

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
0165 介護保険事業収入	3,973,000	4,494,249	521,249
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	622,000	1,002,514	380,514
8121 介護報酬収入	622,000	1,002,514	380,514
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	86,000	83,228	△2,772
8132 介護負担金収入(一般)	86,000	83,228	△2,772
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	650,000	768,077	118,077
8166 事業費収入	511,000	628,606	117,606
8167 事業負担金収入(公費)	107,000	108,236	1,236
8168 事業負担金収入(一般)	32,000	31,235	△765
0172 利用者等利用料収入	56,000	54,000	△2,000
8175 食費収入(一般)	33,000	31,500	△1,500
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	23,000	22,500	△500
0173 その他の事業収入	2,559,000	2,586,430	27,430
8184 その他の事業収入	2,559,000	2,586,430	27,430
0183 就労支援事業収入	52,838,000	53,372,380	534,380
8331 バッグエージ事業収入	737,000	780,730	43,730
0001 内部	350,000	275,171	△74,829
0002 外部	387,000	505,559	118,559
8332 加工事業収入	10,955,000	11,685,044	730,044
0001 内部	1,500,000	1,008,450	△491,550
0002 外部	9,455,000	10,676,594	1,221,594
8333 パン事業収入	3,457,000	3,612,440	155,440
0001 内部	210,000	308,270	98,270
0002 外部	3,247,000	3,304,170	57,170
8334 清掃事業収入	2,704,000	2,768,256	64,256
0001 内部	2,684,000	2,571,416	△112,584
0002 外部	20,000	196,840	176,840
8335 店舗事業収入	701,000	755,446	54,446
0001 内部	0	22,230	22,230
0002 外部	701,000	733,216	32,216
8337 製網事業収入	813,000	843,893	30,893
0001 内部	200,000	212,910	12,910
0002 外部	613,000	630,983	17,983
8338 椎茸事業収入	78,000	96,600	18,600
0002 外部	78,000	96,600	18,600
8339 健康食品事業収入	110,000	98,500	△11,500
0002 外部	110,000	98,500	△11,500
8345 製茶事業収入	5,730,000	5,655,410	△74,590
0001 内部	611,000	195,350	△415,650
0002 外部	5,119,000	5,460,060	341,060
8351 給食事業収入	16,000,000	15,972,000	△28,000
0001 内部	13,100,000	14,238,600	1,138,600
0002 外部	2,900,000	1,733,400	△1,166,600
8358 さくら自動車整備工場事業収入	8,100,000	6,752,481	△1,347,519
0001 内部	5,880,000	5,131,948	△748,052
0002 外部	2,220,000	1,620,533	△599,467
8359 共通事業収入	575,000	625,360	50,360
0002 外部	575,000	625,360	50,360
8366 その他の事業収入	2,878,000	3,726,220	848,220
0001 ジュース	30,000	39,210	9,210
0002 野菜収入	440,000	810,270	370,270
0003 木工棟収入	520,000	519,598	△402
0004 その他収入	138,000	617,854	479,854
0006 野菜収益(内部)	160,000	104,640	△55,360
0007 木工棟収益(内部)	170,000	200,000	30,000
0008 その他収益(内部)	1,420,000	1,434,648	14,648
0184 障害福祉サービス等事業収入	155,602,000	158,627,453	3,025,453
0185 自立支援給付費収入	135,321,000	138,113,493	2,792,493
8341 介護給付費収入	14,018,000	14,925,040	907,040
0001 介護給付費収入	12,418,000	13,187,970	769,970
0002 処遇改善加算	1,600,000	1,737,070	137,070
8343 訓練等給付費収入	121,253,000	123,147,923	1,894,923
0001 訓練等給付費収入	115,696,000	116,620,913	924,913
0002 処遇改善加算	5,557,000	6,527,010	970,010
8348 計画相談支援給付費収入	50,000	40,530	△9,470
8352 利用者負担金収入	3,681,000	3,732,270	51,270
0001 給食費	3,079,000	3,004,400	△74,600
0009 送迎代	48,000	54,540	6,540
0011 利用者負担金収入	554,000	673,330	119,330
