

平成29年度資金収支決算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	就労支援事業収入	54,050,000	41,141,525	12,908,475
	とうふ製造販売収入	36,000,000	25,009,212	10,990,788
	カフェ製造販売収入	300,000	161,310	138,690
	菓子製造販売収入	1,500,000	1,056,009	443,991
	弁当製造販売収入	11,650,000	12,142,304	△492,304
	清掃作業収入	1,600,000	863,700	736,300
	販売手数料収入	900,000	553,277	346,723
	農作業収入	1,550,000	1,109,403	440,597
	施設外就労収入	550,000	246,310	303,690
	障害福祉サービス等事業収入	249,400,000	238,495,463	10,904,537
	自立支援給付費収入	191,800,000	188,945,370	2,854,630
	介護給付費収入	39,300,000	39,542,255	△242,255
	訓練等給付費収入	144,500,000	140,973,038	3,526,962
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,430,077	△430,077
	障害児施設給付費収入	8,400,000	6,868,513	1,531,487
	利用者負担金収入	25,700,000	19,313,358	6,386,642
	補足給付費収入	2,350,000	2,340,000	10,000
	特定障害者特別給付費収入	2,350,000	2,340,000	10,000
	その他の事業収入	21,150,000	21,028,222	121,778
業	補助金事業収入	21,150,000	21,028,222	121,778
	その他の事業収入	2,100,000	552,596	1,547,404
	その他の事業収入	2,100,000	552,596	1,547,404
	補助金事業収入	2,000,000	480,000	1,520,000
	その他の事業収入	100,000	72,596	27,404
	経常経費寄附金収入	1,260,000	130,000	1,130,000
	経常経費寄附金収入	1,260,000	130,000	1,130,000
	受取利息配当金収入	125,000	61,466	63,534
	受取利息配当金収入	125,000	61,466	63,534
	その他の収入	2,790,000	1,591,101	1,198,899
雑収入	2,790,000	1,591,101	1,198,899	
事業活動収入計(1)	309,725,000	281,972,151	27,752,849	
活動	支出			
	人件費支出	129,505,000	108,286,520	21,218,480
	職員給料支出	64,375,000	54,378,119	9,996,881
	職員賞与支出	17,635,000	14,464,050	3,170,950
	非常勤職員給与支出	29,610,000	25,806,955	3,803,045
	非常勤賞与支出	3,350,000	2,355,520	994,480
	退職給付支出	1,175,000	562,096	612,904
	法定福利費支出	13,360,000	10,719,780	2,640,220
	事業費支出	34,085,000	20,101,074	13,983,926
	給食費支出	9,810,000	7,890,519	1,919,481
	介護用品費支出	100,000		100,000
	保健衛生費支出	515,000	2,494	512,506
	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	975,000	312,729	662,271
	日用品費支出	240,000		240,000
	水道光熱費支出	5,020,000	4,011,694	1,008,306
	燃料費支出	480,000		480,000
	消耗器具備品費支出	7,550,000	1,853,087	5,696,913
	保険料支出	400,000	227,465	172,535
賃借料支出	560,000	252,414	307,586	
葬祭費支出	35,000	10,000	25,000	
車両費支出	6,285,000	4,572,290	1,712,710	
その他の費用支出	320,000		320,000	
雑支出	1,545,000	968,382	576,618	
事務費支出	56,415,000	46,011,108	10,403,892	
福利厚生費支出	2,710,000	1,834,963	875,037	

