

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	収	就労支援事業収入	30,247,000	31,426,191	1,179,191
	就労支援事業収入	30,247,000	31,426,191	1,179,191	
	配食事業収入	19,200,000	19,998,780	798,780	
	室内作業事業収入	967,000	953,831	-13,169	
	農作業事業収入	5,990,000	6,263,397	273,397	
	清掃委託事業収入	3,150,000	3,167,451	17,451	
	その他の事業収入	940,000	1,042,732	102,732	
	障害福祉サービス等事業収入	185,117,000	186,969,393	1,852,393	
	自立支援給付費収入	103,810,000	104,346,770	536,770	
	介護給付費収入	6,000		-6,000	
	訓練等給付費収入	101,009,000	101,633,720	624,720	
	地域相談支援給付費収入	205,000	200,280	-4,720	
	計画相談支援給付費収入	2,590,000	2,512,770	-77,230	
	障害児施設給付費収入	24,548,000	25,341,726	793,726	
	障害児通所給付費収入	23,878,000	24,716,306	838,306	
	障害児相談支援給付費収入	670,000	625,420	-44,580	
	利用者負担金収入	396,000	527,967	131,967	
	補足給付費収入	2,490,000	2,490,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,490,000	2,490,000		
	特定費用収入	11,435,000	11,536,416	101,416	
	その他の事業収入	42,438,000	42,726,514	288,514	
	補助金事業収入	324,000	412,336	88,336	
	受託事業収入	41,044,000	41,242,638	198,638	
	その他の事業収入	1,070,000	1,071,540	1,540	
	経常経費寄附金収入	780,000	1,280,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	780,000	1,280,000	500,000	
受取利息配当金収入	12,000	15,468	3,468		
受取利息配当金収入	12,000	15,468	3,468		
その他の収入	463,000	471,590	8,590		
受入研修費収入	13,000	13,000			
雑収入	450,000	458,590	8,590		
事業活動収入計(1)		216,619,000	220,162,642	3,543,642	
支	人件費支出	139,515,000	139,300,924	214,076	
職員給料支出	76,903,000	76,693,944	209,056		
職員賞与支出	19,648,000	20,239,179	-591,179		
非常勤職員給与支出	21,801,000	21,320,560	480,440		
退職給付支出	5,254,000	5,323,724	-69,724		
法定福利費支出	15,909,000	15,723,517	185,483		
事業費支出	21,149,000	19,141,550	2,007,450		
給食費支出	4,002,000	4,112,944	-110,944		
介護用品費支出	85,000	25,988	59,012		
保健衛生費支出	552,000	396,021	155,979		
被服費支出	382,000	332,694	49,306		
教養娯楽費支出	2,952,000	2,349,410	602,590		
日用品費支出	30,000		30,000		
水道光熱費支出	4,006,000	3,935,712	70,288		
燃料費支出	10,000		10,000		
消耗器具備品費支出	1,076,000	712,840	363,160		
保険料支出	1,210,000	1,105,790	104,210		
賃借料支出	218,000	99,350	118,650		
教育指導費支出	120,000	216	119,784		
車輛費支出	6,113,000	5,957,347	155,653		
その他の費用支出	65,000		65,000		

