

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	就労支援事業収入	15,613,000	14,859,679	753,321	
	畑作物生産事業収入	1,640,000	1,444,010	195,990	
	水産加工販売事業収入	1,345,000	1,232,987	112,013	
	環境整備等請負事業収入	3,957,000	3,538,301	418,699	
	木工品販売事業収入	1,327,000	1,368,491	-41,491	
	薬草生産事業収入	3,924,000	3,923,584	416	
	昆布袋詰作業収入	2,500,000	2,446,605	53,395	
	箱折り事業収入	920,000	905,701	14,299	
	障害福祉サービス事業等収入	355,856,000	355,228,566	627,434	
	自立支援給付費収入	308,300,000	308,241,480	58,520	
	介護給付費収入	167,400,000	166,767,910	632,090	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	134,200,000	133,755,960	444,040	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	6,700,000	7,717,610	-1,017,610	
	地域移行支援サービス費収入	0	0	0	
	地域定着支援サービス費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	38,816,000	38,319,947	496,053	
	補足給付費収入	8,740,000	8,667,139	72,861	
	特定障害者特別給付費収入	8,740,000	8,667,139	72,861	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	補助事業等収入	6,600,000	6,906,028	-306,028	
	事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,600,000	6,906,028	-306,028	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	6,600,000	6,906,028	-306,028	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,155,000	1,455,000	-300,000	
	経常経費寄附金収入	1,155,000	1,455,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	37,000	50,909	-13,909	
	受取利息配当金収入	37,000	50,909	-13,909	
その他の収入	5,860,000	5,947,160	-87,160		
生活介護販売収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,129,930	470,070		
雑収入	2,250,000	2,817,230	-567,230		
事業活動収入計 (1)		385,121,000	384,447,342	673,658	
支	人件費支出	247,931,000	251,869,453	-3,938,453	
	役員報酬支出	2,900,000	2,898,700	1,300	
	職員給料支出	128,900,000	127,905,080	994,920	
	職員賞与支出	39,910,000	40,431,163	-521,163	
	非常勤職員給与支出	40,750,000	40,005,018	744,982	
	退職給付支出	2,761,000	10,252,420	-7,491,420	
	退職金支出	0	7,493,420	-7,493,420	
	福祉医療機構掛金	2,761,000	2,759,000	2,000	
	法定福利費支出	32,710,000	30,377,072	2,332,928	
	事業費支出	74,331,000	71,906,010	2,424,990	
	給食費支出	34,288,000	32,504,363	1,783,637	
	えふえ荘	1,404,000	1,305,555	98,445	
	すずらん	0	0	0	
	はまなす	1,404,000	1,231,237	172,763	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
潮風	1,638,000	1,638,917	-917	
しらかば荘	1,638,000	1,605,542	32,458	
すみれ	1,404,000	1,283,865	120,135	
給食費	26,800,000	25,439,247	1,360,753	
保健衛生費支出	1,271,000	1,181,649	89,351	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,010,000	927,118	82,882	
日用品費支出	1,180,000	1,138,724	41,276	
本人支給金支出	1,448,000	1,410,500	37,500	
水道光熱費支出	14,176,000	14,173,822	2,178	
燃料費支出	9,730,000	10,003,547	-273,547	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,351,150	248,850	
保険料支出	2,460,000	2,081,830	378,170	
賃借料支出	6,075,000	6,093,475	-18,475	
教育指導費支出	75,000	19,042	55,958	
雑支出	18,000	20,790	-2,790	
事務費支出	25,171,000	25,397,639	-226,639	
福利厚生費支出	2,513,000	2,223,589	289,411	
福利厚生費	2,339,000	2,058,509	280,491	
共済会会員掛金	174,000	165,080	8,920	
職員被服費支出	31,000	23,652	7,348	
旅費交通費支出	2,380,000	2,352,613	27,387	
研修研究費支出	242,000	240,800	1,200	
事務消耗品費支出	720,000	710,933	9,067	
印刷製本費支出	350,000	380,581	-30,581	
修繕費支出	6,960,000	6,664,991	295,009	
通信運搬費支出	1,220,000	1,130,672	89,328	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,275,000	9,085,044	-810,044	
手数料支出	150,000	137,328	12,672	
就労準備支援担当者委託賃金支出	0	0	0	
雑支出	2,330,000	2,447,436	-117,436	
就労支援事業支出	15,422,000	14,998,712	423,288	
就労支援事業支出	15,422,000	14,998,712	423,288	
就労支援事業支出	15,422,000	14,998,712	423,288	
材料費	2,829,000	2,784,523	44,477	
畑作物生産事業材料費	818,000	817,145	855	
水産加工販売事業材料費	1,270,000	1,233,906	36,094	
環境整備等請負事業材料費	0	0	0	
木工品販売事業材料費	420,000	412,282	7,718	
薬草生産事業材料費	0	0	0	
昆布袋詰作業材料費	321,000	321,190	-190	
箱折り事業材料費	0	0	0	
労務費	8,280,000	8,380,487	-100,487	
利用者工賃	7,129,000	7,230,062	-101,062	
就労支援事業指導員等給与	1,151,000	1,150,425	575	
経費	4,313,000	3,833,702	479,298	
畑作物生産事業経費	302,000	144,506	157,494	
水産加工販売事業経費	88,000	81,772	6,228	
環境整備等請負事業経費	545,000	563,130	-18,130	
木工品販売事業経費	210,000	239,885	-29,885	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業草生産事業経費	1,972,000	1,699,462	272,538		
	昆布袋詰作業経費	40,000	38,691	1,309		
	箱折り事業経費	60,000	0	60,000		
	水道光熱費	120,000	120,000	0		
	燃料費	430,000	430,000	0		
	委託料	416,000	415,073	927		
	賃借料	0	0	0		
	雑費	130,000	101,183	28,817		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	362,855,000	364,171,814	-1,316,814		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,266,000	20,275,528	1,990,472		
施設設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	支出					
	固定資産取得支出	12,500,000	11,744,390	755,610		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	11,000,000	10,448,390	551,610		
	構築物取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	1,500,000	1,296,000	204,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	施設設備等支出計 (5)	12,500,000	11,744,390	755,610		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,500,000	-11,744,390	-755,610		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	6,953,905	-6,953,905		
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,953,905	-6,953,905		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	6,953,905	-6,953,905	
	支出	積立資産支出	4,164,000	4,949,572	-785,572	
		退職給付引当資産支出	3,973,000	4,139,405	-166,405	
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
移行時特別積立資産支出		0	0	0		
工賃変動積立資産支出		41,000	200,000	-159,000		
設備等整備積立資産支出		150,000	610,167	-460,167		
	その他の活動支出計 (8)	4,164,000	4,949,572	-785,572		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,164,000	2,004,333	-6,168,333		

