

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0178 児童福祉事業収入	49,921,600	49,542,278	-379,322
	0179 措置費収入	28,746,000	28,705,956	-40,044
	8251 私的契約利用料収入	2,528,200	2,943,672	415,472
	0180 児童福祉事業補助金等事業収入	18,647,400	17,892,650	-754,750
	0183 就労支援事業収入	23,435,800	17,146,634	-6,289,166
	8331 就労支援事業収入	23,435,800	17,146,634	-6,289,166
	0184 障害福祉サービス等事業収入	376,879,600	363,352,510	-13,527,090
	0185 自立支援給付費収入	273,023,000	261,962,269	-11,060,731
	0257 障害児施設給付費収入	33,784,000	35,578,817	1,794,817
	8352 利用者負担金収入	12,136,600	11,019,245	-1,117,355
	0186 補足給付費収入	4,632,000	4,594,889	-37,111
	8371 特定費用収入	19,339,000	18,941,005	-397,995
	0187 地域生活支援事業収入	33,965,000	31,256,285	-2,708,715
	0195 その他の事業収入	19,744,000	17,210,562	-2,533,438
	0196 その他の事業収入	19,744,000	17,210,562	-2,533,438
	8492 補助金事業収入	1,946,000	510,200	-1,435,800
	8493 受託事業収入	8,323,000	7,391,492	-931,508
	8494 受講料等事業収入	9,475,000	9,308,870	-166,130
	0199 経常経費寄附金収入	1,174,984	1,486,574	311,590
	8531 経常経費寄附金収入	1,174,984	1,486,574	311,590
	0200 受取利息配当金収入	38,950	1,839	-37,111
	8541 受取利息配当金収入	38,950	1,839	-37,111
	0201 その他の収入	23,779,440	10,262,691	-13,516,749
	8611 出向者負担金収入	9,011,040	6,903,850	-2,107,190
	8612 利用者等外給食費収入	1,363,000	1,366,448	3,448
	8614 車輛管理収入	13,290,000	961,270	-12,328,730
	8615 事務管理収入	50,000	0	-50,000
	8613 雑収入	65,400	994,923	929,523
	8616 受入研修費収入	0	36,200	36,200
	事業活動収入計(1)	494,974,374	459,003,088	-35,971,286
事業活動による収支	0129 人件費支出	307,427,150	296,708,373	10,718,777
	7112 職員給料支出	104,876,080	103,020,674	1,855,406
	7113 職員賞与支出	16,415,505	15,565,328	850,177
	7114 非常勤職員給与支出	160,759,348	152,000,908	8,758,440
	7116 退職給付支出	4,404,500	4,161,320	243,180
	7117 法定福利費支出	20,971,717	21,960,143	-988,426
	0130 事業費支出	68,883,407	54,286,809	14,596,598
	7211 給食費支出	16,392,200	16,784,216	-392,016
	7212 介護用品費支出	53,000	2,584	50,416
	7213 医薬品費支出	33,000	37,438	-4,438
	7215 保健衛生費支出	711,000	1,198,897	-487,897
	7216 医療費支出	44,000	23,400	20,600
	7217 被服費支出	85,000	18,164	66,836
	7218 教養娯楽費支出	835,000	931,460	-96,460
	7219 日用品費支出	3,325,209	2,433,302	891,907
	7222 本人支給金支出	187,480	279,480	-92,000
	7223 水道光熱費支出	9,364,748	9,463,029	-98,281
	7224 燃料費支出	3,971,000	3,700,597	270,403
	7225 消耗器具備品費支出	8,570,712	7,567,612	1,003,100
	7226 保険料支出	4,261,861	3,632,795	629,066
	7227 賃借料支出	4,474,980	4,814,196	-339,216
	7228 教育指導費支出	262,925	256,120	6,805
	7232 車輛費支出	14,455,000	2,983,909	11,471,091
	7235 雑支出	1,856,292	159,610	1,696,682
	0131 事務費支出	24,427,558	19,738,772	4,688,786
	7311 福利厚生費支出	830,000	832,218	-2,218
	7312 職員被服費支出	31,000	0	31,000
	7313 旅費交通費支出	1,085,200	735,271	349,929
	7314 研修研究費支出	556,000	730,507	-174,507
	7315 事務消耗品費支出	2,004,010	1,389,614	614,396
7316 印刷製本費支出	2,108,366	1,053,711	1,054,655	
7319 修繕費支出	3,887,000	1,735,726	2,151,274	
7321 通信運搬費支出	3,588,372	3,817,312	-228,940	
7322 会議費支出	281,000	196,400	84,600	
支出				

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7323 広報費支出	195,000	5,000	190,000	