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
る 収 支 出	雑支出	328,000	113,238	214,762
	事務費支出	23,277,000	20,751,043	2,525,957
	福利厚生費支出	354,000	287,205	66,795
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	1,644,000	1,078,300	565,700
	研修研究費支出	581,000	217,270	363,730
	事務消耗品費支出	762,000	738,256	23,744
	印刷製本費支出	84,000	26,211	57,789
	水道光熱費支出	875,000	1,340,583	-465,583
	燃料費支出	10,000	4,438	5,562
	修繕費支出	1,849,000	1,231,065	617,935
	通信運搬費支出	1,478,000	1,441,949	36,051
	会議費支出	120,000	3,180	116,820
	広報費支出	35,000	2,000	33,000
	業務委託費支出	1,827,000	1,767,740	59,260
	手数料支出	242,000	250,885	-8,885
	保険料支出	2,345,000	2,144,560	200,440
	賃借料支出	1,438,000	1,393,192	44,808
	土地・建物賃借料支出	5,795,000	5,797,220	-2,220
	租税公課支出	569,000	387,154	181,846
	保守料支出	1,429,000	1,246,020	182,980
	渉外費支出	60,000	24,336	35,664
	諸会費支出	454,000	447,400	6,600
	その他の費用支出	98,000		98,000
	雑支出	1,198,000	922,079	275,921
	就労支援事業支出	29,597,451	30,757,341	-1,159,890
	就労支援事業販売原価支出	28,066,451	29,710,837	-1,644,386
	就労支援事業製造原価支出	28,066,000	29,710,837	-1,644,837
	就労支援事業仕入支出	451		451
	就労支援事業販管費支出	1,531,000	1,046,504	484,496
	支払利息支出	271,000	270,973	27
	支払利息支出	271,000	270,973	27
事業活動支出計(2)	213,809,451	210,221,831	3,587,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,809,549	9,940,811	7,131,262	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	固定資産取得支出	5,960,000	5,741,800	218,200
	土地取得支出	300,000		300,000
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,987,490	12,510
	器具及び備品取得支出	3,660,000	3,741,800	-81,800
	その他の取得支出		12,510	-12,510
	固定資産除却・廃棄支出	2,600,000	2,484,000	116,000
固定資産除却・廃棄支出	2,600,000	2,484,000	116,000	
施設整備等支出計(5)	10,564,000	10,229,800	334,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,564,000	-10,229,800	334,200	
その 他 の 活 動	積立資産取崩収入	2,378,000	2,427,684	49,684
	退職給付引当資産取崩収入	2,378,000	2,427,684	49,684
	サービス区分間繰入金収入	12,222,000	11,939,000	-283,000
	サービス区分間繰入金収入	12,222,000	11,939,000	-283,000
	その他の活動収入計(7)	14,600,000	14,366,684	-233,316
積立資産支出	1,752,000	1,691,664	60,336	

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	
に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	1,752,000	1,691,664	60,336
	出	サービス区分間繰入金支出	12,222,000	11,939,000	283,000
		サービス区分間繰入金支出	12,222,000	11,939,000	283,000
		その他の活動支出計(8)	13,974,000	13,630,664	343,336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	626,000	736,020	110,020
	予備費支出(10)	66,355,000	—	66,355,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,483,451	447,031	73,930,482	
	前期末支払資金残高(12)	73,483,000	71,848,307	-1,634,693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-451	72,295,338	72,295,789	

