339	570,661
	退職給付支出	1,246,000	979,000	267,000
	法定福利費支出	9,500,000	9,329,159	170,841
	事業費支出	16,132,000	16,119,778	12,222
	給食費支出	3,682,000	3,399,244	282,756
	保健衛生費支出	600,000	562,008	37,992
	医療費支出	10,000	8,350	1,650
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,767,523	132,477
	水道光熱費支出	5,330,000	5,331,005	-1,005
	消耗器具備品費支出	2,600,000	3,089,787	-489,787
	車輛費支出	2,000,000	1,931,602	68,398
	雑支出		30,259	-30,259
	事務費支出	10,382,000	11,287,079	-905,079
	福利厚生費支出	450,000	279,017	170,983
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	400,000	435,452	-35,452
	研修研究費支出	200,000	52,120	147,880
	事務消耗品費支出	450,000	625,481	-175,481
	修繕費支出	610,000	752,425	-142,425
	通信運搬費支出	710,000	693,210	16,790
	広報費支出	10,000	3,000	7,000
	業務委託費支出	700,000	882,812	-182,812
	手数料支出	250,000	276,082	-26,082
	保険料支出	1,000,000	1,097,946	-97,946
	賃借料支出	1,250,000	1,267,800	-17,800
	土地・建物賃借料支出	2,502,000	2,530,200	-28,200
	租税公課支出	200,000	319,450	-119,450
	保守料支出	800,000	821,124	-21,124
	諸会費支出	710,000	514,360	195,640
その他の費用支出	10,000		10,000	
雑支出	100,000	736,600	-636,600	
授産事業支出	2,200,000	2,695,564	-495,564	
授産事業支出	2,200,000	2,695,564	-495,564	
支払利息支出	1,145,167	1,147,775	-2,608	
支払利息支出	1,145,167	1,147,775	-2,608	
その他の支出		201,150	-201,150	
利用者等外給食費支出		201,150	-201,150	

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	111,315,167	110,983,487	331,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,263,333	12,265,556	6,002,223
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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000		-1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		-1,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	5,328,000	-3,828,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	5,328,000	-3,828,000
	固定資産取得支出	1,500,000	1,633,584	-133,584
	車輜運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000
	器具及び備品取得支出	500,000	1,133,584	-633,584
	その他の取得支出		500,000	-500,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000	
施設整備等支出計(5)	3,516,000	7,477,584	-3,961,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,016,000	-7,477,584	-5,461,584	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000	400,000	-2,100,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000	400,000	-2,100,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,350,000	350,000
	サービス区分間繰入金収入		267,288	267,288
	サービス区分間繰入金収入		267,288	267,288
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	3,017,288	-1,482,712
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,328,000	2,500,000	3,828,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,328,000	2,500,000	3,828,000
	積立資産支出	1,200,000	645,458	554,542
	退職給付引当資産支出	500,000	445,440	54,560
	その他の積立資産支出	700,000	200,018	499,982
拠点区分間繰入金支出		2,350,000	-2,350,000	
サービス区分間繰入金支出		267,288	-267,288	
サービス区分間繰入金支出		267,288	-267,288	
その他の活動支出計(8)	7,528,000	5,762,746	1,765,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,028,000	-2,745,458	282,542	
予備費支出(10)	219,333	—	219,333	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,042,514	1,042,514	
前期末支払資金残高(12)		54,248,131	54,248,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	56,290,645	55,290,645	