

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	408,105,000	412,829,279	△4,724,279	
	措置費収入	398,583,000	403,284,413	△4,701,413	
	事務費収入	324,232,000	327,541,693	△3,309,693	
	事業費収入	74,351,000	75,742,720	△1,391,720	
	私的契約利用料収入	90,000	89,600	400	
	その他の事業収入	9,432,000	9,455,266	△23,266	
	補助金事業収入	604,000	627,190	△23,190	
	受託事業収入	8,828,000	8,828,076	△76	
	就労支援事業収入	16,420,000	16,487,150	△67,150	
	サンコロネ事業収入	12,220,000	11,984,950	235,050	
	パン収入	11,850,000	11,542,240	307,760	
	お菓子収入	250,000	296,385	△46,385	
	飲物等収入	120,000	146,325	△26,325	
	ほたる事業収入	4,200,000	4,502,200	△302,200	
	木工収入	4,200,000	3,385,821	814,179	
	ハッカ収入		871,785	△871,785	
	その他収入		244,594	△244,594	
	障害福祉サービス等事業収入	777,809,000	795,860,171	△18,051,171	
	自立支援給付費収入	589,890,000	606,123,944	△16,233,944	
	介護給付費収入	420,990,000	408,761,744	12,228,256	
	訓練等給付費収入	162,300,000	189,830,260	△27,530,260	
	計画相談支援給付費収入	6,600,000	7,531,940	△931,940	
	障害児施設給付費収入	64,600,000	65,621,833	△1,021,833	
	障害児通所給付費収入	36,500,000	36,729,120	△229,120	
	障害児入所給付費収入	26,800,000	27,153,403	△353,403	
	障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,739,310	△439,310	
	利用者負担金収入	84,594,000	85,853,692	△1,259,692	
	利用者負担金収入	84,594,000	85,853,692	△1,259,692	
	補足給付費収入	18,740,000	19,010,038	△270,038	
	特定障害者特別給付費収入	14,690,000	14,900,644	△210,644	
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,050,000	4,109,394	△59,394	
	その他の事業収入	19,985,000	19,250,664	734,336	
	受託事業収入	19,142,000	18,077,617	1,064,383	
北海道補助事業	10,864,000	10,864,000			
市町村受託事業	8,278,000	7,213,617	1,064,383		
その他の事業収入	843,000	1,173,047	△330,047		
経常経費寄附金収入	3,796,000	5,820,766	△2,024,766		
経常経費寄附金収入	3,796,000	5,820,766	△2,024,766		
受取利息配当金収入	27,000	13,830	13,170		
受取利息配当金収入	27,000	13,830	13,170		
その他の収入	8,895,000	11,735,921	△2,840,921		
受入研修費収入	380,000	408,000	△28,000		
利用者等外給食費収入	3,407,000	3,532,900	△125,900		
職員給食費収入	3,407,000	3,532,900	△125,900		
雑収入	5,108,000	7,795,021	△2,687,021		

法人単位資金収支計算書

(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
	雑収入	5,108,000	5,287,161	△179,161	
	職員給食費		2,507,860	△2,507,860	
	事業活動収入計 (1)	1,215,052,000	1,242,747,117	△27,695,117	
支	人件費支出	791,428,000	793,640,284	△2,212,284	
出	役員報酬支出	1,180,000	1,183,400	△3,400	
	職員給料支出	502,501,000	495,507,607	6,993,393	
	職員賞与支出	132,775,000	131,382,728	1,392,272	
	非常勤職員給与支出	50,992,000	49,513,748	1,478,252	
	退職給付支出	6,120,000	24,333,770	△18,213,770	
	法定福利費支出	97,860,000	91,719,031	6,140,969	
	事業費支出	188,548,000	181,212,014	7,335,986	
	給食費支出	80,926,000	76,362,439	4,563,561	
	介護用品費支出	500,000	467,711	32,289	
	医薬品費支出	80,000	56,016	23,984	
	保健衛生費支出	6,371,000	5,853,091	517,909	
	医療費支出	590,000	484,122	105,878	
	被服費支出	2,170,000	2,107,586	62,414	
	教養娯楽費支出	4,422,000	4,238,845	183,155	
	日用品費支出	2,472,000	2,283,017	188,983	
	保育材料費支出	78,000	156,290	△78,290	
	本人支給金支出	3,560,000	3,558,200	1,800	
	水道光熱費支出	26,126,000	25,862,477	263,523	
	燃料費支出	15,828,000	16,509,191	△681,191	
	消耗器具備品費支出	4,904,000	4,747,044	156,956	
	保険料支出	1,036,000	1,352,914	△316,914	
	賃借料支出	12,132,000	11,830,387	301,613	
	教育指導費支出	14,848,000	12,465,808	2,382,192	
	教育指導費	9,354,000	7,050,971	2,303,029	
	学校給食費	4,125,000	4,003,410	121,590	
	入学進学支度金	815,000	856,664	△41,664	
	見学旅行費	554,000	554,763	△763	
	就職支度費支出	356,000	357,936	△1,936	
	車輛費支出	9,999,000	10,309,819	△310,819	
	雑支出	2,150,000	2,209,121	△59,121	
	事務費支出	133,422,000	132,445,803	976,197	
	福利厚生費支出	2,353,000	2,797,373	△444,373	
	旅費交通費支出	3,404,000	2,994,679	409,321	
	研修研究費支出	5,967,000	5,544,093	422,907	
	事務消耗品費支出	4,364,000	4,177,062	186,938	
	印刷製本費支出	185,000	141,364	43,636	
	水道光熱費支出	3,779,000	3,718,397	60,603	
	燃料費支出	2,997,000	3,562,873	△565,873	
	修繕費支出	9,222,000	7,604,621	1,617,379	
	通信運搬費支出	4,634,000	4,148,528	485,472	
	会議費支出	521,000	493,688	27,312	

