

大江学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	247,340,000	242,795,378	4,544,622
	自立支援給付費収入	221,850,000	217,276,850	4,573,150
	介護給付費収入	221,850,000	217,276,850	4,573,150
	利用者負担金収入	0	18,600	-18,600
	補足給付費収入	5,700,000	5,735,793	-35,793
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,735,793	-35,793
	特定費用収入	18,530,000	18,625,037	-95,037
	受託事業収入(公費)	250,000	220,500	29,500
	日中一時支援事業収入	250,000	220,500	29,500
	受託事業収入(一般)	30,000	24,500	5,500
	日中一時支援事業利用者負担金収入	30,000	24,500	5,500
	施設内作業収入	980,000	894,098	85,902
	大江学園作業収入	980,000	894,098	85,902
	経常経費寄附金収入	700,000	691,000	9,000
	経常経費寄附金収入	700,000	691,000	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	635	365
	受取利息配当金収入	1,000	635	365
	その他の収入	5,390,000	4,973,509	416,491
	受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	2,760,000	2,854,420	-94,420
雑収入	2,600,000	2,079,089	520,911	
事業活動収入計(1)	253,431,000	248,460,522	4,970,478	
活動に支よる支出	人件費支出	158,140,000	157,743,476	396,524
	職員給料支出	111,290,000	111,269,646	20,354
	職員賞与支出	23,930,000	23,924,660	5,340
	非常勤職員給与支出	640,000	640,000	0
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0
	法定福利費支出	20,500,000	20,129,170	370,830
	事業費支出	42,300,000	39,716,137	2,583,863
	給食費支出	16,500,000	14,970,013	1,529,987
	医薬品費支出	150,000	132,603	17,397
	保健衛生費支出	1,050,000	946,610	103,390
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,070,000	1,120,074	-50,074
	日用品費支出	350,000	345,528	4,472
	本人支給金支出	490,000	486,840	3,160
	水道光熱費支出	7,150,000	7,027,009	122,991
	燃料費支出	6,500,000	6,122,734	377,266
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,582,153	67,847
	保険料支出	130,000	124,010	5,990
	賃借料支出	1,230,000	1,233,792	-3,792
	教育指導費支出	500,000	464,476	35,524
	大江学園作業支出	500,000	464,476	35,524
	車輛費支出	2,960,000	2,882,846	77,154
	雑支出	1,560,000	1,277,449	282,551
	事務費支出	38,249,000	38,208,244	40,756
	福利厚生費支出	830,000	805,438	24,562
	職員被服費支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	720,000	699,340	20,660
研修研究費支出	1,360,000	1,363,054	-3,054	
事務消耗品費支出	700,000	738,490	-38,490	
印刷製本費支出	180,000	175,252	4,748	
修繕費支出	3,600,000	3,568,050	31,950	
通信運搬費支出	920,000	918,133	1,867	
広報費支出	74,000	73,408	592	

大江学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	20,260,000	21,264,192	-1,004,192
	手数料支出	100,000	102,008	-2,008
	保険料支出	2,500,000	2,240,400	259,600
	賃借料支出	2,980,000	2,444,447	535,553
	租税公課支出	320,000	303,720	16,280
	保守料支出	1,900,000	2,043,700	-143,700
	渉外費	540,000	529,966	10,034
	雑支出	1,250,000	938,646	311,354
	支払利息支出	141,000	140,999	1
	支払利息支出	141,000	140,999	1
	その他の支出	1,500,000	1,480,821	19,179
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,480,821	19,179
	事業活動支出計(2)	240,330,000	237,289,677	3,040,323
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,101,000	11,170,845	1,930,155
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	8,570,000	8,511,871	58,129
	建物取得支出	8,000,000	7,944,480	55,520
	器具及び備品取得支出	570,000	567,391	2,609
	その他の施設整備等による支出	1,380,000	1,377,648	2,352
	長期未払金支出	1,380,000	1,377,648	2,352
施設整備等支出計(5)	11,450,000	11,389,519	60,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,450,000	-11,389,519	-60,481	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,360,660	-360,660
	退職給付引当資産取崩収入	0	360,660	-360,660
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	6,620,000	0	6,620,000
	サービス区分間繰入金収入	6,620,000	0	6,620,000
	その他の活動による収入計(7)	13,620,000	7,360,660	6,259,340
	支出			
	積立資産支出	3,400,000	3,437,605	-37,605
	退職給付引当資産支出	3,400,000	3,437,605	-37,605
	事業区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
	事業区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,937,000	9,997,332	-60,332
	拠点区分間繰入金支出	9,937,000	9,997,332	-60,332
サービス区分間繰入金支出	6,620,000	0	6,620,000	
サービス区分間繰入金支出	6,620,000	0	6,620,000	
その他の活動支出計(8)	20,607,000	14,084,937	6,522,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,987,000	-6,724,277	-262,723	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,336,000	-6,942,951	1,606,951	
前期末支払資金残高(12)	85,236,400	85,236,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,900,400	78,293,449	1,606,951	