平成29年度資金収支決算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	職員被服費支出	540,000	305,611	234,389	
	旅費交通費支出	730,000	137,040	592,960	
	研修研究費支出	1,840,000	931,155	908,845	
	事務消耗品費支出	1,845,000	1,078,233	766,767	
	印刷製本費支出	740,000	172,800	567,200	
	水道光熱費支出	1,140,000	170,055	969,945	
	燃料費支出	530,000	113,019	416,981	
	修繕費支出	2,250,000	923,054	1,326,946	
	通信運搬費支出	1,750,000	1,162,745	587,255	
	会議費支出	420,000	93,089	326,911	
	広報費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	5,910,000	3,297,705	2,612,295	
	手数料支出	1,085,000	657,903	427,097	
	保険料支出	15,540,000	20,422,648	△4,882,648	
	賃借料支出	3,920,000	3,021,894	898,106	
	土地・建物賃借料支出	12,775,000	10,874,064	1,900,936	
	租税公課支出	455,000	132,465	322,535	
	保守料支出	370,000	231,348	138,652	
	諸会費支出	405,000	232,900	172,100	
	その他の費用支出	90,000		90,000	
	雑支出	770,000	218,417	551,583	
	就労支援事業支出	49,240,000	35,800,377	13,439,623	
	就労支援事業販売原価支出	39,240,000	33,927,717	5,312,283	
	就労支援事業製造原価支出	3,940,000		3,940,000	
	とうふ製造支出	21,675,000	19,286,170	2,388,830	
	カフェ製造支出	115,000	38,338	76,662	
	菓子製造支出	1,150,000	1,252,696	△102,696	
弁当製造支出	9,150,000	10,287,003	△1,137,003		
清掃作業支出	410,000	453,734	△43,734		
販売手数料支出	250,000	30,860	219,140		
農作業支出	2,200,000	2,331,440	△131,440		
施設外就労支出	350,000	247,476	102,524		
就労支援事業販管費支出	10,000,000	1,872,660	8,127,340		
支払利息支出	970,000	426,185	543,815		
支払利息支出	970,000	426,185	543,815		
事業活動支出計(2)	270,215,000	210,625,264	59,589,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,510,000	71,346,887	△31,836,887		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	89,630,000	88,617,000	1,013,000
	施設整備等補助金収入	89,630,000	88,617,000	1,013,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	固定資産売却収入	170,000	162,324	7,676	
	器具及び備品売却収入	170,000	162,324	7,676	
	施設整備等収入計(4)	129,800,000	128,779,324	1,020,676	
	支	固定資産取得支出	164,660,000	162,736,565	1,923,435
	車輛運搬具取得支出	3,750,000	3,390,900	359,100	
	器具及び備品取得支出	11,700,000	3,325,006	8,374,994	
その他の取得支出	149,210,000	156,020,659	△6,810,659		
施設整備等支出計(5)	164,660,000	162,736,565	1,923,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,860,000	△33,957,241	△902,759		
そ の	収	積立資産取崩収入	80,020,000	94,171,378	△14,151,378
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	5,452	4,548	
	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	80,000,000	94,165,926	△14,165,926	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	9,500,000	8,250,000	1,250,000		

平成29年度資金収支決算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 入	サービス区分間繰入金収入	9,500,000	8,250,000	1,250,000
	その他の活動による収入	50,000	38,000	12,000
	敷金預り金収入	50,000	38,000	12,000
	その他の活動による収入計(7)	121,570,000	132,459,378	△10,889,378
活 動 に よ る 支 出	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
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	
	積立資産支出	59,270,000	64,503,997	△5,233,997
	退職給付引当資産支出	1,120,000	848,582	271,418
	その他の積立資産支出	14,600,000	14,055,415	544,585
	施設整備積立資産支出	41,450,000	48,000,000	△6,550,000
	工賃変動積立資産支出	2,100,000	1,600,000	500,000
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	30,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	30,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	8,250,000	1,250,000
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	8,250,000	1,250,000
	その他の活動による支出	50,000	846,000	△796,000
	過年度修正損		846,000	△846,000
	敷金預り金返還支出	50,000		50,000
その他の活動支出計(8)	124,620,000	126,035,997	△1,415,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,050,000	6,423,381	△9,473,381	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600,000	43,813,027	△42,213,027	
前期末支払資金残高(12)		47,638,193	△47,638,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,600,000	91,451,220	△89,851,220	