

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
収入	0178 児童福祉事業収入	193,743,000	195,608,445	-1,865,445
	0179 措置費収入	192,098,000	193,619,085	-1,521,085
	8241 事務費収入	158,852,000	160,128,736	-1,276,736
	8242 事業費収入	33,246,000	33,490,349	-244,349
	8251 私的契約利用料収入			
	0180 その他の事業収入	1,645,000	1,989,360	-344,360
	8261 補助金事業収入	455,000	710,360	-255,360
	8262 受託事業収入			
	8263 その他の事業収入	1,190,000	1,279,000	-89,000
	0181 保育事業収入	165,000,000	173,197,730	-8,197,730
	0265 施設型給付費収入			
	8301 施設型給付費収入			
	8302 利用者負担金収入			
	0266 特例施設型給付費収入			
	8303 特例施設型給付費収入			
	8304 利用者負担金収入			
	0267 地域型保育給付費収入			
	8305 地域型保育給付費収入			
	8306 利用者負担金収入			
	0268 特例地域型保育給付費収入			
	8307 特例地域型保育給付費収入			
	8308 利用者負担金収入			
	8309 委託費収入			
	0269 利用者等利用料収入			
	8314 利用者等利用料収入(公費)			
	8315 利用者等利用料収入(一般)			
	8316 その他の利用料収入			
	8311 保育所運営費収入	158,500,000	165,608,180	-7,108,180
	8312 私的契約利用料収入			
	0182 その他の事業収入	6,500,000	7,589,550	-1,089,550
	8116 利用者等負担金収入	6,500,000	7,089,550	-589,550
	8321 補助金事業収入		500,000	-500,000
	8322 受託事業収入			
	8323 その他の事業収入			
	0183 就労支援事業収入	6,100,000	6,241,622	-141,622
	8331 製袋事業収入	4,000,000	3,913,200	86,800
	8332 電気コード加工事業収入	1,000,000	1,105,400	-105,400
	8333 割箸製造事業収入	1,100,000	1,223,022	-123,022
	0184 障害福祉サービス等事業収入	336,183,000	335,572,488	610,512
	0185 自立支援給付費収入	283,562,000	283,200,843	361,157
	8341 介護給付費収入	249,260,000	248,613,920	646,080
8342 特例介護給付費収入				
8343 訓練等給付費収入	34,302,000	34,586,923	-284,923	
8344 特例訓練等給付費収入				
8346 地域相談支援給付費収入				
8347 特例地域相談支援給付費収入				
8348 計画相談支援給付費収入				
8349 特例計画相談支援給付費収入				
0257 障害児施設給付費収入				
8353 障害児通所給付費収入				
8354 特例障害児通所給付費収入				
8355 障害児入所給付費収入				
8356 障害児相談支援給付費収入				
8357 特例障害児相談支援給付費収入				
8352 利用者負担金収入	41,394,000	41,142,972	251,028	
0001 利用者負担金収益	41,394,000	41,142,972	251,028	
0002 特定費用等収益				
0003 償還払い分収益				
0186 補足給付費収入	11,227,000	11,228,673	-1,673	
8361 特定障害者特別給付費収入	11,227,000	11,228,673	-1,673	
8362 特例特定障害者特別給付費収入				
8363 特定入所障害児食費等給付費収入				
8371 特定費用収入				
0187 その他の事業収入				
8381 補助金事業収入				

