

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	326,259,166	264,837,097	61,422,069	
	就労支援事業収入(法人外)	266,985,766	264,837,097	2,148,669	
	就労支援事業収益(法人内)	59,273,400		59,273,400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,805,580,715	1,820,095,809	△14,515,094	
	自立支援給付費収入	1,486,949,960	1,503,438,076	△16,488,116	
	介護給付費収入	1,278,641,356	1,283,993,916	△5,352,560	
	訓練等給付費収入	197,740,000	208,066,650	△10,326,650	
	計画相談支援給付費収入	10,568,604	11,377,510	△808,906	
	障害児施設給付費収入	82,111,614	83,989,603	△1,877,989	
	障害児通所給付費収入	70,616,336	70,959,953	△343,617	
	障害児入所給付費収入	3,308,400	3,307,900	500	
	障害児相談支援給付費収入	8,186,878	9,721,750	△1,534,872	
	利用者負担金収入	9,250,966	9,605,063	△354,097	
	補足給付費収入	33,960,000	34,467,212	△507,212	
	特定障害者特別給付費収入	33,960,000	34,467,212	△507,212	
	特定費用収入	134,856,190	134,588,798	267,392	
	その他の事業収入	58,451,985	54,007,057	4,444,928	
	補助金事業収入		239,000	△239,000	
	受託事業収入	13,660,986	14,273,908	△612,922	
	その他の事業収入	44,790,999	39,494,149	5,296,850	
	医療事業収入	840,570,000	848,971,415	△8,401,415	
	入院診療収入	693,350,000	683,252,954	10,097,046	
	外来診療収入	131,160,000	150,108,079	△18,948,079	
	保健予防活動収入	14,670,000	13,651,510	1,018,490	
	その他の医療事業収入	1,390,000	1,958,872	△568,872	
	その他の医療事業収入	1,390,000	1,958,872	△568,872	
	その他の事業収入	11,250,000	13,035,690	△1,785,690	
	その他の事業収入	11,250,000	13,035,690	△1,785,690	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	3,330,121	△1,280,121	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	3,330,121	△1,280,121	
	受取利息配当金収入	176,000	222,497	△46,497	
	受取利息配当金収入	176,000	222,497	△46,497	
	その他の収入	15,620,000	18,353,021	△2,733,021	
	受入研修費収入	680,000	1,380,168	△700,168	
	利用者等外給食費収入	950,000	952,170	△2,170	
	雑収入(内部取引)	1,200,000		1,200,000	
	雑収入(外部)	12,790,000	16,020,683	△3,230,683	
	事業活動収入計(1)	3,001,505,881	2,968,845,650	32,660,231	
	事業活動による収支	人件費支出	1,723,978,915	1,706,608,984	17,369,931
		役員報酬支出	13,210,000	13,200,920	9,080
		職員給料支出	899,627,000	892,050,743	7,576,257
		職員賞与支出	248,472,175	247,132,757	1,339,418
		非常勤職員給与支出	326,197,800	322,025,379	4,172,421
		退職給付支出	22,108,700	20,740,800	1,367,900
		法定福利費支出	214,363,240	211,458,385	2,904,855
事業費支出		356,060,000	297,057,651	59,002,349	
給食費支出		97,196,000	92,564,796	4,631,204	
介護用品費支出		10,540,000	9,411,530	1,128,470	
医薬品費支出		60,280,000	61,014,386	△734,386	
診療・療養等材料費支出		11,240,000	11,330,485	△90,485	
保健衛生費支出		7,010,000	6,009,423	1,000,577	
医療費支出		1,880,000	1,810,670	69,330	
被服費支出		1,590,000	1,011,364	578,636	
教養娯楽費支出		8,210,000	6,323,123	1,886,877	
日用品費支出		4,570,000	3,955,233	614,767	
保育材料費支出		45,000	45,114	△114	
水道光熱費支出		67,979,000	62,773,466	5,205,534	
水道・下水道料金		19,723,000	18,148,792	1,574,208	
ガス料金		9,356,000	8,054,853	1,301,147	
電気料金		38,900,000	36,569,821	2,330,179	
燃料費支出		2,320,000	1,988,819	331,181	
水道・下水道料金			111,045	△111,045	
電気料金		2,320,000	1,877,774	442,226	
消耗器具備品費支出		10,920,000	9,808,006	1,111,994	
保険料支出		1,670,000	1,563,122	106,878	
賃借料支出		14,720,000	14,199,206	520,794	
教育指導費支出		500,000	228,078	271,922	
就職支度費支出		10,000		10,000	
葬祭費支出		310,000	159,600	150,400	
車輛費支出		11,710,000	10,462,535	1,247,465	
内部取引費用支出		40,540,000		40,540,000	
雑支出	2,820,000	2,398,695	421,305		
事務費支出	200,226,124	176,562,546	23,663,578		
福利厚生費支出	7,221,000	5,929,548	1,291,452		

支出	職員被服費支出	4,852,000	4,136,592	715,408	
	旅費交通費支出	1,770,000	894,419	875,581	
	研修研究費支出	8,112,000	7,066,228	1,045,772	
