

## 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	就労支援事業収入	7,608,000	8,511,478	903,478
	就労支援事業収入	7,608,000	8,511,402	903,402
	就労移行	688,000	1,266,297	578,297
	就労継続	5,230,000	5,391,610	161,610
	生活介護	1,690,000	1,853,495	163,495
	受取利息配当金収入		76	76
	障害福祉サービス等事業収入	897,140,000	905,387,123	8,247,123
	自立支援給付費収入	717,158,000	722,982,812	5,824,812
	介護給付費収入	545,233,000	546,157,897	924,897
	居宅介護事業収入	1,368,000	1,716,582	348,582
	重度訪問介護事業収入	523,000	536,523	13,523
	短期入所事業収入	50,815,000	49,029,153	-1,785,847
	生活介護事業収入	400,482,000	402,255,383	1,773,383
	施設入所支援事業収入	92,045,000	92,620,256	575,256
	訓練等給付費収入	137,111,000	140,860,380	3,749,380
	就労移行支援事業収入	11,780,000	12,657,047	877,047
	就労継続支援B型事業収入	65,087,000	65,570,291	483,291
	共同生活援助事業収入	60,244,000	62,633,042	2,389,042
	地域相談支援給付費収入	1,513,000	1,588,779	75,779
	地域定着支援収入	1,513,000	1,588,779	75,779
	計画相談支援給付費収入	17,081,000	18,085,298	1,004,298
	地域生活支援事業収入	16,220,000	16,290,458	70,458
	移動支援事業収入	13,633,000	13,790,600	157,600
	日中一時支援事業収入	2,530,000	2,436,847	-93,153
	重度障害者入院時コミュニケーション支援収入	57,000	63,011	6,011
	障害児施設給付費収入	103,558,000	104,628,608	1,070,608
	障害児通所給付費収入	103,292,000	104,316,156	1,024,156
	放課後等デイサービス事業収入	97,496,000	98,227,191	731,191
	児童発達支援事業収入	5,796,000	6,088,965	292,965
	障害児相談支援給付費収入	266,000	312,452	46,452
	利用者負担金収入	2,971,000	2,955,879	-15,121
	放課後等デイサービス負担金収入	2,715,000	2,680,327	-34,673
児童発達支援事業負担金収入	256,000	275,552	19,552	
補足給付費収入	8,758,000	8,952,273	194,273	
特定障害者特別給付費収入	8,758,000	8,952,273	194,273	
特定費用収入	54,184,000	55,430,011	1,246,011	
短期入所事業自費負担金収入	3,943,000	3,895,850	-47,150	
生活介護事業自費負担金収入	6,597,000	6,780,000	183,000	
施設入所支援事業自費負担金収入	26,458,000	26,350,567	-107,433	
就労移行支援事業自費負担金収入	61,000	61,250	250	
就労継続支援B型事業自費負担金収入	2,600,000	2,624,475	24,475	
共同生活援助自費負担金収入	14,400,000	15,600,919	1,200,919	
日中一時支援事業自費負担金収入	125,000	116,950	-8,050	
その他の事業収入	10,511,000	10,437,540	-73,460	
補助金事業収入	426,000	389,500	-36,500	
受託事業収入	10,025,000	9,180,800	-844,200	
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		30,800	30,800	
地域支援特別事業収入	758,000	750,000	-8,000	
その他の事業収入	60,000		-60,000	
受託事業収入(一般)		867,240	867,240	
借入金利息補助金収入	90,000	90,000		
借入金利息補助金収入	90,000	90,000		
経常経費寄附金収入	11,342,000	11,045,875	-296,125	
業				
入				
活				

