

資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動	収	障害福祉サービス等事業収入	415,023,000	407,442,270	-7,580,730
	自立支援給付費収入	346,169,000	330,505,670	-15,663,330	
	介護給付費収入(生活介護)	212,583,000	201,578,207	-11,004,793	
	介護給付費収入(施設入所支援)	78,714,000	77,010,895	-1,703,105	
	訓練等給付費収入	34,940,000	33,605,280	-1,334,720	
	計画相談等給付費収入	3,929,000	4,849,050	920,050	
	介護給付費収入(短期入所)	16,003,000	13,462,238	-2,540,762	
	障害児施設給付費収入	25,603,000	31,932,361	6,329,361	
	放課後等デイサービス給付費収入	12,878,000	14,287,677	1,409,677	
	児童発達支援給付費収入	10,643,000	15,014,944	4,371,944	
	障害児相談支援給付費収入	2,082,000	2,629,740	547,740	
	補足給付費収入	11,773,000	8,968,185	-2,804,815	
	特定障害者特別給付費収入	11,773,000	8,968,185	-2,804,815	
	利用者負担金収入	31,478,000	36,036,054	4,558,054	
	利用者負担金 生活介護	2,985,000	2,638,680	-346,320	
	利用者負担金 施設入所支援	25,016,000	30,542,666	5,526,666	
	利用者負担金 短期入所	811,000	595,764	-215,236	
	利用者負担金 障害児発達支援	340,000	638,326	298,326	
	利用者負担金 放課後等デイサービス	693,000	976,650	283,650	
	利用者負担金 障害児移送サービス	133,000	389,925	256,925	
利用者負担金 日中一時	1,500,000	247,761	-1,252,239		
利用者負担金 共同生活体験	0	6,282	6,282		
入	私的契約利用料	3,087,000	5,079,120	1,992,120	
補助金事業収入	94,000	119,000	25,000		
受託事業収入	13,460,000	16,791,310	3,331,310		
経常経費寄附金収入	100,000	1,800,000	1,700,000		
経常経費寄附金収入	100,000	1,800,000	1,700,000		
受取利息配当金収入	60,000	57,088	-2,912		
受取利息配当金収入	60,000	57,088	-2,912		
その他の収入	7,232,000	11,599,619	4,367,619		
受入研修費収入	140,000	237,724	97,724		
利用者等外給食費収入	5,000,000	8,605,854	3,605,854		
雑収入	2,092,000	2,756,041	664,041		
雑収入	0	1,841,146	1,841,146		
作業収入	0	914,895	914,895		
事業活動収入計(1)		439,056,000	442,888,407	3,832,407	
に よ る	支	人件費支出	310,687,000	302,507,590	8,179,410
	役員報酬支出	200,000	136,000	64,000	
	職員給料支出	178,519,630	175,237,822	3,281,808	
	職員賞与支出	48,085,250	45,578,033	2,507,217	
	非常勤職員給与支出	42,558,120	41,891,480	666,640	
	退職給付支出	3,004,000	2,905,500	98,500	
	法定福利費支出	38,320,000	36,758,755	1,561,245	
	事業費支出	62,857,860	55,683,158	7,174,702	
	給食費支出	33,689,979	31,429,548	2,260,431	
	保健衛生費支出	1,344,392	1,126,668	217,724	
	医療費支出	27,398	0	27,398	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	1,736,000	1,187,156	548,844	
	日用品費支出	1,475,524	1,235,377	240,147	
	水道光熱費支出(業)	11,012,280	9,651,696	1,360,584	
	燃料費支出(業)	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,509,912	3,102,601	407,311	
賃借料支出	2,384,880	2,286,687	98,193		
教育指導費支出	1,542,703	1,012,032	530,671		
車輛費支出	5,794,792	4,626,959	1,167,833		

資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	雑支出(業)	310,000	24,434	285,566	
	事務費支出	28,404,570	24,714,799	3,689,771	
	福利厚生費支出	1,010,895	906,667	104,228	
	職員被服費支出	141,214	28,858	112,356	
	旅費交通費支出	501,730	267,600	234,130	
	研修研究費支出	2,210,852	2,210,852	0	
	事務消耗品費支出	2,652,187	2,197,789	454,398	
	印刷製本費支出	592,169	456,449	135,720	
	水道光熱費支出(務)	1,251,282	1,114,282	137,000	
	修繕費支出	4,095,611	2,705,871	1,389,740	
	通信運搬費支出	1,147,273	972,595	174,678	
	会議費支出	188,360	20,956	167,404	
	広報費支出	121,640	121,640	0	
	業務委託費支出	4,402,140	4,265,820	136,320	
	手数料支出	481,986	332,708	149,278	
	保険料支出	3,651,786	3,444,840	206,946	
	賃借料支出	2,582,026	2,523,553	58,473	
	租税公課支出	144,700	62,900	81,800	
	保守料支出	809,320	801,360	7,960	
	諸会費支出	710,000	628,500	81,500	
	雑支出(務)	1,709,399	1,651,559	57,840	
支払利息支出	137,000	136,282	718		
支払利息支出	137,000	136,282	718		
事業活動支出計(2)	402,086,430	383,041,829	19,044,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,969,570	59,846,578	22,877,008		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,250,000	38,250,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	38,250,000	38,250,000	0
		固定資産取得支出	7,998,000	7,665,792	332,208
		土地取得支出	1,075,000	1,075,000	0
		建物取得支出	4,729,645	4,431,645	298,000
		器具及び備品取得支出	593,000	558,792	34,208
建物付属設備取得支出	1,600,355	1,600,355	0		
施設整備等支出計(5)	46,248,000	45,915,792	332,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,248,000	-45,915,792	332,208		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,760,000	913,428	-846,572
		保険積立取崩収入	1,760,000	913,428	-846,572
		拠点区分間繰入金収入	9,240,000	5,322,168	-3,917,832
		拠点区分間繰入金収入	9,240,000	5,322,168	-3,917,832
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	6,235,596	-4,764,404
	支出	積立資産支出	27,300,000	21,638,448	5,661,552
		保険積立金支出	27,300,000	21,638,448	5,661,552
		拠点区分間繰入金支出	9,240,000	5,322,168	3,917,832
		拠点区分間繰入金支出	9,240,000	5,322,168	3,917,832
		その他の活動支出計(8)	36,540,000	26,960,616	9,579,384
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,540,000	-20,725,020	4,814,980		
予備費支出(10)	3,500,000				
	-571,430		2,928,570		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,747,000	-6,794,234	30,952,766		
前期末支払資金残高(12)	308,186,752	308,186,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,439,752	301,392,518	30,952,766		