	事務消耗品費支出	15,354,750	16,877,490	△1,522,740	
	印刷製本費支出	6,721,600	5,682,865	1,038,735	
	水道光熱費支出	12,614,000	10,391,703	2,222,297	
	水道・下水道料金	2,852,416	2,382,118	470,298	
	ガス料金	990,000	637,879	352,121	
	電気料金	8,771,584	7,371,706	1,399,878	
	燃料費支出	380,000	336,464	43,536	
	水道・下水道料金	100,000	193,819	△93,819	
	電気料金	280,000	142,645	137,355	
	修繕費支出	35,300,000	37,608,950	△2,308,950	
	通信運搬費支出	8,991,090	7,835,384	1,155,706	
	会議費支出	1,377,500	1,085,480	292,020	
	広報費支出	2,280,000	1,307,696	972,304	
	業務委託費支出	15,918,000	15,263,184	654,816	
	手数料支出	10,266,000	9,193,247	1,072,753	
	保険料支出	14,160,000	13,666,016	493,984	
	賃借料支出	16,894,184	15,738,617	1,155,567	
	土地・建物賃借料支出	4,990,000	5,070,190	△80,190	
	租税公課支出	3,780,000	1,980,402	1,799,598	
	保守料支出	9,540,000	9,725,773	△185,773	
	渉外費支出	1,820,000	1,613,613	206,387	
	諸会費支出	2,475,000	2,197,690	277,310	
	内部取引費用支出	11,949,000		11,949,000	
	雑支出	3,460,000	2,960,995	499,005	
	就労支援事業支出	372,989,314	362,934,182	10,055,132	
	就労支援事業販売原価支出	158,338,314	146,687,733	11,650,581	
	就労支援事業製造原価支出	158,313,314	146,687,733	11,625,581	
	就労支援事業仕入支出	25,000		25,000	
	就労支援事業販管費支出	214,651,000	216,246,449	△1,595,449	
	支払利息支出	2,553,653	2,752,639	△198,986	
	支払利息支出	2,553,653	2,752,639	△198,986	
その他の支出	1,931,000	1,821,460	109,540		
利用者等外給食費支出	1,771,000	1,669,512	101,488		
生産活動事業費用	160,000	91,298	68,702		
徴収不能額		60,650	△60,650		
事業活動支出計(2)	2,657,739,006	2,547,737,462	110,001,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,766,875	421,108,188	△77,341,313		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	
		施設整備等補助金収入	600,000	600,000	
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
		固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の売却収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	303,600,000	303,600,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	325,000,000	325,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	325,000,000	325,000,000	
		固定資産取得支出	44,972,120	44,313,734	658,386
		土地取得支出	3,000,000	3,000,000	
		建物取得支出	3,170,000	3,170,000	
		車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,682,900	317,100
		器具及び備品取得支出	15,200,000	13,568,300	1,631,700
		建物付属設備取得支出	14,090,000	14,731,240	△641,240
		構築物取得支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の資産取得支出	512,120	1,161,294	△649,174
		固定資産除却・廃棄支出	300,000		300,000
		固定資産除却・廃棄支出	300,000		300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,579,000	5,141,988	△562,988
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,579,000	5,141,988	△562,988	
施設整備等支出計(5)	374,851,120	374,455,722	395,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,251,120	△70,855,722	△395,398		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	230,000,000		230,000,000
		拠点区分間繰入金収入	230,000,000		230,000,000
		その他の活動収入計(7)	230,000,000		230,000,000
	支出	積立資産支出	57,500,000	57,500,000	
		施設整備等積立資産支出	57,500,000	57,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	230,000,000		230,000,000
拠点区分間繰入金支出	230,000,000		230,000,000		
その他の活動支出計(8)	287,500,000	57,500,000	230,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,500,000	△57,500,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,015,755	292,752,466	△77,736,711		
前期末支払資金残高(12)		769,933,731	△769,933,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,015,755	1,062,686,197	△847,670,442		