0186 補足給付費収入	2,105,000	2,128,900	23,900
8361 特定障害者特別給付費収入	2,105,000	2,128,900	23,900
8371 特定費用収入	11,625,000	11,738,620	113,620
0002 家賃	2,534,000	2,545,400	11,400
0003 共益費	193,000	194,970	1,970
0004 水道光熱費	1,399,000	1,421,190	22,190
0005 共同備品費	1,180,000	1,171,920	△8,080
0006 食材費	6,166,000	6,252,140	86,140
0007 預り金管理費	153,000	153,000	0
0187 その他の事業収入	2,870,000	2,914,170	44,170

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
8381 補助金事業収入	2,870,000	2,914,170	44,170
0198 借入金利息補助金収入	106,000	153,000	47,000
8521 借入金利息補助金収入	106,000	153,000	47,000
0199 経常経費寄附金収入	1,208,000	1,217,159	9,159
8531 経常経費寄附金収入	1,208,000	1,217,159	9,159
0200 受取利息配当金収入	29,000	13,352	△15,648
8541 受取利息配当金収入	29,000	13,352	△15,648
0201 その他の収入	1,935,000	1,952,398	17,398
8613 雑収入	1,935,000	1,952,398	17,398
事業活動収入計(1)	215,691,000	219,829,991	4,138,991
0129 人件費支出	79,611,000	80,145,382	534,382
7111 役員報酬支出	200,000	176,320	△23,680
7112 職員給料支出	44,244,000	45,014,847	770,847
7113 職員賞与支出	7,801,000	7,767,050	△33,950
7114 非常勤職員給与支出	18,031,000	18,119,011	88,011
7116 退職給付支出	965,000	979,144	14,144
7117 法定福利費支出	8,370,000	8,089,010	△280,990
0001 社会保険料	7,856,000	7,679,758	△176,242
0002 労働保険料	514,000	409,252	△104,748
0130 事業費支出	27,246,000	26,178,877	△1,067,123
7211 給食費支出	14,875,000	14,562,122	△312,878
0001 内部	14,845,000	14,547,310	△297,690
0002 外部	30,000	14,812	△15,188
7215 保健衛生費支出	774,000	858,522	84,522
7216 医療費支出	20,000	0	△20,000
7217 被服費支出	58,000	184,114	126,114
7218 教養娯楽費支出	1,377,000	1,163,598	△213,402
0001 内部	75,000	90,750	15,750
0002 外部	1,302,000	1,072,848	△229,152
7219 日用品費支出	231,000	210,356	△20,644
7223 水道光熱費支出	4,473,000	4,598,268	125,268
0001 ガス代	565,000	622,719	57,719
0002 電気代	3,519,000	3,614,909	95,909
0003 水道代	389,000	360,640	△28,360
7224 燃料費支出	416,000	308,950	△107,050
7225 消耗器具備品費支出	2,362,000	1,921,416	△440,584
7226 保険料支出	55,000	41,200	△13,800
7227 賃借料支出	230,000	205,961	△24,039
7232 車輛費支出	2,308,000	2,124,370	△183,630
7235 雑支出	67,000	0	△67,000
0131 事務費支出	35,502,000	36,963,349	1,461,349
7311 福利厚生費支出	221,000	194,040	△26,960
7313 旅費交通費支出	91,000	63,636	△27,364
7314 研修研究費支出	239,000	161,482	△77,518
7315 事務消耗品費支出	233,000	242,044	9,044
7316 印刷製本費支出	532,000	489,903	△42,097
7317 水道光熱費支出	1,465,000	1,495,060	30,060
0002 電気代	1,445,000	1,475,860	30,860
0003 水道代	20,000	19,200	△800
7318 燃料費支出	16,000	16,000	0
7319 修繕費支出	6,394,000	5,361,911	△1,032,089
0001 内部	3,579,000	2,510,859	△1,068,141
0002 外部	2,815,000	2,851,052	36,052
7321 通信運搬費支出	1,687,000	1,725,384	38,384
0001 郵便	0	301,394	301,394
0002 電話	0	1,192,954	1,192,954
0003 通信運搬費	0	231,036	231,036
7322 会議費支出	196,000	149,993	△46,007
0001 内部	26,000	25,900	△100
0002 外部	170,000	124,093	△45,907
7323 広報費支出	188,000	484,177	296,177
7324 業務委託費支出	9,855,000	8,975,034	△879,966
0001 内部	8,010,000	4,275,674	△3,734,326
0002 外部	1,845,000	4,699,360	2,854,360
7325 手数料支出	284,000	2,896,665	2,612,665
