

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	10,829,000	11,608,904	779,904
	就労支援事業収入	10,827,000	11,608,562	781,562
	就労移行	987,000	2,019,792	1,032,792
	就労継続	7,460,000	7,167,108	-292,892
	生活介護	2,380,000	2,421,662	41,662
	受取利息配当金収入	2,000	342	-1,658
	障害福祉サービス等事業収入	835,691,000	859,583,756	23,892,756
	自立支援給付費収入	666,041,000	686,007,161	19,966,161
	介護給付費収入	554,797,000	518,637,971	-36,159,029
	居宅介護事業収入	1,186,000	1,343,497	157,497
	重度訪問介護事業収入	535,000	546,668	11,668
	短期入所事業収入	35,762,000	40,217,165	4,455,165
	生活介護事業収入	380,223,000	388,438,795	8,215,795
	施設入所支援事業収入	83,590,000	88,091,846	4,501,846
	共同生活介護事業収入	53,501,000		-53,501,000
	訓練等給付費収入	74,627,000	129,681,344	55,054,344
	就労移行支援事業収入	8,750,000	8,970,224	220,224
	就労継続支援B型事業収入	65,877,000	66,546,080	669,080
	共同生活援助事業収入		54,165,040	54,165,040
	地域相談支援給付費収入	1,764,000	1,768,083	4,083
	地域定着支援収入	1,764,000	1,768,083	4,083
	計画相談支援給付費収入	17,225,000	17,869,466	644,466
	地域生活支援事業収入	17,628,000	18,050,297	422,297
	移動支援事業収入	14,917,000	15,212,657	295,657
	日中一時支援事業収入	2,711,000	2,837,640	126,640
	障害児施設給付費収入	95,822,000	97,647,547	1,825,547
	障害児通所給付費収入	95,822,000	97,647,547	1,825,547
	放課後等デイサービス事業収入	89,664,000	91,242,703	1,578,703
	児童発達支援事業収入	6,158,000	6,404,844	246,844
	利用者負担金収入	2,765,000	2,939,635	174,635
	短期入所事業負担金収入		902	902
	放課後等デイサービス負担金収入	2,535,000	2,647,579	112,579
	児童発達支援事業負担金収入	230,000	291,154	61,154
	補足給付費収入	8,924,000	9,023,536	99,536
	特定障害者特別給付費収入	8,924,000	9,023,536	99,536
	特定費用収入	52,374,000	53,270,411	896,411
	短期入所事業自費負担金収入	2,879,000	3,241,450	362,450
	生活介護事業自費負担金収入	7,108,000	7,022,350	-85,650
	施設入所支援事業自費負担金収入	25,915,000	26,173,444	258,444
	共同生活介護自費負担金収入	13,609,000		-13,609,000
	就労移行支援事業自費負担金収入		30,000	30,000
	就労継続支援B型事業自費負担金収入	2,738,000	2,719,817	-18,183
	共同生活援助自費負担金収入		13,951,300	13,951,300
	日中一時支援事業自費負担金収入	125,000	132,050	7,050
	その他の事業収入	9,765,000	10,695,466	930,466
補助金事業収入		547,500	547,500	
受託事業収入	9,765,000	10,088,076	323,076	
地域活動支援センター受託事業収入	8,400,000	8,400,000		
障害児等療育支援事業収入	193,000	243,600	50,600	
地域支援特別事業収入	600,000	600,000		
その他の受託事業収入		844,476	844,476	
その他の事業収入		59,890	59,890	
借入金利息補助金収入	130,000	110,000	-20,000	
借入金利息補助金収入	130,000	110,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	10,921,000	11,227,625	306,625	
経常経費寄附金収入	10,921,000	11,227,625	306,625	
受取利息配当金収入	3,000	1,797	-1,203	
受取利息配当金収入	3,000	1,797	-1,203	
その他の収入	6,689,000	7,406,530	717,530	
受入研修費収入	13,000	136,000	123,000	
利用者等外給食費収入	6,159,000	6,217,450	58,450	
雑収入	517,000	1,053,080	536,080	
事業活動収入計(1)	864,263,000	889,938,612	25,675,612	
事業活動による収支	人件費支出	633,167,000	620,806,312	12,360,688
	役員報酬支出	2,618,000	2,607,200	10,800
	職員給料支出	353,139,000	349,307,145	3,831,855
	給料	293,935,000	285,741,010	8,193,990
	手当	59,204,000	63,566,135	-4,362,135

支出	職員賞与支出	80,826,000	76,765,354	4,060,646	
	非常勤職員給与支出	113,805,000	109,452,745	4,352,255	
	給与	102,400,000	97,367,502	5,032,498	
	手当	11,405,000	12,085,243	-680,243	
	非常勤職員賞与支出	7,568,000	8,493,074	-925,074	
	退職給付支出	4,201,000	4,201,800	-800	
	法定福利費支出	71,010,000	69,978,994	1,031,006	
	事業費支出	106,349,000	103,370,380	2,978,620	
	給食費支出	37,467,000	34,760,974	2,706,026	
	介護用品費支出	328,000	333,741	-5,741	
	保健衛生費支出	3,163,000	3,044,827	118,173	
	医療費支出	27,000	25,170	1,830	
