

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	153,951,000	151,795,115	-2,155,885	
		就労支援事業収入	141,209,000	138,963,115	-2,245,885	
		報奨金収入	12,742,000	12,832,000	90,000	
		就労支援事業収入計(1)	153,951,000	151,795,115	-2,155,885	
	支出	就労支援事業支出	138,424,000	135,626,714	2,797,286	
		就労支援事業支出	138,424,000	135,626,714	2,797,286	
		就労支援事業支出計(2)	138,424,000	135,626,714	2,797,286	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,527,000	16,168,401	641,401	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	330,952,000	332,747,636	1,795,636	
		訓練等給付費収入	290,931,000	293,636,018	2,705,018	
		利用者負担金収入	40,021,000	39,111,618	-909,382	
		相談支援収入	8,896,000	9,546,910	650,910	
		雑収入	1,564,000	2,559,847	995,847	
		雑収入	1,564,000	2,559,847	995,847	
		受取利息配当金収入		1,850	1,850	
		受取利息配当金収入		1,850	1,850	
		経理区分間繰入金収入	27,900,000	22,663,377	-5,236,623	
		経理区分間繰入金収入	27,900,000	22,663,377	-5,236,623	
			福祉事業収入計(4)	369,312,000	367,519,620	-1,792,380
	支出	人件費支出	197,038,000	201,243,035	-4,205,035	
		役員報酬	12,000,000	12,000,000		
		職員俸給	93,974,000	92,501,345	1,472,655	
		職員諸手当	57,641,000	56,103,889	1,537,111	
		非常勤職員給与	11,631,000	12,564,944	-933,944	
		退職金		218,419	-218,419	
		法定福利費	21,792,000	27,854,438	-6,062,438	
		事務費支出	70,873,000	73,305,011	-2,432,011	
		福利厚生費	1,604,000	1,415,857	188,143	
研修費会費		1,103,000	1,360,170	-257,170		
消耗品費	6,042,000	4,525,939	1,516,061			
器具什器費	2,590,000	2,859,298	-269,298			
印刷製本費	1,007,000	1,221,760	-214,760			
車両費		5,058,352	-5,058,352			
修繕費	2,085,000	1,305,728	779,272			
会議費	447,000	158,931	288,069			
広報費		4,378,128	-4,378,128			
業務委託費	10,924,000	7,471,290	3,452,710			
手数料	354,000	762,842	-408,842			
損害保険料	7,500,000	7,326,800	173,200			
賃借料	20,682,000	16,953,554	3,728,446			
租税公課	10,527,000	11,480,283	-953,283			
雑費		1,063,153	-1,063,153			
保守衛生管理費	683,000	717,660	-34,660			
地代・家賃	5,325,000	5,245,266	79,734			
事業費支出	37,094,000	32,474,045	4,619,955			
給食費	15,615,000	14,652,787	962,213			
教養娯楽費	2,445,000	2,393,277	51,723			
水道光熱費	12,714,000	13,324,587	-610,587			
通信運搬費	6,320,000	2,103,394	4,216,606			
借入金利息支出	8,363,000	8,554,772	-191,772			
借入金利息支出	8,363,000	8,554,772	-191,772			

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	経理区分間繰入金支出	27,900,000	22,663,377	5,236,623	
	経理区分間繰入金支出	27,900,000	22,663,377	5,236,623	
	福祉事業支出計(5)	341,268,000	338,240,240	3,027,760	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,044,000	29,279,380	1,235,380	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出				
		固定資産取得支出	7,174,000	77,698,711	-70,524,711
		建物取得支出		10,013,281	-10,013,281
		車両運搬具取得支出		1,845,160	-1,845,160
		器具備品取得支出		3,021,697	-3,021,697
		土地取得支出		22,796,653	-22,796,653
		その他の固定資産取得支出	7,174,000		7,174,000
		建設仮勘定支出		40,000,000	-40,000,000
	権利取得支出		21,920	-21,920	
	施設整備等支出計(8)	7,174,000	77,698,711	-70,524,711	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,174,000	-77,698,711	-70,524,711	
財務活動による収支	収入				
		借入金収入	12,500,000	62,000,000	49,500,000
		設備資金借入金収入	12,500,000	62,000,000	49,500,000
		財務収入計(10)	12,500,000	62,000,000	49,500,000
	支出				
		借入金元金償還金支出	31,279,000	33,668,285	-2,389,285
		設備資金借入金償還金支出	31,279,000	33,668,285	-2,389,285
		投資有価証券取得支出		500,000	-500,000
		投資有価証券取得支出		500,000	-500,000
		積立資産積立支出		6,000,000	-6,000,000
		工賃変動積立資産積立支出		3,000,000	-3,000,000
		設備等整備積立資産積立支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の支出	3,361,000	3,360,800	200
	保険掛金支出	3,361,000	3,360,800	200	
	財務支出計(11)	34,640,000	43,529,085	-8,889,085	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-22,140,000	18,470,915	40,610,915	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,257,000	-13,780,015	-28,037,015	
	前期末支払資金残高(15)		192,115,814	192,115,814	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	14,257,000	178,335,799	164,078,799	