

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,893,000	15,377,347	515,653	
	畑作物生産事業収入	1,701,000	1,513,434	187,566	
	水産加工販売事業収入	1,416,000	1,073,285	342,715	
	環境整備等請負事業収入	3,004,000	3,014,392	-10,392	
	木工品販売事業収入	1,395,000	1,399,042	-4,042	
	薬草生産事業収入	4,494,000	4,494,659	-659	
	昆布袋詰作業収入	2,958,000	2,957,527	473	
	箱折り事業収入	925,000	925,008	-8	
	障害福祉サービス事業等収入	363,289,000	370,096,095	-6,807,095	
	自立支援給付費収入	316,000,000	321,037,268	-5,037,268	
	介護給付費収入	170,800,000	171,769,820	-969,820	
	訓練等給付費収入	139,000,000	141,946,338	-2,946,338	
	サービス利用計画作成費収入	6,200,000	7,321,110	-1,121,110	
	利用者負担金収入	38,029,000	40,032,823	-2,003,823	
	補足給付費収入	9,260,000	9,026,004	233,996	
	特定障害者特別給付費収入	9,260,000	9,026,004	233,996	
	補助事業等収入	6,600,000	6,736,280	-136,280	
	その他の事業収入	6,600,000	6,736,280	-136,280	
	受託事業収入	6,600,000	6,736,280	-136,280	
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	受取利息配当金収入	67,000	21,504	45,496	
	受取利息配当金収入	67,000	21,504	45,496	
	その他の収入	5,337,000	5,961,160	-624,160	
	生活介護販売収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	3,730,000	3,235,650	494,350	
	雑収入	1,597,000	2,725,510	-1,128,510	
	事業活動収入計 (1)	394,436,000	401,442,386	-7,006,386	
支出	人件費支出	248,583,000	245,666,663	2,916,337	
	役員報酬支出	2,876,000	2,890,700	-14,700	
	職員給料支出	129,701,000	128,452,066	1,248,934	
	職員賞与支出	43,200,000	41,687,800	1,512,200	
	非常勤職員給与支出	39,762,000	39,210,124	551,876	
	退職給付支出	2,594,000	3,257,025	-663,025	
	退職金支出	0	987,525	-987,525	
	福祉医療機構掛金	2,594,000	2,269,500	324,500	
	法定福利費支出	30,450,000	30,168,948	281,052	
	事業費支出	74,871,000	73,405,694	1,465,306	
	給食費支出	33,822,000	33,423,231	398,769	
	えふえ荘	1,638,000	1,396,777	241,223	
	はまなす	1,404,000	1,220,523	183,477	
	潮風	1,638,000	1,644,288	-6,288	
	しらかば荘	1,638,000	1,580,830	57,170	
	すみれ	1,404,000	1,263,044	140,956	
	給食費	26,100,000	26,317,769	-217,769	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,216,420	333,580	
	被服費支出	50,000	10,000	40,000	
	教養娯楽費支出	1,290,000	1,230,468	59,532	
	日用品費支出	1,400,000	1,163,118	236,882	
	本人支給金支出	1,600,000	1,418,000	182,000	
	水道光熱費支出	13,545,000	13,724,808	-179,808	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	燃料費支出	9,727,000	9,896,446	-169,446	
	消耗器具備品費支出	2,930,000	2,451,543	478,457	
	保険料支出	2,417,000	2,323,324	93,676	
	賃借料支出	6,355,000	6,391,078	-36,078	
	教育指導費支出	75,000	83,468	-8,468	
	雑支出	110,000	73,790	36,210	
	事務費支出	26,543,000	26,772,879	-229,879	
	福利厚生費支出	2,520,000	2,196,315	323,685	
	福利厚生費	2,345,000	2,033,955	311,045	
	共済会会員掛金	175,000	162,360	12,640	
	職員被服費支出	250,000	152,710	97,290	
	旅費交通費支出	3,203,000	2,875,193	327,807	
	研修研究費支出	480,000	386,334	93,666	
	事務消耗品費支出	820,000	810,036	9,964	
	印刷製本費支出	410,000	380,718	29,282	
	修繕費支出	8,480,000	7,900,063	579,937	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,175,195	64,805	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	7,570,000	9,393,474	-1,823,474	
	手数料支出	190,000	144,958	45,042	
	雑支出	1,370,000	1,357,883	12,117	
	就労支援事業支出	15,893,000	15,906,887	-13,887	
	就労支援事業支出	15,893,000	15,906,887	-13,887	
	就労支援事業支出	15,893,000	15,906,887	-13,887	
	事業活動支出計 (2)	365,890,000	361,752,123	4,137,877	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,546,000	39,690,263	-11,144,263	
施設設備等による収支	収				
	入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
	固定資産取得支出	7,749,000	6,859,120	889,880	
その他の活動による収支	支				
	出				
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,523,000	477,000	
	器具及び備品取得支出	4,149,000	3,785,240	363,760	
	ソフトウェア取得支出	1,600,000	1,550,880	49,120	
	施設設備等支出計 (5)	7,749,000	6,859,120	889,880	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,749,000	-6,859,120	-889,880	
	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支				
	出				
	積立資産支出	4,336,000	4,074,690	261,310	
	退職給付引当資産支出	4,336,000	4,074,690	261,310	
	その他の活動支出計 (8)	4,336,000	4,074,690	261,310	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,336,000	-4,074,690	-261,310	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,461,000	28,756,453	-12,295,453	
前期末支払資金残高 (12)		0	287,139,384	-287,139,384	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,461,000	315,895,837	-299,434,837	