

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	0186 就労支援事業収入	34,000,000	33,625,472	-374,528
	8111 就労支援事業収入	34,000,000	33,625,472	-374,528
	就労支援事業収入計(1)	34,000,000	33,625,472	-374,528
	支出			
0153 就労支援事業支出	32,500,000	32,336,971	163,029	
7111 就労支援事業支出	32,500,000	32,336,971	163,029	
就労支援事業支出計(2)	32,500,000	32,336,971	163,029	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,288,501	-211,499	
福祉事業活動による支出	収入			
	0195 自立支援費収入	123,300,000	124,045,818	745,818
	0196 介護給付費収入	26,000,000	26,614,958	614,958
	8241 介護給付費収入	26,000,000	26,614,958	614,958
	0197 訓練等給付費収入	97,300,000	97,430,860	130,860
	8251 訓練等給付費収入	97,300,000	97,430,860	130,860
	0198 利用者負担金収入	19,246,000	19,092,548	-153,452
	8261 利用者負担金収入	19,246,000	19,092,548	-153,452
	0206 雑収入	1,200,000	1,273,274	73,274
	8331 雑収入	1,200,000	1,273,274	73,274
	0210 受取利息配当金収入	1,000	361	-639
	8421 受取利息配当金収入	1,000	361	-639
	0214 経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
	福祉事業収入計(4)	168,747,000	169,412,001	665,001
	支出			
	0156 人件費支出	81,400,000	78,824,180	2,575,820
	7132 職員俸給	38,200,000	36,508,600	1,691,400
	7133 職員諸手当	20,700,000	20,344,812	355,188
7134 非常勤職員給与	13,100,000	12,716,594	383,406	
7137 法定福利費	9,400,000	9,254,174	145,826	
0158 事務費支出	13,574,000	13,120,025	453,975	
7211 福利厚生費	3,800,000	3,502,037	297,963	
7212 旅費交通費	24,000	23,690	310	
7213 研修費	170,000	168,384	1,616	
7214 消耗品費	529,000	521,812	7,188	
7215 器具什器費	270,000	265,278	4,722	
7218 燃料費	15,000	14,300	700	
7219 修繕費	122,000	116,421	5,579	
7221 通信運搬費	1,445,000	1,430,609	14,391	
7222 会議費	15,000	67,711	-52,711	
7223 広報費	107,000	106,600	400	
7224 業務委託費	3,221,000	3,147,792	73,208	
7225 手数料	59,000	57,026	1,974	
7226 損害保険料	1,913,000	1,871,580	41,420	
7227 賃借料	717,000	700,488	16,512	
7228 租税公課	585,000	566,050	18,950	
7229 雑費	520,000	506,239	13,761	
7231 その他の事務費	62,000	54,008	7,992	
0160 事業費支出	30,549,000	29,436,329	1,112,671	
7311 給食費	9,600,000	9,342,194	257,806	
7312 保健衛生費	196,000	188,949	7,051	
7313 被服費	111,000	107,072	3,928	
7314 教養娯楽費	1,670,000	1,544,757	125,243	
7315 日用品費	1,377,000	1,285,714	91,286	
7316 水道光熱費	4,310,000	4,257,070	52,930	
7317 燃料費	2,730,000	2,650,106	79,894	
7321 消耗品費	505,000	470,286	34,714	
7322 器具什器費	170,000	155,327	14,673	
7323 賃借料	9,400,000	8,965,465	434,535	
7328 雑費	480,000	469,389	10,611	
0162 借入金利息支出	232,000	231,109	891	
7411 借入金利息支出	232,000	231,109	891	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0166 経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,011,400	-11,400
	7431 経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,011,400	-11,400
	福祉事業支出計(5)	150,755,000	146,623,043	4,131,957
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,992,000	22,788,958	4,796,958
施設整備等による収支	収入			
	0217 施設整備等補助金収入		210,000	210,000
	8611 施設整備補助金収入		210,000	210,000
	施設整備等収入計(7)		210,000	210,000
	支出			
	0169 固定資産取得支出	411,000	746,720	-335,720
7512 車両運搬具取得支出	400,000	309,240	30,760	
7513 その他の資産取得支出		367,200	-367,200	
7514 リサイクル預託金取得支出	11,000	10,280	720	
	施設整備等支出計(8)	411,000	746,720	-335,720
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-411,000	-536,720	-125,720
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	7,256,000	6,816,000	440,000
	7711 設備資金借入金償還金支出	7,256,000	6,816,000	440,000
	財務支出計(11)	7,256,000	6,816,000	440,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-7,256,000	-6,816,000	440,000
	予備費(13)	721,000		721,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,104,000	16,724,739	5,620,739
	前期末支払資金残高(15)	33,187,000	58,600,078	25,413,078
	当期末支払資金残高(14)+(15)	44,291,000	75,324,817	31,033,817