	被服費支出		1,938	-1,938	
	教養娯楽費支出	3,320,000	3,792,545	-472,545	
	日用品費支出	1,818,000	1,770,236	47,764	
	水道光熱費支出	31,902,000	31,725,867	176,133	
	消耗器具備品費支出	5,514,000	6,182,113	-668,113	
	保険料支出	2,556,000	2,393,418	162,582	
	賃借料支出	10,565,000	10,286,556	278,444	
	教育指導費支出	1,176,000	1,151,538	24,462	
	車輛費支出	8,513,000	7,894,653	618,347	
	雑支出		6,804	-6,804	
	事務費支出	51,278,000	53,460,532	-2,182,532	
	福利厚生費支出	2,497,000	2,696,567	-199,567	
	職員被服費支出	67,000	116,329	-49,329	
	旅費交通費支出	476,000	428,106	47,894	
	研修研究費支出	837,000	716,075	120,925	
	事務消耗品費支出	1,770,000	1,714,003	55,997	
	印刷製本費支出	2,149,000	1,944,447	204,553	
	修繕費支出	2,526,000	2,779,195	-253,195	
	通信運搬費支出	3,921,000	3,892,452	28,548	
	会議費支出		6,199	-6,199	
	広報費支出	55,000	172,800	-117,800	
	業務委託費支出	3,825,000	3,689,188	135,812	
	手数料支出	2,987,000	5,892,459	-2,905,459	
	土地・建物賃借料支出	25,703,000	24,934,264	768,736	
	租税公課支出	615,000	830,667	-215,667	
	保守料支出	2,394,000	2,281,680	112,320	
	渉外費支出	703,000	788,301	-85,301	
	諸会費支出	753,000	577,800	175,200	
	就労支援事業支出	12,315,000	13,062,223	-747,223	
	就労支援事業販売原価支出	11,741,000	12,417,519	-676,519	
	就労支援事業製造原価支出	11,163,000	11,200,768	-37,768	
	就労移行	268,000	278,002	-10,002	
	就労継続	7,737,000	7,816,589	-79,589	
	生活介護	3,158,000	3,106,177	51,823	
	就労支援事業仕入支出	578,000	1,216,751	-638,751	
	就労移行	578,000	1,216,751	-638,751	
	就労支援事業販管費支出	574,000	644,704	-70,704	
	就労移行	49,000	32,704	16,296	
就労継続	409,000	498,231	-89,231		
生活介護	116,000	113,769	2,231		
支払利息支出	795,000	829,375	-34,375		
支払利息支出	795,000	829,375	-34,375		
その他の支出	4,950,000	5,477,249	-527,249		
利用者等外給食費支出	4,717,000	5,244,233	-527,233		
雑支出	233,000	233,016	-16		
事業活動支出計(2)	808,854,000	797,006,071	11,847,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,409,000	92,932,541	37,523,541		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,311,000	4,311,000
		施設整備等補助金収入		4,311,000	4,311,000
		固定資産売却収入	596,000	595,542	-458
		その他の売却収入	596,000	595,542	-458
		その他の施設整備等による収入	21,000	350,966	329,966
		その他の収入	21,000	350,966	329,966
		施設整備等収入計(4)	617,000	5,257,508	4,640,508
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,576,000	8,576,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,576,000	8,576,000	
		固定資産取得支出	2,560,000	6,857,574	-4,297,574
		車輛運搬具取得支出	500,000		500,000
		器具及び備品取得支出	2,060,000	4,362,774	-2,302,774
		その他の取得支出		2,494,800	-2,494,800
		その他の施設整備等による支出	4,364,000	1,218,458	3,145,542
その他の支出	4,364,000	1,218,458	3,145,542		
施設整備等支出計(5)	15,500,000	16,652,032	-1,152,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,883,000	-11,394,524	3,488,476		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,500,000	4,500,000
		積立預金取崩収入		4,500,000	4,500,000
		その他の活動による収入計(7)		4,500,000	4,500,000
	支出	積立資産支出	4,872,000	33,582,480	-28,710,480
		退職給付引当資産支出	4,872,000	4,712,480	159,520
		積立預金支出		28,870,000	-28,870,000
		長期未払金支出	913,000	912,800	200
		長期未払金支出	913,000	912,800	200
		その他の活動支出計(8)	5,785,000	34,495,280	-28,710,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,785,000	-29,995,280	-24,210,280
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,741,000	51,542,737	16,801,737	
前期末支払資金残高(12)		284,309,000	284,309,490	490	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,050,000	335,852,227	16,802,227	