

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	30,063,000	27,420,882	2,642,118	
自主製品販売事業収入	27,848,000	25,688,007	2,159,993	
かどた事業収入	1,989,000	1,732,875	256,125	
雑収入	226,000	0	226,000	
障害福祉サービス等事業収入	114,539,000	115,254,628	△ 715,628	
自立支援給付費収入	89,561,000	90,198,454	△ 637,454	
利用者負担金収入	6,510,000	6,541,034	△ 31,034	
その他の事業収入	18,468,000	18,515,140	△ 47,140	
生活保護事業収入	298,377,000	298,344,772	32,228	
措置費収入	238,451,000	237,751,889	699,111	
利用者負担金収入	53,515,000	54,162,039	△ 647,039	
その他の事業収入	536,000	532,400	3,600	
社会復帰訓練事業収入	5,875,000	5,898,444	△ 23,444	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	1,160,000	1,155,741	4,259	
受取利息配当金収入	385,000	384,171	829	
その他の収入	3,052,000	2,996,672	55,328	
雑収入	1,286,000	1,319,102	△ 33,102	
雑収入	1,286,000	1,319,102	△ 33,102	
退職給付引当資産差益	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>447,576,000</b>	<b>445,556,866</b>	<b>2,019,134</b>	
人件費支出	280,561,000	278,853,489	1,707,511	
職員給料支出	162,211,000	161,602,486	608,514	
職員賞与支出	49,452,000	49,451,500	500	
非常勤職員給与支出	27,308,000	27,333,725	△ 25,725	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,962,000	7,536,194	425,806	
法定福利費支出	33,628,000	32,929,584	698,416	
事業費支出	80,135,000	76,272,661	3,862,339	
給食費支出	34,250,000	30,718,266	3,531,734	
医薬品費支出	10,000	2,841	7,159	
保健衛生費支出	1,956,000	2,255,928	△ 299,928	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,370,000	2,344,659	25,341	
日用品費支出	1,568,000	1,467,154	100,846	
本人支給金支出	4,266,000	4,239,301	26,699	
水道光熱費支出	11,283,000	11,056,507	226,493	
燃料費支出	294,000	294,779	△ 779	
消耗器具備品費支出	368,000	417,785	△ 49,785	
保険料支出	136,000	155,000	△ 19,000	
賃借料支出	18,129,000	17,972,548	156,452	
教育指導費支出	930,000	855,267	74,733	
雑支出	237,000	227,144	9,856	
社会復帰訓練事業経費支出	4,338,000	4,265,482	72,518	
事務費支出	30,802,000	29,948,536	853,464	
福利厚生費支出	1,452,000	1,481,539	△ 29,539	
職員被服費支出	122,000	121,284	716	
旅費交通費支出	1,645,000	1,651,001	△ 6,001	
研修研究費支出	305,000	304,910	90	
事務消耗品費支出	603,000	679,547	△ 76,547	
印刷製本費支出	0	0	0	

(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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
水道光熱費支出	2,812,000	2,812,295	△ 295	
燃料費支出	687,000	691,401	△ 4,401	
修繕費支出	1,846,000	2,004,517	△ 158,517	
通信運搬費支出	1,683,000	1,619,389	63,611	
会議費支出	65,000	17,691	47,309	
広報費支出	70,000	34,933	35,067	
業務委託費支出	2,104,000	1,307,765	796,235	
手数料支出	87,000	86,842	158	
保険料支出	2,467,000	2,442,438	24,562	
賃借料支出	7,341,000	7,244,187	96,813	
土地・建物賃借料支出	385,000	385,006	△ 6	
租税公課支出	249,000	242,202	6,798	
保守費支出	4,995,000	4,972,027	22,973	
渉外費支出	115,000	114,000	1,000	
諸会費支出	486,000	472,600	13,400	
雑支出	1,283,000	1,262,962	20,038	
就労支援事業支出	30,063,000	30,261,037	△ 198,037	
就労支援事業支出	30,063,000	30,261,037	△ 198,037	
材料費支出	13,633,000	13,826,178	△ 193,178	
労務費支出	6,780,000	6,887,500	△ 107,500	
経費支出	9,650,000	9,547,359	102,641	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,150,000	3,150,033	△ 33	
その他の支出	1,559,000	1,489,170	69,830	
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,479,770	70,230	
雑支出	9,000	9,400	△ 400	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	426,270,000	419,974,926	6,295,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,306,000	25,581,940	△ 4,275,940	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	789,000	788,400	600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	789,000	788,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-789,000	-788,400	△ 600	
<b>その他の活動による収支</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	7,073,000	7,073,384	△ 384	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,222,000	5,222,194	△ 194	
退職給付引当資産取崩収入	5,222,000	5,222,194	△ 194	
措置施設特定資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	

(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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	158,000	246,236	△ 88,236	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>22,394,000</b>	<b>12,541,814</b>	<b>9,852,186</b>	
長期運営資金借入金元金償還支出	17,026,000	17,026,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,165,000	8,167,720	△ 2,720	
退職給付引当資産支出	3,415,000	3,417,720	△ 2,720	
措置施設特定預金積立資産支出	4,750,000	4,200,000	550,000	
工賃変動積立資産支出	0	550,000	△ 550,000	
その他の活動による支出	150,000	182,530	△ 32,530	
過年度損益修正損	150,000	182,530	△ 32,530	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>35,284,000</b>	<b>25,376,250</b>	<b>9,907,750</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-12,890,000</b>	<b>-12,834,436</b>	<b>△ 55,564</b>	
予備費支出(10)	0		0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>7,627,000</b>	<b>11,959,104</b>	<b>△ 4,332,104</b>	
前期末支払資金残高(12)	142,663,000	145,888,483	△ 3,225,483	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>150,290,000</b>	<b>157,847,587</b>	<b>△ 7,557,587</b>	