	7324 業務委託費支出	1,535,760	1,195,610	340,150	
	7325 手数料支出	19,000	46,396	-27,396	
	7326 保険料支出	98,800	83,579	15,221	
	7327 賃借料支出	14,000	0	14,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,239,200	4,217,250	21,950	
	7329 租税公課支出	1,925,210	1,456,340	468,870	
	7331 保守料支出	1,483,880	1,680,480	-196,600	
	7332 渉外費支出	251,000	259,928	-8,928	
	7333 諸会費支出	263,000	303,430	-40,430	
	7335 雑支出	31,760	0	31,760	
	0132 就労支援事業支出	20,385,000	15,121,838	5,263,162	
	0133 就労支援事業販売原価支出	20,385,000	15,121,838	5,263,162	
	0136 利用者負担軽減額	0	62,000	-62,000	
	7431 利用者負担軽減額	0	62,000	-62,000	
	0137 支払利息支出	834,600	722,376	112,224	
	7441 支払利息支出	834,600	722,376	112,224	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	-4,000	
	7492 徴収不能額	0	4,000	-4,000	
	事業活動支出計(2)	421,957,715	386,644,168	35,313,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,016,659	72,358,920	-657,739	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	55,028,110	54,908,000	-120,110
		8711 施設整備等補助金収入	55,028,110	54,908,000	-120,110
		0205 施設整備等寄附金収入	0	90,110	90,110
		8731 施設整備等寄附金収入	0	90,110	90,110
		施設整備等収入計(4)	55,028,110	54,998,110	-30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,492,064	7,480,312	11,752
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,492,064	7,480,312	11,752
		0144 固定資産取得支出	74,100,883	74,021,624	79,259
		7522 建物取得支出	0	64,365,885	-64,365,885
		7523 車輛運搬具取得支出	5,849,417	6,065,417	-216,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,894,866	1,553,007	341,859
		7529 構築物取得支出	885,600	3,157,315	-2,271,715
		7526 建設仮勘定取得支出	65,471,000	-1,120,000	66,591,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	538,332	159,668
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	538,332	159,668		
施設整備等支出計(5)	82,290,947	82,040,268	250,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,262,837	-27,042,158	220,679		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	500,000	1,057,741	557,741
		8831 長期貸付金回収収入	500,000	1,057,741	557,741
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,263,538	0	-6,263,538
		8882 拠点区分間繰入金収入	6,263,538	0	-6,263,538
		0223 サービス区分間繰入金収入	29,993,025	0	-29,993,025
		8883 サービス区分間繰入金収入	29,993,025	0	-29,993,025
		その他の活動収入計(7)	36,756,563	1,057,741	-35,698,822
	支出	0150 長期貸付金支出	500,000	537,116	-37,116
		7621 長期貸付金支出	500,000	537,116	-37,116
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,263,538	0	6,263,538
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,263,538	0	6,263,538
		0161 サービス区分間繰入金支出	29,993,025	0	29,993,025
7673 サービス区分間繰入金支出	29,993,025	0	29,993,025		
その他の活動支出計(8)	36,756,563	537,116	36,219,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	520,625	520,625		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,753,822	45,837,387	83,565		
前期末支払資金残高(12)	201,529,125	212,505,325	10,976,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,282,947	258,342,712	11,059,765		