

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0183 就労支援事業収入	32,420,000	33,634,248	-1,214,248
	8331 就労支援事業収入	32,420,000	33,634,248	-1,214,248
	0184 障害福祉サービス等事業収入	612,656,886	608,080,782	4,576,104
	0185 自立支援給付費収入	473,870,000	467,205,507	6,664,493
	8341 介護給付費収入	355,480,000	348,742,610	6,737,390
	8343 訓練等給付費収入	118,390,000	118,462,897	-72,897
	8351 障害児施設給付費収入	14,540,000	18,219,342	-3,679,342
	8352 利用者負担金収入	59,810,000	59,521,882	288,118
	0186 補足給付費収入	9,640,000	9,682,218	-42,218
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,640,000	9,682,218	-42,218
	0187 その他の事業収入	21,396,886	20,051,013	1,345,873
	8381 補助金事業収入	8,010,000	7,359,411	650,589
	8383 その他の事業収入	940,000	1,047,775	-107,775
	8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入	12,446,886	11,643,827	803,059
業	8384 処遇改善交付金収入	33,400,000	33,400,820	-820
	0198 借入金利息補助金収入	1,170,000	1,092,015	77,985
	8521 借入金利息補助金収入	1,170,000	1,092,015	77,985
	0199 経常経費寄附金収入	7,650,000	7,593,000	57,000
	8531 経常経費寄附金収入	7,650,000	7,593,000	57,000
	0200 受取利息配当金収入	0	5,195	-5,195
	8541 受取利息配当金収入	0	5,195	-5,195
	0201 その他の収入	16,380,000	18,115,755	-1,735,755
	8611 受入研修費収入	480,000	426,114	53,886
	8612 利用者等外給食費収入	6,280,000	6,081,878	198,122
活	8613 雑収入	9,620,000	11,607,763	-1,987,763
	事業活動収入計(1)	670,276,886	668,520,995	1,755,891
	0129 人件費支出	400,473,084	407,736,543	-7,263,459
	7111 役員報酬支出	560,000	550,000	10,000
	7112 職員給料支出	217,860,000	220,275,344	-2,415,344
	7113 職員賞与支出	71,700,000	66,066,700	5,633,300
	7114 非常勤職員給与支出	60,295,200	63,031,436	-2,736,236
	7116 退職給付支出	6,330,000	7,199,690	-869,690
	7117 法定福利費支出	43,727,884	50,613,373	-6,885,489
	0130 事業費支出	119,301,210	119,935,016	-633,806
	7211 給食費支出	41,680,000	41,197,660	482,340

