

平成29年度 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る	収入			
	介護保険事業収入	74,600,000	81,329,386	6,729,386
	介護報酬収入(介護保険法)	5,000,000	11,477,830	6,477,830
	介護報酬収入	5,000,000	11,477,830	6,477,830
	利用者負担金収入	100,000	215,014	115,014
	介護負担金収入(一般)	100,000	215,014	115,014
	介護報酬収入(総合支援法)	69,000,000	69,175,530	175,530
	介護報酬収入	69,000,000	69,175,530	175,530
	利用者負担金収入	500,000	461,012	-38,988
	介護負担金収入(一般)	500,000	461,012	-38,988
	就労支援事業収入	17,000,000	17,428,858	428,858
	就労支援事業収入	17,000,000	17,428,858	428,858
	障害福祉サービス等事業収入	353,167,500	352,810,541	-356,959
	自立支援給付費収入	125,936,000	130,592,682	4,656,682
	訓練等給付費収入	125,621,000	129,708,997	4,087,997
	計画相談支援給付費収入	315,000	883,685	568,685
	利用者負担金収入	34,488,000	33,703,497	-784,503
	補足給付費収入	5,580,000	5,514,122	-65,878
	特定障害者特別給付費収入	5,580,000	5,514,122	-65,878
	その他の事業収入	187,163,500	183,000,240	-4,163,260
	補助金事業収入	182,873,500	178,364,560	-4,508,940
	その他の事業収入	4,290,000	4,635,680	345,680
	経常経費寄附金収入	420,000	450,000	30,000
	経常経費寄附金収入	420,000	450,000	30,000
	受取利息配当金収入	24,100	4,844	-19,256
	受取利息配当金収入	24,100	4,844	-19,256
その他の収入	1,493,000	2,423,848	930,848	
受入研修費収入	380,000	555,000	175,000	
利用者等外給食費収入	873,000	342,337	-530,663	
雑収入	240,000	1,526,511	1,286,511	
事業活動収入計(1)	446,704,600	454,447,477	7,742,877	
支出				
人件費支出	296,558,000	307,155,777	-10,597,777	
役員報酬支出	500,000	476,650	23,350	
職員給料支出	129,228,000	130,532,702	-1,304,702	
職員賞与支出	39,637,000	46,548,875	-6,911,875	
非常勤職員給与支出	79,796,000	79,863,415	-67,415	
非常勤職員賞与支出	10,269,000	12,129,612	-1,860,612	
法定福利費支出	32,139,000	32,796,083	-657,083	
退職給付費支出	4,989,000	4,808,440	180,560	
事業費支出	27,915,000	28,086,111	-171,111	
給食費支出	6,646,000	6,353,002	292,998	
保健衛生費支出	180,000	30,270	149,730	
教養娯楽費支出	3,040,000	2,929,514	110,486	
水道光熱費支出	7,764,000	6,980,848	783,152	
燃料費支出	100,000	89,291	10,709	
消耗器具備品費支出	1,280,000	1,681,555	-401,555	
保険料支出	210,000	98,130	111,870	
賃借料支出	5,000	6,400	-1,400	
教育指導費支出	3,000	0	3,000	
利用者工賃支出	1,570,000	1,900,555	-330,555	
材料費支出	6,717,000	7,180,579	-463,579	
雑支出	400,000	835,967	-435,967	
事務費支出	94,808,000	93,998,021	809,979	
福利厚生費支出	798,000	1,182,044	-384,044	
旅費交通費支出	1,241,000	1,308,936	-67,936	
研修研究費支出	2,390,000	664,201	1,725,799	
事務消耗品費支出	3,480,000	3,662,983	-182,983	
印刷製本費支出	671,000	576,638	94,362	

平成29年度 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 出 支	水道光熱費支出	3,318,000	3,885,638	-567,638
	燃料費支出	124,000	65,077	58,923
	修繕費支出	1,245,000	2,909,162	-1,664,162
	通信運搬費支出	5,888,000	5,997,942	-109,942
	会議費支出	647,000	289,333	357,667
	広報費支出	160,000	41,946	118,054
	業務委託費支出	5,424,000	5,152,085	271,915
	手数料支出	312,000	320,786	-8,786
	保険料支出	989,000	884,510	104,490
	賃借料支出	5,962,000	5,926,793	35,207
	土地・建物賃借料支出	56,851,000	56,481,364	369,636
	租税公課支出	1,277,000	965,800	311,200
	保守料支出	300,000	99,900	200,100
	渉外費支出	93,000	142,000	-49,000
	諸会費支出	526,000	667,130	-141,130
	付加運営費支出	485,000	325,407	159,593
	雑支出	1,005,000	664,883	340,117
	報償費支出	1,622,000	1,783,463	-161,463
	就労支援事業支出	16,900,000	17,615,563	-715,563
	就労支援事業販売原価支出	9,370,000	11,339,757	-1,969,757
	就労支援事業製造原価支出	8,800,000	10,785,963	-1,985,963
	就労支援事業仕入支出	570,000	553,794	16,206
	就労支援事業販管費支出	7,530,000	6,275,806	1,254,194
	その他の支出	0	3,758,524	-3,758,524
	雑支出	0	3,758,524	-3,758,524
	事業活動支出計 (2)	436,181,000	450,613,996	-14,432,996
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,523,600	3,833,481	-6,690,119	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,777,000	-427,000
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,777,000	-427,000
	施設整備等収入計 (4)	1,350,000	1,777,000	427,000
	固定資産取得支出	1,900,000	2,479,422	-579,422
	建物取得支出	1,800,000	2,370,760	-570,760
	車輛運搬具取得支出	0	108,662	-108,662
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,444	1,257,588	-93,144
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,444	1,257,588	-93,144
	施設整備等支出計 (5)	3,064,444	3,737,010	-672,566
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,714,444	-1,960,010	-245,566
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	27,084,000	0	-27,084,000
	拠点区分間繰入金収入	27,084,000	0	-27,084,000
	その他の活動による収入	2,260,000	0	-2,260,000
	その他の収入	2,260,000	0	-2,260,000
	その他の活動による収入計 (7)	29,344,000	0	-29,344,000
積立資産支出	積立資産支出	100,000	0	100,000
	その他の積立資産支出	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	27,084,000	0	27,084,000
	拠点区分間繰入金支出	27,084,000	0	27,084,000
	その他の活動支出計 (8)	27,184,000	0	27,184,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,160,000	0	-2,160,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,969,156	1,873,471	-9,095,685	
前期末支払資金残高 (12)	107,821,947	107,821,947	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,791,103	109,695,418	-9,095,685	