

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 450,000 | 148,770 | 301,230 |
| | | 就労支援事業収入 | 25,900,000 | 23,868,527 | 2,031,473 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 437,124,000 | 432,641,969 | 4,482,031 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 151,887 | -41,887 |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 24,008 | -9,008 |
| | | その他の収入 | 1,786,000 | 1,778,134 | 7,866 |
| | | 事業活動収入計(1) | 465,385,000 | 458,613,295 | 6,771,705 |
| | 支出 | 人件費支出 | 293,358,951 | 275,551,981 | 17,806,970 |
| | | 事業費支出 | 69,861,000 | 59,679,596 | 10,181,404 |
| | | 事務費支出 | 25,535,000 | 21,732,439 | 3,802,561 |
| 就労支援事業支出 | | 25,900,000 | 25,638,873 | 261,127 | |
| 支払利息支出 | | 181,318 | 181,318 | | |
| 事業活動支出計(2) | 414,836,269 | 382,784,207 | 32,052,062 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 50,548,731 | 75,829,088 | -25,280,357 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 800,000 | 1,198,800 | -398,800 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 800,000 | 1,198,800 | -398,800 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,808,000 | 2,808,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 89,460,000 | 87,963,708 | 1,496,292 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 3,310,000 | 3,197,880 | 112,120 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 543,620 | -543,620 |
| 施設整備等支出計(5) | 95,578,000 | 94,513,208 | 1,064,792 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -94,778,000 | -93,314,408 | -1,463,592 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,210,100 | 11,202,300 | 7,800 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 11,210,100 | 11,202,300 | 7,800 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,106,892 | 9,730,280 | 376,612 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,106,892 | 9,730,280 | 376,612 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,103,208 | 1,472,020 | -368,812 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -43,126,061 | -16,013,300 | -27,112,761 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 270,091,829 | 270,091,829 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 226,965,768 | 254,078,529 | -27,112,761 | |

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 450,000 | 148,770 | 301,230 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 400,000 | 133,893 | 266,107 |
| | 介護報酬収入 | 300,000 | 106,425 | 193,575 |
| | 介護予防報酬収入 | 100,000 | 27,468 | 72,532 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 50,000 | 14,877 | 35,123 |
| | 介護負担金収入(一般) | 15,000 | 11,825 | 3,175 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 35,000 | 3,052 | 31,948 |
| | 就労支援事業収入 | 25,900,000 | 23,868,527 | 2,031,473 |
| | 就労支援事業収入 | 25,900,000 | 23,868,527 | 2,031,473 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 437,124,000 | 432,641,969 | 4,482,031 |
| | 自立支援給付費収入 | 381,900,000 | 378,479,063 | 3,420,937 |
| | 介護給付費収入 | 231,900,000 | 228,649,873 | 3,250,127 |
| | 訓練等給付費収入 | 150,000,000 | 149,829,190 | 170,810 |
| | 利用者負担金収入 | 30,000 | 55,187 | -25,187 |
| | 補足給付費収入 | 10,024,000 | 9,081,761 | 942,239 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 10,024,000 | 9,081,761 | 942,239 |
| | 特定費用収入 | 39,220,000 | 39,976,848 | -756,848 |
| | その他の事業収入 | 5,950,000 | 5,049,110 | 900,890 |
| | 受託事業収入(公費) | 3,500,000 | 2,732,652 | 767,348 |
| | 受託事業収入(一般) | 1,000,000 | 889,190 | 110,810 |
| | その他の事業収入 | 1,450,000 | 1,427,268 | 22,732 |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 151,887 | -41,887 |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 151,887 | -41,887 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 24,008 | -9,008 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 24,008 | -9,008 |
| | その他の収入 | 1,786,000 | 1,778,134 | 7,866 |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 284,918 | 215,082 | |
| 雑収入 | 1,246,000 | 1,433,216 | -187,216 | |
| 事業活動収入計(1) | 465,385,000 | 458,613,295 | 6,771,705 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 293,358,951 | 275,551,981 | 17,806,970 |
| | 役員報酬支出 | 1,000,000 | 809,500 | 190,500 |
| | 職員給料支出 | 129,393,528 | 121,727,297 | 7,666,231 |
| | 職員賞与支出 | 36,706,400 | 33,838,020 | 2,868,380 |
| | 非常勤職員給与支出 | 86,461,395 | 81,438,193 | 5,023,202 |
| | 退職給付支出 | 4,510,500 | 4,501,436 | 9,064 |
| | 法定福利費支出 | 35,287,128 | 33,237,535 | 2,049,593 |
| | 事業費支出 | 69,861,000 | 59,679,596 | 10,181,404 |
| | 給食費支出 | 23,800,000 | 21,753,015 | 2,046,985 |
| | 保健衛生費支出 | 2,070,000 | 1,573,432 | 496,568 |
| | 教養娯楽費支出 | 3,217,000 | 2,885,642 | 331,358 |
| | 日用品費支出 | 400,000 | 343,062 | 56,938 |
| | 本人支給金支出 | 260,000 | 160,800 | 99,200 |
| | 通信運搬費 | 340,000 | 326,177 | 13,823 |
| | 水道光熱費支出 | 12,910,000 | 12,015,331 | 894,669 |
| | 燃料費支出 | 7,189,000 | 6,841,786 | 347,214 |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,410,000 | 4,241,692 | 2,168,308 |
| 保険料支出 | 2,135,000 | 1,582,833 | 552,167 | |
| 賃借料支出 | 4,560,000 | 3,073,517 | 1,486,483 | |
| 教育指導費支出 | 470,000 | 119,490 | 350,510 | |
| 車輛費支出 | 5,700,000 | 4,654,990 | 1,045,010 | |