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	8382 受託事業収入			
	8383 その他の事業収入			
	8117 短期入所事業収入			
	8118 短期入所事業契約者負担金収入			
	8119 作業費収入			
	8391 (保険等査定減)			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	8531 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	47,000	11,980	35,020
	8541 受取利息配当金収入	47,000	11,980	35,020
	0201 その他の収入	9,977,000	10,951,849	-974,849
	8611 受入研修費収入	63,000	63,000	
	8612 利用者等外給食費収入	6,979,000	6,831,896	147,104
	8613 雑収入	2,095,000	3,216,953	-1,121,953
8614 作業費収入	840,000	840,000		
事業活動収入計(1)	711,050,000	721,584,114	-10,534,114	
支出	0129 人件費支出	450,760,000	453,042,964	-2,282,964
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	257,539,000	257,208,252	330,748
	0001 職員俸給	201,733,000	203,484,008	-1,751,008
	0002 職員諸手当	55,806,000	53,724,244	2,081,756
	7113 職員賞与支出	82,875,000	92,198,474	-9,323,474
	7114 非常勤職員給与支出	46,913,000	42,834,052	4,078,948
	7115 派遣職員費支出	1,546,000	1,536,685	9,315
	7116 退職給付支出	4,561,000	4,573,120	-12,120
	7117 法定福利費支出	57,326,000	54,692,381	2,633,619
	0130 事業費支出	127,158,000	124,052,094	3,105,906
	7211 給食費支出	51,406,000	51,803,172	-397,172
	7213 医薬品費支出			
	7215 保健衛生費支出	4,339,000	4,535,779	-196,779
	7216 医療費支出	271,000	116,334	154,666
	7217 被服費支出	2,820,000	2,112,347	707,653
	7218 教養娯楽費支出	6,774,000	6,385,015	388,985
	7219 日用品費支出	2,650,000	2,982,982	-332,982
	7221 保育材料費支出	7,800,000	7,056,544	743,456
	7222 本人支給金支出	2,685,000	2,563,950	121,050
	7223 水道光熱費支出	19,395,000	20,518,987	-1,123,987
	7224 燃料費支出	1,786,000	1,837,887	-51,887
	7225 消耗器具備品費支出	7,600,000	4,709,512	2,890,488
	7226 保険料支出	1,272,000	1,337,734	-65,734
	7227 賃借料支出	76,000	69,860	6,140
	7228 教育指導費支出	7,744,000	7,419,844	324,156
	7230 指導訓練費支出			
	7229 就職支度費支出	276,000	357,450	-81,450
	7231 葬祭費支出		20,000	-20,000
	7232 車輛費支出	4,015,000	4,556,219	-541,219
	7234 修繕費支出	3,295,000	2,408,000	887,000
	7235 雑支出	2,954,000	3,260,478	-306,478
	0131 事務費支出	63,157,000	58,977,036	4,179,964
	7311 福利厚生費支出	4,849,000	4,465,572	383,428
	7312 職員被服費支出	920,000	677,335	242,665
	7313 旅費交通費支出	1,062,000	955,290	106,710
	7314 研修研究費支出	2,991,000	2,949,682	41,318
	7315 事務消耗品費支出	2,185,000	1,949,504	235,496
	7316 印刷製本費支出	1,521,000	1,387,398	133,602
	7317 水道光熱費支出	520,000	520,425	-425
	7318 燃料費支出	82,000	71,485	10,515
	7319 修繕費支出	8,708,000	7,498,546	1,209,454
	7321 通信運搬費支出	1,845,000	1,692,075	152,925
7322 会議費支出	621,000	670,976	-49,976	
7323 広報費支出	100,000		100,000	
7324 業務委託費支出	19,211,000	17,840,411	1,370,589	
7325 手数料支出	1,012,000	878,695	133,305	
7326 保険料支出	4,618,000	4,575,303	42,697	
7327 賃借料支出	2,732,000	2,574,400	157,600	
7328 土地・建物賃借料支出	3,785,000	3,837,780	-52,780	
7329 租税公課支出	512,000	452,100	59,900	
7331 保守料支出	1,861,000	2,099,584	-238,584	

勘定科目		予算	決算	差異	
	7332 渉外費支出	10,000	28,966	-18,966	
	7333 諸会費支出	778,000	780,900	-2,900	
	7335 雑支出	3,234,000	3,070,609	163,391	
	0132 就労支援事業支出	6,000,000	7,563,193	-1,563,193	
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,000,000	7,563,193	-1,563,193	
	7411 就労支援事業支出	6,000,000	7,563,193	-1,563,193	
	7412 就労支援事業仕入支出				
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	443,000	286,950	156,050	
	7441 支払利息支出	443,000	286,950	156,050	
	0138 その他の支出	2,350,000	2,330,967	19,033	
	7451 利用者等外給食費支出	2,350,000	2,330,967	19,033	
	7452 雑支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	0141 資産評価損				
	7482 資産評価損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	649,868,000	646,253,204	3,614,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,182,000	75,330,910	-14,148,910		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入				
	8763 その他の売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,855,000	3,825,500	29,500
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,855,000	3,825,500	29,500
		0144 固定資産取得支出	4,659,000	3,510,125	1,148,875
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
7523 車輛運搬具取得支出			550,000	-550,000	
7524 器具及び備品取得支出		1,905,000	615,469	1,289,531	
7525 その他の取得支出		2,754,000	2,344,656	409,344	
0145 固定資産除却・廃棄支出					
7531 固定資産除却・廃棄支出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		39,744	-39,744		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		39,744	-39,744		
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)	8,514,000	7,375,369	1,138,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,114,000	-6,975,369	-1,138,631		
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	8821 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	8831 長期貸付金回収収入				
	0214 積立資産取崩収入	611,000	696,230	-85,230	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	611,000	696,230	-85,230	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入				
	8861 事業区分間長期借入金収入				
	8816 措置施設繰越特定資産取崩収入				
	8817 保育所繰越積立資産取崩収入				
	8818 人件費積立資産取崩収入				
	8819 修繕積立資産取崩収入				
	8820 備品等購入積立資産取崩収入				
	8853 その他の積立資産取崩収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
8862 拠点区分間長期借入金収入					
0217 サービス区分間長期借入金収入					

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収入	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入		7,995,798	-7,995,798
	8883 サービス区分間繰入金収入		7,995,798	-7,995,798
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	8892 退職手当金等収入			
その他の活動収入計(7)		611,000	8,692,028	-8,081,028
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0152 積立資産支出	56,582,080	63,850,880	-7,268,800
	7641 退職給付引当資産支出	2,582,080	2,850,880	-268,800
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	7612 措置施設繰越特定資産支出	27,000,000	30,000,000	-3,000,000
	7613 保育所繰越積立資産支出			
	7614 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	7615 修繕積立資産支出	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
	7616 備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	7643 その他の積立資産支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,900,000		2,900,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,900,000		2,900,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		7,995,798	-7,995,798
	7673 サービス区分間繰入金支出		7,995,798	-7,995,798
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
その他の活動支出計(8)		59,482,080	71,846,678	-12,364,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,871,080	-63,154,650	4,283,570
予備費支出(10)		2,603,000		2,603,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,406,080	5,200,891	-13,606,971
前期末支払資金残高(12)		242,081,489	249,359,849	-7,278,360
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,675,409	254,560,740	-20,885,331