

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)
収入	0178 児童福祉事業収入	178,643,000	179,776,588	-1,133,588
	0179 措置費収入	175,507,000	175,793,759	-286,759
	8241 事務費収入	142,656,000	142,538,756	117,244
	8242 事業費収入	32,851,000	33,255,003	-404,003
	8251 私的契約利用料収入			
	0180 その他の事業収入	3,136,000	3,982,829	-846,829
	8261 補助金事業収入	344,000	2,699,329	-2,355,329
	8262 受託事業収入			
	8263 その他の事業収入	2,792,000	1,283,500	1,508,500
	0181 保育事業収入	169,400,000	174,078,330	-4,678,330
	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	163,600,000	167,266,930	-3,666,930
	8312 私的契約利用料収入			
	0182 その他の事業収入	5,800,000	6,811,400	-1,011,400
	8116 利用者等負担金収入	5,800,000	6,811,400	-1,011,400
	8321 補助金事業収入			
	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	5,578,000	5,599,324	-21,324
	8331 製袋事業収入	3,549,000	3,550,200	-1,200
	8332 電気コード加工事業収入	1,074,000	1,086,200	-12,200
	8333 割箸製造事業収入	955,000	962,924	-7,924
	0184 障害福祉サービス等事業収入	340,044,330	336,228,551	3,815,779
	0185 自立支援給付費収入	287,615,000	283,982,213	3,632,787
	8341 介護給付費収入	254,465,000	250,943,752	3,521,248
	8342 特例介護給付費収入			
	8343 訓練等給付費収入	33,150,000	33,038,461	111,539
	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	40,713,081	40,518,553	194,528	
0001 利用者負担金収益	40,713,081	40,518,553	194,528	
0002 特定費用等収益				
0003 償還払い分収益				
0186 補足給付費収入	11,716,249	11,727,785	-11,536	
8361 特定障害者特別給付費収入	11,716,249	11,727,785	-11,536	
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				

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	100,000	3,103,337	-3,003,337	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	3,103,337	-3,003,337	
	0200 受取利息配当金収入	36,000	16,725	19,275	
	8541 受取利息配当金収入	36,000	16,725	19,275	
	0201 その他の収入	21,525,823	22,426,934	-901,111	
	8611 受入研修費収入	63,000	107,200	-44,200	
	8612 利用者等外給食費収入	7,272,000	7,192,770	79,230	
	8613 雑収入	12,990,823	13,916,964	-926,141	
	8614 作業費収入	1,200,000	1,210,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	715,327,153	721,229,789	-5,902,636	
	支出	0129 人件費支出	469,643,173	475,233,832	-5,590,659
		7111 役員報酬支出			
7112 職員給料支出		266,025,000	267,027,187	-1,002,187	
0001 職員俸給		213,684,000	214,981,976	-1,297,976	
0002 職員諸手当		52,341,000	52,045,211	295,789	
7113 職員賞与支出		97,811,168	95,741,792	2,069,376	
7114 非常勤職員給与支出		44,114,476	43,901,866	212,610	
7115 派遣職員費支出		1,549,029	1,549,029		
7116 退職給付支出		4,357,500	5,293,730	-936,230	
7117 法定福利費支出		55,786,000	61,720,228	-5,934,228	
0130 事業費支出		128,048,000	126,510,258	1,537,742	
7211 給食費支出		51,707,000	53,271,968	-1,564,968	
7213 医薬品費支出					
7215 保健衛生費支出		4,526,000	4,568,050	-42,050	
7216 医療費支出		330,000	166,914	163,086	
7217 被服費支出		1,940,000	1,660,193	279,807	
7218 教養娯楽費支出		6,764,000	6,607,706	156,294	
7219 日用品費支出		3,324,000	3,099,529	224,471	
7221 保育材料費支出		5,740,000	5,701,077	38,923	
7222 本人支給金支出		3,053,000	3,123,279	-70,279	
7223 水道光熱費支出		20,037,000	21,040,038	-1,003,038	
7224 燃料費支出		1,830,000	1,971,226	-141,226	
7225 消耗器具備品費支出		8,118,000	5,352,318	2,765,682	
7226 保険料支出		1,837,000	1,822,018	14,982	
7227 賃借料支出		76,000	766,735	-690,735	
7228 教育指導費支出		8,603,000	7,144,219	1,458,781	
7230 指導訓練費支出					
7229 就職支度費支出		828,000	828,570	-570	
7231 葬祭費支出		30,000		30,000	
7232 車輛費支出		3,974,000	3,889,525	84,475	
7234 修繕費支出		2,285,000	2,262,714	22,286	
7235 雑支出		3,046,000	3,234,179	-188,179	
0131 事務費支出		53,945,000	49,366,258	4,578,742	
7311 福利厚生費支出		4,751,000	3,325,881	1,425,119	
7312 職員被服費支出		750,000	240,654	509,346	
7313 旅費交通費支出		1,379,000	1,275,658	103,342	
7314 研修研究費支出		1,065,000	1,008,206	56,794	
7315 事務消耗品費支出		2,304,000	1,995,400	308,600	
7316 印刷製本費支出		1,383,000	1,425,810	-42,810	
7317 水道光熱費支出		531,000	587,571	-56,571	
7318 燃料費支出		92,000	87,944	4,056	
7319 修繕費支出		6,065,000	4,714,073	1,350,927	
7321 通信運搬費支出		1,772,000	1,751,589	20,411	
7322 会議費支出		573,000	717,744	-144,744	
7323 広報費支出		32,000	98,193	-66,193	
7324 業務委託費支出		17,407,000	17,321,039	85,961	
7325 手数料支出		923,000	798,207	124,793	
7326 保険料支出	3,692,000	3,560,939	131,061		
7327 賃借料支出	1,706,000	1,696,333	9,667		
7328 土地・建物賃借料支出	2,854,000	2,578,600	275,400		
7329 租税公課支出	357,000	395,300	-38,300		
7331 保守料支出	1,832,000	1,430,320	401,680		
7332 渉外費支出	208,000	220,500	-12,500		
7333 諸会費支出	981,000	981,100	-100		

