

### 平成30年度資金収支決算書

(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	就労支援事業収入	48,270,000	44,050,764	4,219,236
	とうふ製造販売収入	27,500,000	23,990,923	3,509,077
	カフェ製造販売収入	300,000	33,671	266,329
	菓子製造販売収入	1,500,000	808,856	691,144
	弁当製造販売収入	11,650,000	12,794,188	△1,144,188
	清掃作業収入	1,600,000	838,650	761,350
	販売手数料収入	900,000	309,621	590,379
	農作業収入	1,550,000	1,563,800	△13,800
	施設外就労収入	620,000	1,888,224	△1,268,224
	パン製造販売収入	2,650,000	1,822,831	827,169
	障害福祉サービス等事業収入	297,640,000	267,352,076	30,287,924
	自立支援給付費収入	225,500,000	207,435,147	18,064,853
	介護給付費収入	59,500,000	55,678,994	3,821,006
	訓練等給付費収入	158,000,000	144,285,404	13,714,596
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	7,470,749	529,251
	障害児施設給付費収入	8,400,000	5,909,345	2,490,655
	利用者負担金収入	38,400,000	27,461,408	10,938,592
	補足給付費収入	4,240,000	3,484,354	755,646
	特定障害者特別給付費収入	4,240,000	3,484,354	755,646
	その他の事業収入	21,100,000	23,061,822	△1,961,822
業	補助金事業収入	21,100,000	23,061,822	△1,961,822
	その他の事業収入	4,700,000	1,190,000	3,510,000
	その他の事業収入	4,700,000	1,190,000	3,510,000
	補助金事業収入	4,700,000	1,190,000	3,510,000
	経常経費寄附金収入	760,000	150,000	610,000
	経常経費寄附金収入	760,000	150,000	610,000
	受取利息配当金収入	125,000	80,694	44,306
	受取利息配当金収入	125,000	80,694	44,306
	その他の収入	2,890,000	2,044,617	845,383
	雑収入	2,890,000	2,044,617	845,383
活	事業活動収入計(1)	354,385,000	314,868,151	39,516,849
活動	人件費支出	156,795,000	128,682,987	28,112,013
	職員給料支出	80,050,000	68,653,844	11,396,156
	職員賞与支出	20,930,000	17,483,330	3,446,670
	非常勤職員給与支出	35,660,000	27,517,660	8,142,340
	非常勤賞与支出	3,150,000	1,554,843	1,595,157
	退職給付支出	1,395,000	1,053,296	341,704
	法定福利費支出	15,610,000	12,420,014	3,189,986
	事業費支出	40,395,000	28,039,610	12,355,390
	給食費支出	13,410,000	9,682,613	3,727,387
	介護用品費支出	100,000		100,000
	保健衛生費支出	610,000	41,459	568,541
	医療費支出	40,000		40,000
	被服費支出	210,000		210,000
	教養娯楽費支出	945,000	452,951	492,049
	日用品費支出	240,000		240,000
	水道光熱費支出	6,860,000	5,067,617	1,792,383
	燃料費支出	530,000		530,000
	消耗器具備品費支出	7,500,000	6,206,044	1,293,956
	保険料支出	550,000	60,000	490,000
	賃借料支出	610,000	252,444	357,556
葬祭費支出	35,000		35,000	
車両費支出	6,855,000	5,222,486	1,632,514	
その他の費用支出	220,000		220,000	
雑支出	1,680,000	1,053,996	626,004	
事務費支出	62,285,000	43,064,950	19,220,050	
福利厚生費支出	3,310,000	2,052,414	1,257,586	
支				
よ				