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に 支 よ る 収 支	7215 保健衛生費支出	4,540,000	4,419,322	120,678
	7217 被服費支出	20,000	15,748	4,252
	7218 教養娯楽費支出	2,910,000	3,487,461	-577,461
	7219 日用品費支出	3,170,000	3,187,585	-17,585
	7222 本人支給金支出	3,150,000	3,302,500	-152,500
	7223 水道光熱費支出	12,277,600	13,149,103	-871,503
	7224 燃料費支出	6,535,200	9,267,358	-2,732,158
	7225 消耗器具備品費支出	2,217,200	2,230,173	-12,973
	7226 保険料支出	1,700,000	1,918,780	-218,780
	7227 賃借料支出	15,751,210	16,070,311	-319,101
	7228 教育指導費支出	1,400,000	1,201,159	198,841
	7231 葬祭費支出	300,000	214,686	85,314
	7232 車輛費支出	8,690,000	8,547,922	142,078
	7236 修繕費(シ)	14,150,000	11,143,374	3,006,626
	7235 雑支出	810,000	581,874	228,126
	0131 事務費支出	91,440,600	94,140,256	-2,699,656
	7311 福利厚生費支出	5,407,700	4,680,994	726,706
	7313 旅費交通費支出	1,916,100	2,332,622	-416,522
	7314 研修研究費支出	2,922,000	3,005,274	-83,274
	7315 事務消耗品費支出	2,650,000	2,244,121	405,879
	7316 印刷製本費支出	1,316,000	1,236,140	79,860
	7317 水道光熱費支出	2,740,000	2,982,643	-242,643
	7318 燃料費支出	1,320,000	1,745,302	-425,302
	7319 修繕費支出	570,000	944,397	-374,397
	7321 通信運搬費支出	4,115,200	3,887,678	227,522
	7322 会議費支出	60,000	91,033	-31,033
	7323 広報費支出	700,000	580,278	119,722
	7324 業務委託費支出	40,140,000	46,049,437	-5,909,437
	7325 手数料支出	2,106,000	1,931,521	174,479
	7326 保険料支出	3,750,000	3,436,750	313,250
	7327 賃借料支出	6,880,000	6,059,459	820,541
	7328 土地・建物賃借料支出	110,000	109,106	894
7329 租税公課支出	830,000	584,915	245,085	
7331 保守料支出	2,407,600	2,615,328	-207,728	
7332 渉外費支出	10,120,000	8,257,020	1,862,980	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7333 諸会費支出	1,000,000	913,000	87,000	
	7335 雑支出	380,000	453,238	-73,238	
	0132 就労支援事業支出	34,870,000	31,892,781	2,977,219	
	0133 就労支援事業販売原価支出	27,770,000	28,392,080	-622,080	
	7411 就労支援事業製造原価支出	27,770,000	28,392,080	-622,080	
	7413 就労支援事業販管費支出	7,100,000	3,500,701	3,599,299	
	0137 支払利息支出	1,530,000	1,446,455	83,545	
	7441 支払利息支出	1,530,000	1,446,455	83,545	
	0138 その他の支出	7,070,000	6,852,925	217,075	
	7451 利用者等外給食費支出	7,070,000	6,849,507	220,493	
	7452 雑支出	0	3,418	-3,418	
	事業活動支出計(2)		654,684,894	662,003,976	-7,319,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,591,992	6,517,019	9,074,973	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	13,450,000	14,331,183	-881,183
		8711 施設整備等補助金収入	4,690,000	5,423,000	-733,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,760,000	8,908,183	-148,183
		0207 固定資産売却収入	550,000	550,000	0
		8761 車輛運搬具売却収入	550,000	550,000	0
	施設整備等収入計(4)		14,000,000	14,881,183	-881,183
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,940,000	16,167,013	-227,013
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,940,000	16,167,013	-227,013
		0144 固定資産取得支出	18,750,000	19,193,729	-443,729
		7522 建物取得支出	1,800,000	1,803,600	-3,600
		7523 車輛運搬具取得支出	6,230,000	6,226,200	3,800
		7524 器具及び備品取得支出	600,000	1,078,049	-478,049
		7530 建物付属設備取得支出	6,100,000	6,065,040	34,960
		7513 機械・装置取得支出	0	4,020,840	-4,020,840
		7525 その他の取得支出	4,020,000	0	4,020,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	4,516,236	-786,236
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	4,516,236	-786,236	
施設整備等支出計(5)		38,420,000	39,876,978	-1,456,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,420,000	-24,995,795	575,795	
その他	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	15,160,000	14,199,320	960,680
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,160,000	14,199,320	960,680
		その他の活動による収入計(7)		15,160,000	14,199,320

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	出			
	0152 積立資産支出	7,300,000	7,339,485	-39,485
	7641 退職給付引当資産支出	7,300,000	7,339,485	-39,485
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,160,000	14,199,320	960,680
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,160,000	14,199,320	960,680
	その他の活動支出計(8)	22,460,000	21,538,805	921,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,300,000	-7,339,485	39,485
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,128,008	-25,818,261	9,690,253
前期末支払資金残高(12)		157,082,327	157,082,327	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,954,319	131,264,066	9,690,253