	7335 雑支出	3,288,000	3,155,197	132,803
	0132 就労支援事業支出	7,195,000	7,531,781	-336,781
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,195,000	7,531,781	-336,781
	7411 就労支援事業支出	7,195,000	7,531,781	-336,781
	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	256,000	256,530	-530
	7441 支払利息支出	256,000	256,530	-530
	0138 その他の支出	2,500,000	2,391,782	108,218
	7451 利用者等外給食費支出	2,500,000	2,391,782	108,218
	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)	661,587,173	661,290,441	296,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,739,980	59,939,348	-6,199,368
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	852,000		852,000
	8711 施設整備等補助金収入	852,000		852,000
	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			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	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)	852,000		852,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,848,000	3,818,500	29,500
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,848,000	3,818,500	29,500
	0144 固定資産取得支出	11,607,000	11,487,340	119,660
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出	2,680,000	2,665,575	14,425
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	7,737,000	6,983,838	753,162
	7525 その他の取得支出	1,190,000	1,837,927	-647,927
	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	119,000	119,232	-232	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	119,232	-232	
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)	15,574,000	15,425,072	148,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,722,000	-15,425,072	703,072	
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	50,000	150,730	-100,730
	8851 退職給付引当資産取崩収入	50,000	150,730	-100,730
	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			
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				

その他の活動による収入	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				
	8883 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入		278,622	-278,622	
	8891 その他の収入		278,622	-278,622	
	8892 退職手当金等収入				
	その他の活動収入計(7)	50,000	429,352	-379,352	
	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	25,504,320	27,982,330	-2,478,010
		7641 退職給付引当資産支出	2,504,320	2,982,330	-478,010
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		9,500,000	14,000,000	-4,500,000	
7613 保育所繰越積立資産支出					
7614 人件費積立資産支出					
7615 修繕積立資産支出		12,500,000	11,000,000	1,500,000	
7616 備品等購入積立資産支出		1,000,000		1,000,000	
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					
7672 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
7673 サービス区分間繰入金支出					
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)		25,504,320	27,982,330	-2,478,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,454,320	-27,552,978	2,098,658		
予備費支出(10)	710,000		710,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,853,660	16,961,298	-4,107,638		
前期末支払資金残高(12)	257,485,401	253,360,740	4,124,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,339,061	270,322,038	17,023		