

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	
	業	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
収 出 支		7317 水道光熱費支出	2,850,000	2,979,446	-129,446
		7318 燃料費支出	1,320,000	1,617,517	-297,517
		7319 修繕費支出	2,230,000	1,986,017	243,983
		7321 通信運搬費支出	3,980,200	3,817,804	162,396
		7322 会議費支出	190,000	170,813	19,187
		7323 広報費支出	1,700,000	2,775,736	-1,075,736
		7324 業務委託費支出	38,290,000	40,924,254	-2,634,254
		7325 手数料支出	1,976,000	1,863,217	112,783
		7326 保険料支出	3,320,000	2,570,580	749,420
		7327 賃借料支出	7,960,000	7,472,948	487,052
		7328 土地・建物賃借料支出	150,000	109,106	40,894
		7329 租税公課支出	780,000	587,535	192,465
		7331 保守料支出	2,087,600	2,467,368	-379,768
		7332 渉外費支出	1,350,000	989,484	360,516
		7333 諸会費支出	1,140,000	906,400	233,600
		7335 雑支出	450,000	201,516	248,484
		0132 就労支援事業支出	29,300,000	28,600,147	699,853
		0133 就労支援事業販売原価支出	27,760,000	27,314,159	445,841
		7411 就労支援事業製造原価支出	27,760,000	27,314,159	445,841
		7413 就労支援事業販管費支出	1,540,000	1,285,988	254,012
		0137 支払利息支出	1,470,000	1,629,335	-159,335
		7441 支払利息支出	1,470,000	1,629,335	-159,335
		0138 その他の支出	7,040,000	6,857,429	182,571
		7451 利用者等外給食費支出	7,030,000	6,852,929	177,071
		7452 雑支出	10,000	4,500	5,500
		事業活動支出計(2)	626,180,174	629,262,807	-3,082,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,935,613	15,398,762	-1,536,851	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	12,910,000	12,908,705	-1,295
		8711 施設整備等補助金収入	4,090,000	4,085,000	-5,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,820,000	8,823,705	3,705
		0206 設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	18,910,000	18,908,705	-1,295
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,340,000	15,370,404	-2,030,404
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,340,000	15,370,404	-2,030,404
		0144 固定資産取得支出	13,700,000	14,217,333	-517,333
		7523 車輛運搬具取得支出	1,010,000	1,007,570	2,430
		7524 器具及び備品取得支出	5,850,000	5,795,563	54,437
		7513 機械・装置取得支出	0	5,784,480	-5,784,480
		7525 その他の取得支出	6,840,000	1,629,720	5,210,280
		0145 固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	3,732,336	-452,336		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	3,732,336	-452,336		
	施設整備等支出計(5)	30,470,000	33,320,073	-2,850,073	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,560,000	-14,411,368	-2,851,368	
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	15,860,000	0	-15,860,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,860,000	0	-15,860,000
		その他の活動による収入計(7)	15,860,000	0	-15,860,000
	支 出	0152 積立資産支出	7,080,000	7,020,570	59,430
		7641 退職給付引当資産支出	7,080,000	7,020,570	59,430
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,860,000	0	15,860,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,860,000	0	15,860,000
	その他の活動支出計(8)	22,940,000	7,020,570	15,919,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,080,000	-7,020,570	59,430	

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