法人単位資金収支計算書

(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
	業務委託費支出	51,949,000	51,183,490	765,510	
	手数料支出	11,388,000	11,215,267	172,733	
	保険料支出	8,161,000	8,549,769	△388,769	
	賃借料支出	5,728,000	7,378,218	△1,650,218	
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,470,000		
	租税公課支出	6,166,000	5,973,886	192,114	
	保守料支出	5,229,000	5,182,512	46,488	
	渉外費支出	444,000	501,192	△57,192	
	諸会費支出	1,331,000	1,292,080	38,920	
	雑支出	4,130,000	4,516,711	△386,711	
	就労支援事業支出	16,420,000	22,725,728	△6,305,728	
	就労支援事業販売原価支出	16,420,000	22,725,728	△6,305,728	
	就労支援事業製造原価支出	16,320,000	22,712,433	△6,392,433	
	就労支援事業仕入支出	100,000	13,295	86,705	
	支払利息支出	3,903,000	3,885,500	17,500	
	支払利息支出	3,903,000	3,885,500	17,500	
	その他の支出	2,590,000	2,342,441	247,559	
	利用者等外給食費支出	2,590,000	2,342,441	247,559	
	職員給食費支出	2,590,000	2,342,441	247,559	
	事業活動支出計 (2)	1,136,311,000	1,136,251,770	59,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,741,000	106,495,347	△27,754,347	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,114,000	21,114,000		
	施設整備等補助金収入	21,114,000	6,698,000	14,416,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		14,416,000	△14,416,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000		
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	87,114,000	87,114,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	31,661,000	31,666,320	△5,320	
	設備資金借入金元金償還支出	31,661,000	31,666,320	△5,320	
	固定資産取得支出	134,298,000	137,851,121	△3,553,121	
	建物取得支出	109,812,000	28,367,864	81,444,136	
	車輛運搬具取得支出	990,000	990,000		
	器具及び備品取得支出	9,130,000	8,864,376	265,624	
	構築物取得支出	5,724,000	5,724,000		
	機械及び装置取得支出	274,000	896,400	△622,400	
	建設仮勘定取得支出	8,368,000	8,368,881	△881	
	その他の固定資産取得支出		84,639,600	△84,639,600	
	施設整備等支出計 (5)	165,959,000	169,517,441	△3,558,441	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,845,000	△82,403,441	3,558,441	
その他収入	積立資産取崩収入	36,068,000	51,842,791	△15,774,791	
	退職給付引当資産取崩収入		15,773,910	△15,773,910	
	人件費積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000		

法人単位資金収支計算書

(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
の 活 動 に よ る 支 出 支	修繕積立資産取崩収入	22,368,000	22,368,881	△881	
	施設整備等積立資産取崩収入	11,400,000	11,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	27,753,000		27,753,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,753,000		27,753,000	
	その他の活動収入計(7)	36,068,000	51,842,791	△15,774,791	
	積立資産支出	36,571,000	42,202,680	△5,631,680	
	退職給付引当資産支出	17,741,000	17,772,680	△31,680	
	人件費積立資産支出	1,000,000	2,800,000	△1,800,000	
	修繕積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立資産支出	17,830,000	16,630,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	27,683,000		27,683,000		
拠点区分間繰入金支出	27,683,000		27,683,000		
*その他の活動支出計(8)	98,664,000	42,202,680	56,461,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,596,000	9,640,111	△72,236,111		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,700,000	33,732,017	△96,432,017		
前期末支払資金残高(12)		352,829,151	△352,829,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△62,700,000	386,561,168	△449,261,168		