

## 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	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	11,140,000	11,351,603	211,603	
就労支援事業収入	11,140,000	11,351,603	211,603	
障害福祉サービス等事業収入	149,961,000	142,820,030	△ 7,140,970	
自立支援給付費収入	106,250,000	102,401,279	△ 3,848,721	
訓練等給付費収入	101,950,000	98,011,039	△ 3,938,961	
計画相談支援給付費収入	4,300,000	4,390,240	90,240	
利用者負担金収入	330,000	315,751	△ 14,249	
利用者負担金収益(一般)	300,000	283,843	△ 16,157	
利用者負担金収益(公費)	30,000	31,908	1,908	
その他の事業収入	43,381,000	40,103,000	△ 3,278,000	
補助金事業収入(公費)	0	21,923,000	21,923,000	
受託事業収入(公費)	43,381,000	18,180,000	△ 25,201,000	
市町村受託金収益	43,381,000	18,180,000	△ 25,201,000	
借入金利息補助金収入	20,000	23,375	3,375	
受取利息配当金収入	9,500	149	△ 9,351	
その他の収入	565,000	625,544	60,544	
受入研修費収入	130,000	142,000	12,000	
雑収入	435,000	483,544	48,544	
事業活動収入計(1)	161,695,500	154,820,701	△ 6,874,799	
人件費支出	124,285,000	121,557,881	2,727,119	
職員給料支出	76,330,000	76,192,207	137,793	
職員賞与支出	20,100,000	20,089,485	10,515	
非常勤職員給与支出	8,450,000	8,531,428	△ 81,428	
退職給付支出	1,345,000	1,335,000	10,000	
法定福利費支出	18,060,000	15,409,761	2,650,239	
事業費支出	15,537,000	14,551,556	985,444	
保健衛生費支出	125,000	134,028	△ 9,028	
教養娯楽費支出	32,000	15,856	16,144	
水道光熱費支出	3,380,000	2,783,150	596,850	
燃料費支出	140,000	35,936	104,064	
消耗器具备品費支出	670,000	782,068	△ 112,068	
保険料支出	670,000	671,140	△ 1,140	
賃借料支出	5,190,000	5,217,444	△ 27,444	
教育指導費支出	10,000	0	10,000	
車両費支出	5,130,000	4,725,761	404,239	
雑支出	190,000	186,173	3,827	
事務費支出	8,281,500	8,870,999	△ 589,499	
福利厚生費支出	395,000	390,573	4,427	
旅費交通費支出	480,000	517,365	△ 37,365	
研修研究費支出	100,000	78,580	21,420	
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	100,000	41,682	58,318	
通信運搬費支出	1,360,000	1,357,480	2,520	
業務委託費支出	3,450,000	3,663,538	△ 213,538	
手数料支出	328,000	312,336	15,664	
賃借料支出	140,000	135,720	4,280	
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	

租税公課支出	37,000	8,100	28,900
保守料支出	1,121,500	1,631,187	△ 509,687
渉外費支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	236,000	209,550	26,450
雑支出	31,000	24,888	6,112
就労支援事業支出	10,200,000	11,528,985	△ 1,328,985
就労支援事業販売原価支出	10,200,000	11,528,985	△ 1,328,985
就労支援事業支出	10,200,000	11,528,985	△ 1,328,985
支払利息支出	160,000	159,484	516
事業活動支出計(2)	158,463,500	156,668,905	1,794,595
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,232,000	△ 1,848,204	△ 5,080,204
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	0
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,250,000	0
設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0
固定資産取得支出	6,865,000	6,855,472	9,528
建物取得支出	6,730,000	6,721,056	8,944
器具及び備品取得支出	135,000	134,416	584
施設整備等支出計(5)	9,115,000	9,105,472	9,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,865,000	△ 4,855,472	9,528
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	11,300,000	10,266	△ 11,289,734
サービス区分間繰入金収入	8,500,000	0	△ 8,500,000
その他の活動収入計(7)	28,800,000	9,010,266	△ 19,789,734
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	11,300,000	10,266	11,289,734
サービス区分間繰入金支出	8,500,000	0	8,500,000
その他の活動支出計(8)	25,800,000	6,010,266	19,789,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,367,000	△ 3,703,676	△ 5,070,676
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	25,610,058	25,610,058	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,977,058	21,906,382	△ 5,070,676