

平成30年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	81,150,000	87,470,881	-6,320,881
	介護報酬収入 (介護保険法)	5,500,000	6,081,024	-581,024
	介護報酬収入	5,500,000	6,081,024	-581,024
	利用者負担金収入	150,000	235,025	-85,025
	介護負担金収入 (一般)	150,000	235,025	-85,025
	介護報酬収入 (総合支援法)	75,000,000	80,443,324	-5,443,324
	介護報酬収入	75,000,000	80,443,324	-5,443,324
	利用者負担金収入	500,000	711,508	-211,508
	介護負担金収入 (一般)	500,000	711,508	-211,508
	就労支援事業収入	17,400,000	17,671,550	-271,550
	就労支援事業収入	17,400,000	17,671,550	-271,550
	障害福祉サービス等事業収入	374,797,000	379,566,310	-4,769,310
	自立支援給付費収入	129,372,000	141,998,788	-12,626,788
	訓練等給付費収入	129,207,000	140,062,471	-10,855,471
	計画相談支援給付費収入	165,000	1,936,317	-1,771,317
	利用者負担金収入	34,876,000	34,031,037	844,963
	補足給付費収入	5,640,000	5,450,000	190,000
	特定障害者特別給付費収入	5,640,000	5,450,000	190,000
	その他の事業収入	204,909,000	198,086,485	6,822,515
	補助金事業収入	200,547,000	193,429,563	7,117,437
	その他の事業収入	4,362,000	4,656,922	-294,922
	経常経費寄附金収入	420,000	900,000	-480,000
	経常経費寄附金収入	420,000	900,000	-480,000
	受取利息配当金収入	17,000	4,149	12,851
	受取利息配当金収入	17,000	4,149	12,851
	その他の収入	1,365,000	1,160,126	204,874
	受入研修費収入	370,000	415,604	-45,604
利用者等外給食費収入	740,000	305,200	434,800	
雑収入	255,000	439,322	-184,322	
事業活動収入計 (1)	475,149,000	486,773,016	-11,624,016	
事業活動に要する支出	人件費支出	323,315,000	320,388,408	2,926,592
	役員報酬支出	200,000	91,311	108,689
	職員給料支出	137,994,000	135,869,356	2,124,644
	職員賞与支出	42,211,000	48,735,725	-6,524,725
	非常勤職員給与支出	90,548,000	84,853,565	5,694,435
	非常勤職員賞与支出	12,422,000	11,622,974	799,026
	法定福利費支出	34,946,000	34,483,217	462,783
	退職給付費支出	4,994,000	4,732,260	261,740
	事業費支出	28,196,000	27,981,343	214,657
	給食費支出	6,666,000	6,191,829	474,171
	保健衛生費支出	190,000	11,359	178,641
	教養娯楽費支出	2,756,000	3,016,542	-260,542
	水道光熱費支出	7,354,000	7,795,340	-441,340
	燃料費支出	100,000	99,750	250
	消耗器具備品費支出	1,506,000	1,439,327	66,673
	保険料支出	200,000	138,200	61,800
	賃借料支出	4,000	9,700	-5,700
	利用者工賃支出	1,686,000	1,806,735	-120,735
	材料費支出	7,134,000	6,873,260	260,740
	雑支出	600,000	599,301	699
	事務費支出	96,945,000	94,249,678	2,695,322
	福利厚生費支出	1,322,000	1,032,196	289,804
	旅費交通費支出	1,318,000	1,548,094	-230,094
	研修研究費支出	2,275,000	680,349	1,594,651
	事務消耗品費支出	3,307,000	3,557,520	-250,520
	印刷製本費支出	578,000	768,330	-190,330
	水道光熱費支出	3,295,000	3,647,978	-352,978

平成30年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収  支  出	燃料費支出	94,000	94,747	-747
	修繕費支出	1,655,000	1,909,629	-254,629
	通信運搬費支出	6,425,000	5,575,658	849,342
	会議費支出	661,000	172,844	488,156
	広報費支出	160,000	65,377	94,623
	業務委託費支出	5,894,000	5,653,513	240,487
	手数料支出	318,000	272,462	45,538
	保険料支出	981,000	999,530	-18,530
	賃借料支出	6,350,000	6,178,685	171,315
	土地・建物賃借料支出	57,048,000	56,583,582	464,418
	租税公課支出	1,237,000	1,027,000	210,000
	保守料支出	160,000	490,752	-330,752
	渉外費支出	138,000	120,444	17,556
	諸会費支出	577,000	617,167	-40,167
	付加運営費支出	485,000	398,697	86,303
	雑支出	918,000	1,273,890	-355,890
	報償費支出	1,749,000	1,581,234	167,766
	就労支援事業支出	17,600,000	17,972,620	-372,620
	就労支援事業販売原価支出	10,070,000	11,256,846	-1,186,846
	就労支援事業製造原価支出	9,500,000	10,797,835	-1,297,835
	就労支援事業仕入支出	570,000	459,011	110,989
就労支援事業販管費支出	7,530,000	6,715,774	814,226	
事業活動支出計 (2)	466,056,000	460,592,049	5,463,951	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,093,000	26,180,967	-17,087,967	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	-500,000
	固定資産取得支出	100,000	1,311,336	-1,211,336
	器具及び備品取得支出	100,000	108,000	-8,000
	その他の取得支出	0	1,203,336	-1,203,336
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,165,000	1,257,588	-92,588
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,165,000	1,257,588	-92,588
	施設整備等支出計 (5)	1,265,000	2,568,924	-1,303,924
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,265,000	-2,068,924	803,924
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	32,281,000	0	32,281,000
	拠点区分間繰入金収入	32,281,000	0	32,281,000
	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)	34,541,000	0	34,541,000
	積立資産支出	400,000	0	400,000
	その他の積立資産支出	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金支出	32,281,000	0	32,281,000
	拠点区分間繰入金支出	32,281,000	0	32,281,000
	その他の活動支出計 (8)	32,681,000	0	32,681,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,860,000	0	1,860,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,688,000	24,112,043	-14,424,043	
前期末支払資金残高 (12)	109,695,418	109,695,418	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,383,418	133,807,461	-14,424,043	