

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	決算	差異
業	0183 就労支援事業収入	29,420,000	26,659,451	-2,760,549
	8331 就労支援事業収入	29,420,000	26,659,451	-2,760,549
	0184 障害福祉サービス等事業収入	598,005,787	599,406,165	1,400,378
	0185 自立支援給付費収入	460,190,000	462,052,785	1,862,785
	8341 介護給付費収入	341,730,000	344,662,150	2,932,150
	8343 訓練等給付費収入	118,460,000	117,390,635	-1,069,365
	8351 障害児施設給付費収入	9,040,000	9,245,794	205,794
	8352 利用者負担金収入	58,660,000	59,238,588	578,588
	0186 補足給付費収入	9,730,000	9,679,015	-50,985
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,730,000	9,679,015	-50,985
	0187 その他の事業収入	27,175,787	26,363,413	-812,374
	8381 補助金事業収入	13,580,000	12,734,654	-845,346
	8383 その他の事業収入	1,100,000	13,628,759	12,528,759
	8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入	12,495,787	0	-12,495,787
	8384 処遇改善交付金収入	33,210,000	32,826,570	-383,430
	0198 借入金利息補助金収入	1,270,000	1,267,090	-2,910
	8521 借入金利息補助金収入	1,270,000	1,267,090	-2,910
	0199 経常経費寄附金収入	890,000	998,800	108,800
	8531 経常経費寄附金収入	890,000	998,800	108,800
	0200 受取利息配当金収入	10,000	5,346	-4,654
8541 受取利息配当金収入	10,000	5,346	-4,654	
0201 その他の収入	13,520,000	16,324,717	2,804,717	
8611 受入研修費収入	290,000	299,189	9,189	
8612 利用者等外給食費収入	6,290,000	6,098,683	-191,317	
8613 雑収入	6,940,000	9,926,845	2,986,845	
事業活動収入計(1)		643,115,787	644,661,569	1,545,782
業	0129 人件費支出	394,409,614	395,143,503	-733,889
	7111 役員報酬支出	450,000	480,000	-30,000
	7112 職員給料支出	214,780,000	214,087,753	692,247
	7113 職員賞与支出	69,850,000	66,064,700	3,785,300
	7114 非常勤職員給与支出	60,275,200	62,062,142	-1,786,942
	7116 退職給付支出	3,700,000	2,839,610	860,390
	7117 法定福利費支出	45,354,414	49,609,298	-4,254,884
	0130 事業費支出	109,574,960	111,371,869	-1,796,909
	7211 給食費支出	41,950,000	41,466,310	483,690
	7215 保健衛生費支出	5,130,000	3,541,461	1,588,539
	7216 医療費支出	0	330	-330
	7217 被服費支出	20,000	11,762	8,238
	7218 教養娯楽費支出	3,250,000	3,262,003	-12,003
	7219 日用品費支出	3,110,000	3,092,748	17,252
	7222 本人支給金支出	3,150,000	3,218,000	-68,000
	7223 水道光熱費支出	12,447,600	13,091,552	-643,952
	7224 燃料費支出	7,098,600	8,880,271	-1,781,671
	7225 消耗器具備品費支出	2,460,350	2,195,529	264,821
	7226 保険料支出	1,607,200	1,973,930	-366,730
	7227 賃借料支出	15,541,210	15,620,886	-79,676
7228 教育指導費支出	1,460,000	1,441,429	18,571	
7231 葬祭費支出	70,000	52,400	17,600	
7232 車輛費支出	8,920,000	10,087,060	-1,167,060	
7236 修繕費(シ)	3,270,000	3,401,419	-131,419	
7235 雑支出	90,000	34,779	55,221	
0131 事務費支出	84,385,600	85,660,524	-1,274,924	
7311 福利厚生費支出	4,887,700	4,568,509	319,191	
7313 旅費交通費支出	2,846,100	2,715,175	130,925	
7314 研修研究費支出	2,682,000	2,951,544	-269,544	
7315 事務消耗品費支出	2,760,000	2,686,560	73,440	
7316 印刷製本費支出	1,436,000	1,298,995	137,005	

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	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,704,387	-6,033,176	-4,328,789
前期末支払資金残高(12)	163,115,503	163,115,503	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,411,116	157,082,327	-4,328,789