資金収支内訳表

(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	本部	指定就労移行支援	指定就労継続支援B型	指定共同生活施設	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	自中一時支援	指定居宅介護支援	生活支援	諸口	合計
就労支援事業収入		350,000	30,657,013					367,678	51,500				31,426,191
就労支援事業収入		350,000	30,657,013					367,678	51,500				31,426,191
配合事業収入		330,000	19,668,780										19,998,780
室内作業事業収入		20,000	870,719					11,612	51,500				953,831
農作業事業収入			6,263,397										6,263,397
清掃委託事業収入			3,075,651					91,800					3,167,451
その他の事業収入			778,466					264,266					1,042,732
障害福祉サービス等事業収入		2,924,540	80,850,910	33,121,046	18,810,030		447,820	23,396,206	2,170,360	25,468,481			186,969,393
自立支援給付費収入		2,903,540	77,685,300	21,044,880	2,713,050								104,346,770
介護給付費収入													
特別介護給付費収入													
認知症等給付費収入					200,280								101,633,720
地域相談支援給付費収入		2,903,540	77,685,300	21,044,880	2,512,770								230,280
計画相談支援給付費収入					626,420								2,512,770
障害児施設給付費収入										24,716,305			25,341,726
障害児通所給付費収入										24,716,305			24,716,305
障害児相談支援給付費収入					626,420								626,420
利用者負担金収入			102,300					33,728	55,800	336,139			527,957
補給給付費収入					2,490,000								2,490,000
特定障害者特別給付費収入					2,490,000								2,490,000
特定費用収入		21,000	1,734,570	9,586,168				190,980		3,700			11,536,416
その他の事業収入			1,108,740		16,471,560		447,820	23,171,498	2,114,560	412,336			42,726,514
補助金事業収入										412,336			412,336
受託事業収入			37,200		16,471,560		447,820	23,171,498	2,114,560				41,242,638
その他の事業収入 (保険等査定減)			1,071,540										1,071,540
借入金利息補助金収入													
借入金利息補助金収入													
経常経費者附金収入		600,000	630,000					60,000					1,260,000
経常経費者附金収入		600,000	630,000					60,000					1,260,000
受取利息配当金収入		1,355	13,098	824	24			100		67			16,468
受取利息配当金収入		1,355	13,098	824	24			100		67			16,468
その他の収入		1,560	118,300	348,990	2,160			780		2,800			471,590
受入研修費収入			13,060										13,060
利用者等外給食費収入													
格収入		1,560	102,300	348,990	2,160			780		2,800			458,590
流動資産評価増等による資金増加額													
事業活動収入計(1)	801,356	3,276,100	112,046,321	33,470,860	18,812,214		447,820	23,814,764	2,221,860	26,471,348			220,182,642
人件費支出		9,361,974	64,737,633	16,782,266	19,419,406	410,875		14,937,136		13,651,634			139,380,924
役員報酬支出													
職員給料支出		6,143,535	36,717,542	2,975,723	12,806,701			8,674,962		9,376,481			76,693,944
職員賞与支出		1,650,495	11,134,218	473,970	3,189,689			1,579,103		2,211,704			20,239,179
非常勤職員給与支出			5,088,537	12,295,518	1,233,435	410,875		85,800					21,320,560
退職給付支出		369,684	3,694,320	178,000	183,420			631,300		267,000			6,323,724
法定福利費支出		1,198,260	8,103,016	859,055	2,006,161			1,825,376		1,731,649			15,723,517
その他の人件費													
事業費支出		279,695	9,369,961	6,377,283	337,073	3,985		1,621,332		1,162,221			19,141,650
給食費支出		5,116	166,422	3,888,900				18,214		35,292			4,112,944
介護用品費支出								25,988					25,988
保健衛生費支出		2,819	318,214	5,300				63,111		6,577			396,021
被服費支出		9,980	322,714										332,694
教養娯楽費支出		62,447	2,019,131					238,870		28,962			2,349,410
日用品費支出													
水道光熱費支出		32,582	1,053,502	1,904,092				717,974		227,662			3,936,712
燃料費支出													
消耗器具備品費支出		11,113	369,328	164,071				134,732		43,596			712,840
保険料支出		13,394	433,076	414,920				95,000		149,400			1,105,790
賃借料支出			99,360										99,360
教育指導費支出								216					216
車輦費支出		140,068	4,628,867		336,644	3,985		307,155		640,627			6,967,347
管理費返還支出													
その他の費用支出													
雑支出		2,176	70,357		429			20,071		20,205			113,238
事務費支出	217,225	225,755	7,186,694	7,661,944	2,797,392			1,509,633		1,252,400			20,761,043
福利厚生費支出		12,458	187,541	12,458				37,374		24,916			287,205
職員被服費支出													
旅費交通費支出	3,600	23,750	709,550		98,830			3,600		238,970			1,078,900
研修研究費支出	2,000		79,200		78,300			47,770		47,770			217,270
事務消耗品費支出		8,097	261,819	3,648	247,880			59,369		157,443			738,256
印刷製本費支出			786		25,425								26,211
水道光熱費支出		3,620	117,056	609,695	506,256			79,773		25,283			1,340,683
燃料費支出										4,438			4,438
修繕費支出		21,832	705,927	493,247				6,460		3,579			1,231,065
通信運搬費支出		11,648	376,649	267,392	463,921			102,495		219,644			1,441,949
会議費支出								3,180					3,180
広報費支出			2,000										2,000
業務委託費支出		15,476	500,394	336,016	464,654			432,000					1,767,740
手数料支出	881	6,486	209,731	26,028	4,320			1,188		2,268			250,885
保険料支出		43,228	1,397,702	216,500	142,820			242,310		100,200			2,144,560
賃借料支出		17,314	559,838		506,000			311,040					1,383,192
土地・建物賃借料支出			115,980	5,880,000									5,797,220
租税公課支出		6,729	217,576					57,000		101,240			387,164
保守料支出		28,668	926,934		176,457					113,961			1,246,020
砂外費支出			24,336										24,336
請合費支出		10,270	332,130	10,000	18,500					40,500			447,400
その他の費用支出													
雑支出	210,761	15,293	436,907	6,060	58,996			127,824		66,138			922,079
就労支援事業支出		352,700	30,047,768					305,373	51,500				30,767,341
就労支援事業販売原価支出		352,700	29,091,264					305,373	51,500				29,710,837
就労支援事業製造原価支出		352,700	29,091,264					305,373	51,500				29,710,837
就労支援事業仕入支出													
就労支援事業販管費支出			1,046,504										1,046,504
その他の支出													
支払利息支出								270,973					270,973
支払利息支出								270,973					270,973
利用者等外給食費支出													
格支出													
流動資産評価減等による資金減少額													
資産評価損													
徴収不能額													
事業活動支出計(2)	217,225	10,220,124	111,342,056	30,721,493	22,563,871	414,860		18,644,447	51,500	16,056,255			210,221,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,130	-6,944,024	704,265	-2,740,367	-3,741,657	-414,860		5,170,317	-2,170,360	-9,415,093			9,940,811
施設整備等補助金収入													
施設整備等補助金収入													
設備資金借入金元金償還補助金収入													
施設整備等寄附金収入													

