

## 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

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	129,448,000	129,441,281	6,719	
	訓練等給付費収入	92,423,000	92,421,678	1,322	
	計画相談支援給付費収入	1,533,000	1,532,900	100	
	障害児通所給付費収入	13,153,000	13,152,236	764	
	障害児相談支援給付費収入	389,000	388,456	544	
	その他の事業収入	12,624,000	12,624,000	0	
	補助金事業収入	12,624,000	12,624,000	0	
	利用者負担金収入	9,326,000	9,322,011	3,989	
	利用者負担金収入	9,326,000	9,322,011	3,989	
	生産活動事業収入	33,475,000	33,469,393	5,607	
	パン事業収入	19,729,000	19,728,470	530	
	クッキー事業収入	1,182,000	1,181,059	941	
	調理事業収入	4,264,000	4,263,153	847	
	清掃事業収入	3,349,000	3,347,609	1,391	
	テープ広報搬送事業収入	380,000	379,440	560	
	食品加工事業収入	2,835,000	2,834,743	257	
	袋加工事業収入	29,000	28,590	410	
	花箸事業収入	1,000	862	138	
	テープ広報朗読収入	1,680,000	1,679,967	33	
	受託事業収入	26,000	25,500	500	
雑収入	2,969,500	2,966,526	2,974		
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
受取利息配当金収入	33,000	27,575	5,425		
事業活動収入計 (1)		166,925,500	166,904,775	20,725	
支出	人件費支出	101,601,000	101,590,457	10,543	
	役員報酬支出	2,423,000	2,422,500	500	
	職員給料支出	42,633,000	42,631,723	1,277	
	職員賞与支出	11,878,000	11,876,256	1,744	
	非常勤職員給与支出	34,761,000	34,756,037	4,963	
	法定福利費支出	9,906,000	9,903,941	2,059	
	事業費支出	13,791,000	13,779,240	11,760	
	給食費支出	4,207,000	4,205,676	1,324	
	保健衛生費支出	652,000	651,273	727	
	被服費支出	44,000	43,400	600	
	教養娯楽費支出	1,498,000	1,495,800	2,200	
	日用品費支出	80,000	78,748	1,252	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,233,000	2,231,880	1,120	
	燃料費支出	21,000	20,622	378	
	消耗器具備品費支出	416,000	413,512	2,488	
	教育指導費支出	1,515,000	1,514,125	875	
	車輛費支出	2,570,000	2,569,204	796	
	セラピー費支出	195,000	195,000	0	
	テープ広報制作費	360,000	360,000	0	
	事務費支出	17,760,160	17,731,243	28,917	
	福利厚生費支出	2,006,000	2,004,367	1,633	
	旅費交通費支出	114,000	112,936	1,064	
	研修研究費支出	50,000	49,600	400	
	事務消耗品費支出	294,000	293,021	979	
	印刷製本費支出	352,160	350,973	1,187	
	水道光熱費支出	2,308,000	2,306,631	1,369	
	燃料費支出	160,000	158,763	1,237	
	修繕費支出	949,000	947,233	1,767	
	通信運搬費支出	742,000	737,298	4,702	
	会議費支出	19,000	18,266	734	
	業務委託費支出	3,399,000	3,397,878	1,122	
	手数料支出	224,000	217,513	6,487	
	保険料支出	473,000	470,480	2,520	
	土地・建物賃借料支出	2,501,000	2,500,990	10	
	租税公課支出	41,000	40,593	407	
	諸会費支出	128,000	126,600	1,400	
	各所修繕費支出	1,987,000	1,986,880	120	
	雑支出	2,013,000	2,011,221	1,779	
	授産事業支出	17,450,000	17,508,934	-58,934	
	材料費	7,185,000	7,183,992	1,008	
	当期材料（パン）仕入支出	4,987,000	4,986,106	894	
	当期材料（クッキー）仕入	320,000	319,981	19	
	当期材料（調理）仕入支出	1,878,000	1,877,905	95	
	労務費	7,674,000	7,671,949	2,051	
利用者工賃支出	7,674,000	7,671,949	2,051		
経費	2,591,000	2,652,993	-61,993		
器具什器費支出	32,000	31,326	674		
消耗品費支出	39,000	38,315	685		
水道光熱費支出	987,000	986,331	669		
燃料費支出	698,000	697,078	922		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業による活動支に	支出					
	修繕費支出	25,000	24,840	160		
	通信運搬費支出	13,000	12,960	40		
	租税公課支出	776,000	774,583	1,417		
	手数料支出	1,000	68,120	-67,120		
	雑支出	20,000	19,440	560		
	事業活動支出計 (2)	150,602,160	150,609,874	-7,714		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,323,340	16,294,901	28,439		
施設による設備等に	収入					
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,000	5,000	0	
	支出					
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0		
	車輜運搬具売却収入	5,000	5,000	0		
	固定資産取得支出	8,459,000	8,457,820	1,180		
	車輜運搬具取得支出	7,011,000	7,010,620	380		
器具及び備品取得支出	1,448,000	1,447,200	800			
	施設整備等支出計 (5)	8,459,000	8,457,820	1,180		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,454,000	-8,452,820	-1,180		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,400,000	13,400,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,661,000	3,320,742	-1,659,742		
	事業区分間繰入金収入	1,661,000	3,320,742	-1,659,742		
	拠点区分間繰入金収入	3,520,000	7,040,000	-3,520,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,520,000	7,040,000	-3,520,000		
		その他の活動収入計 (7)	18,581,000	23,760,742	-5,179,742	
	支出					
	積立資産支出	9,552,000	9,548,345	3,655		
	積立資産支出	8,908,000	8,905,265	2,735		
	退職給付引当資産支出	644,000	643,080	920		
	事業区分間繰入金支出	1,661,000	3,320,742	-1,659,742		
	事業区分間繰入金支出	1,661,000	3,320,742	-1,659,742		
	拠点区分間繰入金支出	3,520,000	7,040,000	-3,520,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,520,000	7,040,000	-3,520,000		
	その他の活動支出計 (8)	14,733,000	19,909,087	-5,176,087		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,848,000	3,851,655	-3,655		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,717,340	11,693,736	23,604		
	前期末支払資金残高 (12)	0	91,021,082	-91,021,082		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,717,340	102,714,818	-90,997,478		