0001 内部	131,000	150,000	19,000
0002 外部	153,000	2,746,665	2,593,665
7326 保険料支出	1,772,000	1,958,427	186,427
7327 賃借料支出	1,019,000	993,036	△25,964
7328 土地・建物賃借料支出	9,072,000	9,072,000	0
7329 租税公課支出	785,000	771,795	△13,205
7331 保守料支出	86,000	51,840	△34,160
7336 車輛費支出	115,000	106,223	△8,777
7332 渉外費支出	445,000	433,614	△11,386
7333 諸会費支出	357,000	573,124	216,124
7335 雑支出	450,000	747,961	297,961
0001 内部	242,000	521,800	279,800
0002 外部	208,000	226,161	18,161
0132 就労支援事業支出	57,845,000	57,481,589	△363,411

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
施設整備等による収支	0133 就労支援事業販売原価支出	57,845,000	57,481,589	△363,411
	7411 就労支援事業支出	57,845,000	57,481,589	△363,411
	9999 諸口	57,845,000	57,481,589	△363,411
	0137 支払利息支出	250,000	244,262	△5,738
	7441 支払利息支出	250,000	244,262	△5,738
	事業活動支出計(2)	200,454,000	201,013,459	559,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,237,000	18,816,532	3,579,532
	0204 施設整備等補助金収入	8,932,000	8,932,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	8,932,000	8,932,000	0
	0207 固定資産売却収入	7,911,000	7,911,000	0
	8764 機械及び装置売却収入	7,776,000	7,776,000	0
	8770 その他の資産売却収入	135,000	135,000	0
	施設整備等収入計(4)	16,843,000	16,843,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,400	400
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,400	400
	0144 固定資産取得支出	26,782,000	26,777,300	△4,700
	7523 構築物取得支出	7,485,000	7,486,100	1,100
	7524 機械及び装置取得支出	12,504,000	12,498,600	△5,400
	7525 車両運搬具取得支出	4,134,000	4,134,000	0
7526 器具及び備品取得支出	2,479,000	2,478,600	△400	
7530 その他の資産取得支出	180,000	180,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	10,000	8,830	△1,170	
7551 その他の施設整備等による支出	10,000	8,830	△1,170	
施設整備等支出計(5)	28,792,000	28,786,530	△5,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,949,000	△11,943,530	5,470	
0221 事業区分間繰入金収入	1,000,000	3,001,616	2,001,616	
8881 事業区分間繰入金収入	1,000,000	3,001,616	2,001,616	
0222 拠点区分間繰入金収入	38,018,000	59,222,770	21,204,770	
8882 拠点区分間繰入金収入	38,018,000	59,222,770	21,204,770	
0223 サービス区分間繰入金収入	2,800,000	5,314,359	2,514,359	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,800,000	5,314,359	2,514,359	
その他の活動収入計(7)	41,818,000	67,538,745	25,720,745	
0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	3,001,616	2,001,616	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	3,001,616	2,001,616	
0160 拠点区分間繰入金支出	41,306,000	59,222,770	17,916,770	
7672 拠点区分間繰入金支出	41,306,000	59,222,770	17,916,770	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,800,000	5,314,359	2,514,359	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,800,000	5,314,359	2,514,359	
その他の活動支出計(8)	45,106,000	67,538,745	22,432,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,288,000	0	3,288,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,873,002	6,873,002	
前期末支払資金残高(12)	0	71,665,615	71,665,615	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	78,538,617	78,538,617	