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 支 | 雑支出 | 400,000 | 107,829 | 292,171 |
| | 事務費支出 | 25,535,000 | 21,732,439 | 3,802,561 |
| | 福利厚生費支出 | 1,900,000 | 1,405,838 | 494,162 |
| | 職員被服費支出 | 120,000 | 56,808 | 63,192 |
| | 旅費交通費支出 | 430,000 | 318,410 | 111,590 |
| | 研修研究費支出 | 2,050,000 | 1,264,481 | 785,519 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,220,000 | 656,417 | 563,583 |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 415,898 | 184,102 |
| | 修繕費支出 | 8,050,000 | 7,773,182 | 276,818 |
| | 通信運搬費支出 | 1,600,000 | 1,302,449 | 297,551 |
| | 会議費支出 | 100,000 | 77,343 | 22,657 |
| | 広報費支出 | 150,000 | 51,871 | 98,129 |
| | 業務委託費支出 | 3,500,000 | 3,231,959 | 268,041 |
| | 手数料支出 | 110,000 | 60,512 | 49,488 |
| | 租税公課支出 | 305,000 | 280,652 | 24,348 |
| | 保守料支出 | 3,200,000 | 2,987,280 | 212,720 |
| | 渉外費支出 | 450,000 | 302,361 | 147,639 |
| | 諸会費支出 | 700,000 | 501,875 | 198,125 |
| | 雑支出 | 1,050,000 | 1,045,103 | 4,897 |
| | 就労支援事業支出 | 25,900,000 | 25,638,873 | 261,127 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 25,900,000 | 22,626,610 | 3,273,390 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 7,500,000 | 21,599,321 | -14,099,321 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 18,400,000 | 1,027,289 | 17,372,711 |
| | 就労支援事業販管費支出 | | 3,012,263 | -3,012,263 |
| | 支払利息支出 | 181,318 | 181,318 | |
| | 支払利息支出 | 181,318 | 181,318 | |
| | 事業活動支出計(2) | 414,836,269 | 382,784,207 | 32,052,062 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,548,731 | 75,829,088 | -25,280,357 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 800,000 | 1,198,800 | -398,800 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 800,000 | 1,198,800 | -398,800 |
| | 施設整備等収入計(4) | 800,000 | 1,198,800 | -398,800 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,808,000 | 2,808,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,808,000 | 2,808,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 89,460,000 | 87,963,708 | 1,496,292 |
| | 土地取得支出 | 25,150,000 | 25,103,000 | 47,000 |
| | 建物取得支出 | 54,720,000 | 53,978,940 | 741,060 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 5,050,000 | 5,022,000 | 28,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,650,000 | 1,969,768 | 680,232 |
| | その他の取得支出 | 1,890,000 | 1,890,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 3,310,000 | 3,197,880 | 112,120 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,310,000 | 3,197,880 | 112,120 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 543,620 | -543,620 | |
| その他の支出 | | 543,620 | -543,620 | |
| 施設整備等支出計(5) | 95,578,000 | 94,513,208 | 1,064,792 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -94,778,000 | -93,314,408 | -1,463,592 | |
| その他の活動 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,210,100 | 11,202,300 | 7,800 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,210,100 | 1,202,300 | 7,800 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 11,210,100 | 11,202,300 | 7,800 |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 10,106,892 | 9,730,280 | 376,612 | |
| 退職給付引当資産支出 | 5,106,892 | 4,730,280 | 376,612 | |

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| に よ る 収 支 | 出 | | | |
| | 人件費積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,106,892 | 9,730,280 | 376,612 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,103,208 | 1,472,020 | -368,812 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -43,126,061 | -16,013,300 | -27,112,761 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 270,091,829 | 270,091,829 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 226,965,768 | 254,078,529 | -27,112,761 |