資金収支内訳表

(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		本部	指定処分引当支戻	指定処分租税支戻 B型	指定処分生徒返付	指定相談支戻	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援(切)	自中一時支援	前年度繰越金支戻	生活サポート	諸口	合計	
よ る 収 支 出	固定資産取得支出			2,167,400					1,110,000		2,464,400			5,741,800	
	土地取得支出														
	建物取得支出														
	車輜運搬具取得支出										1,987,490			1,987,490	
	器具及び備品取得支出			2,167,400					1,110,000		464,400			3,741,800	
	その他の取得支出										12,510			12,510	
	固定資産売却・廃棄支出			2,484,000											2,484,000
	固定資産売却・廃棄支出			2,484,000											2,484,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出														
	ファイナンス・リース債務の返済支出														
その他の返済等による支出															
その他の支出															
繰越資産等支出計(6)				-4,651,400					3,114,000		2,464,400			10,229,800	
繰越資産等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-4,651,400					-3,114,000		-2,464,400			-10,229,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入														
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入														
	長期運営資金借入金収入														
	長期運営資金借入金収入														
	長期貸付金回収収入														
	長期貸付金回収収入														
	積立資産取崩収入		236,184	1,821,780		49,920			319,800					2,427,684	
	退職給付引当資産取崩収入		236,184	1,821,780		49,920			319,800					2,427,684	
	人件費積立資産取崩収入														
	施設整備費積立資産取崩収入														
	修繕費積立資産取崩収入														
	備品等購入積立資産取崩収入														
	工賃変動積立資産売却収入														
	備品等購入積立資産売却収入														
	サービス区分間長期借入金収入														
サービス区分間長期借入金収入															
サービス区分間長期貸付金回収収入															
サービス区分間借入金収入		5,339,000	2,100,000		4,000,000	500,000							11,939,000		
サービス区分間繰入金収入		5,339,000	2,100,000		4,000,000	500,000							11,939,000		
その他の活動による収入															
その他の収入															
その他の活動収入計(7)			5,676,184	3,921,780		4,049,920	500,000		319,800					14,366,684	
長期運営資金借入金元金償還支出															
長期運営資金借入金元金償還支出															
積立資産支出		131,664	843,648	46,800	271,440			210,912		187,200				1,691,664	
退職給付引当資産支出		131,664	843,648	46,800	271,440			210,912		187,200				1,691,664	
人件費積立資産支出															
施設整備費積立資産支出															
修繕費積立資産支出															
備品等購入積立資産支出															
工賃変動積立資産取得支出															
サービス区分間長期貸付金支出															
サービス区分間長期貸付金支出															
サービス区分間長期借入金返済支出															
サービス区分間借入金返済支出															
サービス区分間繰入金支出															
サービス区分間繰入金支出															
その他の活動支出計(8)		131,664	3,687,648	3,046,800	271,440		500,000	1,300,000	2,100,000	2,200,000				11,939,000	
その他の活動支出計(8)		131,664	3,687,648	3,046,800	271,440		500,000	1,300,000	2,100,000	2,200,000				11,939,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,444,520	239,132	-3,046,800	3,778,480	600,000	600,000	-1,191,112	-2,100,000	-2,387,200				736,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		384,130	-1,680,504	-3,708,003	-297,433	36,823	85,140	-52,180	865,205	70,360	4,563,493			-447,031	
前期未支払資金残高(11)		1,312,325	2,163,768	47,099,417	10,143,784	-2,143,967	1,216,266	892,125	3,933,995	512,007	2,430,719			71,848,307	
当期末未支払資金残高(10)+(11)		1,696,455	683,264	43,391,414	9,846,351	-2,107,144	1,301,406	839,945	4,767,200	582,367	6,964,212			72,295,338	