## 平成30年度資金収支決算書

(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)
る	職員被服費支出	600,000	354,387	245,613
	旅費交通費支出	830,000	85,560	744,440
	研修研究費支出	1,740,000	416,300	1,323,700
	事務消耗品費支出	2,070,000	829,400	1,240,600
	印刷製本費支出	840,000		840,000
	広告宣伝費	50,000		50,000
	水道光熱費支出	1,290,000	272,524	1,017,476
	燃料費支出	570,000	117,673	452,327
	修繕費支出	1,650,000	755,217	894,783
	通信運搬費支出	2,000,000	1,206,342	793,658
	会議費支出	490,000	51,890	438,110
	広報費支出	700,000		700,000
	業務委託費支出	5,360,000	3,675,661	1,684,339
	手数料支出	1,140,000	584,452	555,548
	保険料支出	22,440,000	20,814,465	1,625,535
	賃借料支出	3,970,000	2,814,871	1,155,129
	土地・建物賃借料支出	10,775,000	8,124,064	2,650,936
	租税公課支出	485,000	105,150	379,850
	保守料支出	370,000	185,988	184,012
	諸会費支出	450,000	251,350	198,650
	その他の費用支出	135,000		135,000
	雑支出	1,020,000	367,242	652,758
	就労支援事業支出	44,500,000	38,914,027	5,585,973
	就労支援事業販売原価支出	28,800,000	26,297,595	2,502,405
	就労支援事業製造原価支出	28,800,000	26,297,595	2,502,405
	就労支援事業販管費支出	15,700,000	12,616,432	3,083,568
	利用者負担軽減額	385,000	308,000	77,000
利用者負担軽減額	385,000	308,000	77,000	
支払利息支出	1,270,000	557,899	712,101	
支払利息支出	1,270,000	557,899	712,101	
事業活動支出計(2)	305,630,000	239,567,473	66,062,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,755,000	75,300,678	△26,545,678	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	108,750,000	103,000,000	5,750,000
	設備資金借入金収入	108,750,000	103,000,000	5,750,000
	固定資産売却収入	180,000,000	179,415,062	584,938
	その他の売却収入	180,000,000	179,415,062	584,938
	施設整備等収入計(4)	288,750,000	282,415,062	6,334,938
	設備資金借入金元金償還支出	66,850,000	66,843,831	6,169
	設備資金借入金元金償還支出	66,850,000	66,843,831	6,169
	固定資産取得支出	247,575,000	220,958,295	26,616,705
	土地取得支出	26,735,000	26,734,403	597
	建物取得支出	164,500,000	146,779,340	17,720,660
車輜運搬具取得支出	1,900,000	1,269,097	630,903	
器具及び備品取得支出	7,800,000	6,612,144	1,187,856	
その他の取得支出	46,640,000	39,563,311	7,076,689	
施設整備等支出計(5)	314,425,000	287,802,126	26,622,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,675,000	△5,387,064	△20,287,936	
その他の	積立資産取崩収入	7,320,000	2,259,173	5,060,827
	退職給付引当資産取崩収入	10,000		10,000
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000		10,000
	施設整備積立資産取崩収入	7,300,000	2,259,173	5,040,827
	サービス区分間繰入金収入	82,600,000	81,043,924	1,556,076
	サービス区分間繰入金収入	82,600,000	81,043,924	1,556,076
	その他の活動による収入	495,000	214,400	280,600
	過年度修正益	45,000	41,400	3,600
敷金預り金収入	450,000	173,000	277,000	
その他の活動による収入計(7)	90,415,000	83,517,497	6,897,503	

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 平成30年度資金収支決算書

(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)	
活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	2,436,000	1,364,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	2,436,000	1,364,000
		積立資産支出	79,460,000	125,734,029	△46,274,029
		退職給付引当資産支出	1,310,000	1,051,614	258,386
		その他の積立資産支出	15,000,000	14,055,415	944,585
		施設整備積立資産支出	61,050,000	110,500,000	△49,450,000
		工賃変動積立資産支出	2,100,000	127,000	1,973,000
		サービス区分間繰入金支出	82,100,000	81,043,924	1,056,076
	出	サービス区分間繰入金支出	82,100,000	81,043,924	1,056,076
		その他の活動による支出	235,000	79,400	155,600
		過年度修正損	35,000	41,400	△6,400
		敷金預り金返還支出	200,000	38,000	162,000
		その他の活動支出計(8)	165,595,000	209,293,353	△43,698,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,180,000	△125,775,856	50,595,856	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,100,000	△55,862,242	3,762,242	
	前期末支払資金残高(12)	26,600,000	91,451,220	△64,851,220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,500,000	35,588,978	△61,088,978	