### 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
動	経常経費寄附金収入	11,342,000	11,045,875	-296,125
	受取利息配当金収入	1,000	1,534	534
	受取利息配当金収入	1,000	1,534	534
	その他の収入	7,985,000	7,799,976	-185,024
	受入研修費収入	135,000	67,000	-68,000
	利用者等外給食費収入	6,371,000	6,093,650	-277,350
	雑収入	1,479,000	1,639,326	160,326
	事業活動収入計(1)	924,166,000	932,835,986	8,669,986
に よ る 支	人件費支出	651,050,000	631,843,661	19,206,339
	役員報酬支出	2,735,000	2,689,182	45,818
	職員給料支出	339,152,000	329,345,864	9,806,136
	給料	275,731,000	268,563,184	7,167,816
	手当	63,421,000	60,782,680	2,638,320
	職員賞与支出	85,098,000	82,259,214	2,838,786
	非常勤職員給与支出	132,781,000	127,849,313	4,931,687
	給与	116,863,000	112,539,143	4,323,857
	手当	15,918,000	15,310,170	607,830
	非常勤職員賞与支出	13,202,000	11,894,350	1,307,650
	派遣職員費支出		1,670,513	-1,670,513
	退職給付支出	4,673,000	4,673,040	-40
	法定福利費支出	73,409,000	71,462,185	1,946,815
	事業費支出	111,818,000	104,803,677	7,014,323
	給食費支出	35,741,000	35,622,473	118,527
	介護用品費支出	302,000	153,549	148,451
	保健衛生費支出	3,305,000	3,354,241	-49,241
	被服費支出		2,145	-2,145
	教養娯楽費支出	3,301,000	2,469,157	831,843
	日用品費支出	2,316,000	2,115,580	200,420
	水道光熱費支出	37,621,000	34,138,466	3,482,534
	消耗器具備品費支出	6,013,000	5,963,375	49,625
	保険料支出	2,712,000	1,854,520	857,480
	賃借料支出	9,710,000	9,160,716	549,284
	教育指導費支出	1,380,000	1,059,645	320,355
	車輛費支出	9,417,000	8,319,036	1,097,964
	雑支出		590,774	-590,774
	事務費支出	56,118,000	53,541,202	2,576,798
福利厚生費支出	2,779,000	2,674,823	104,177	
職員被服費支出	168,000	196,641	-28,641	
旅費交通費支出	570,000	390,364	179,636	
研修研究費支出	871,000	510,041	360,959	
事務消耗品費支出	1,706,000	1,548,039	157,961	
印刷製本費支出	2,207,000	2,044,781	162,219	
修繕費支出	3,853,000	1,454,461	2,398,539	
通信運搬費支出	4,275,000	3,953,776	321,224	
会議費支出	5,000	2,250	2,750	
広報費支出	337,000	581,464	-244,464	
業務委託費支出	4,120,000	4,363,462	-243,462	
手数料支出	3,048,000	3,966,480	-918,480	
賃借料支出	186,000	121,782	64,218	
土地・建物賃借料支出	26,648,000	26,716,524	-68,524	
租税公課支出	854,000	829,269	24,731	
保守料支出	2,407,000	2,438,280	-31,280	
渉外費支出	861,000	614,249	246,751	
諸会費支出	717,000	648,614	68,386	

## 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	
	雑支出	506,000	485,902	20,098	
	就労支援事業支出	12,423,000	9,543,813	2,879,187	
	就労支援事業販売原価支出	11,659,000	8,790,908	2,868,092	
	就労支援事業製造原価支出	10,530,000	8,052,018	2,477,982	
	就労移行	588,000	582,790	5,210	
	就労継続	6,773,000	4,808,927	1,964,073	
	生活介護	3,169,000	2,660,301	508,699	
	就労支援事業仕入支出	1,129,000	738,890	390,110	
	就労移行	1,022,000	593,711	428,289	
	就労継続	107,000	145,179	-38,179	
	就労支援事業販管費支出	764,000	752,905	11,095	
	就労移行	79,000	62,056	16,944	
	就労継続	512,000	515,307	-3,307	
	生活介護	173,000	175,542	-2,542	
	支払利息支出	682,000	681,584	416	
	支払利息支出	682,000	681,584	416	
	その他の支出	5,087,000	5,173,748	-86,748	
	利用者等外給食費支出	5,087,000	5,065,542	21,458	
	雑支出		108,206	-108,206	
	流動資産評価損等による資金減少額		25,600	-25,600	
徴収不能額		25,600	-25,600		
事業活動支出計(2)	837,178,000	805,613,285	31,564,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,988,000	127,222,701	40,234,701		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,080,000	
		施設整備等補助金収入	2,080,000	2,080,000	
		施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
		施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
		固定資産売却収入	400,000	399,430	-570
		車輛運搬具売却収入	400,000	399,430	-570
		その他の施設整備等による収入		285,011	285,011
		その他の収入		285,011	285,011
	施設整備等収入計(4)	8,480,000	8,764,441	284,441	
	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	17,840,000	18,197,798	-357,798
		建物取得支出	588,000	587,520	480
		車輛運搬具取得支出	12,571,000	12,395,860	175,140
		器具及び備品取得支出	4,341,000	4,874,418	-533,418
		その他の取得支出	340,000	340,000	
その他の施設整備等による支出		135,000	144,300	-9,300	
その他の支出	135,000	144,300	-9,300		
施設整備等支出計(5)	26,551,000	26,918,098	-367,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,071,000	-18,153,657	-82,657		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	6,100,000	6,300,000	200,000
		積立資産取崩収入	6,100,000	6,300,000	200,000
		その他の活動による収入計(7)	6,100,000	6,300,000	200,000
	出	積立資産支出	4,755,000	40,745,968	-35,990,968
		退職給付引当資産支出	4,755,000	4,655,968	99,032
		積立資産支出		36,090,000	-36,090,000
		長期未払金支出	863,000	862,800	200
		長期未払金支出	863,000	862,800	200
その他の活動支出計(8)	5,618,000	41,608,768	-35,990,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,000	-35,308,768	-35,790,768		

## 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
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,399,000	73,760,276	4,361,276
前期末支払資金残高(12)	335,852,000	335,852,227	227
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,251,000	409,612,503	4,361,503