

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,702,000		1,702,000	
	就労支援事業収入	54,022,000	41,581,898	12,440,102	
	障害福祉サービス等事業収入	1,146,184,000	1,149,230,354	△3,046,354	
	指定管理事業収入	306,882,000	305,291,204	1,590,796	
	その他の事業収入	56,952,000	55,890,441	1,061,559	
	受取利息配当金収入	3,548,000	3,543,030	4,970	
	その他の収入	2,826,000	3,104,418	△278,418	
	事業活動収入計(1)	1,572,116,000	1,558,641,345	13,474,655	
	支出				
	人件費支出	1,077,819,000	1,073,955,422	3,863,578	
	事業費支出	292,598,000	279,192,931	13,405,069	
事務費支出	94,955,000	81,315,040	13,639,960		
就労支援事業支出	54,022,000	51,518,949	2,503,051		
その他の支出	287,000	250,883	36,117		
事業活動支出計(2)	1,519,681,000	1,486,233,225	33,447,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,435,000	72,408,120	△19,973,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,012,000	1,010,440	1,560	
	固定資産売却収入	42,000	42,000		
	施設整備等収入計(4)	1,054,000	1,052,440	1,560	
	支出				
固定資産取得支出	28,828,000	28,774,419	53,581		
施設整備等支出計(5)	28,828,000	28,774,419	53,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,774,000	△27,721,979	△52,021		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,454,000	35,073,043	2,380,957	
	その他の活動収入計(7)	37,454,000	35,073,043	2,380,957	
	支出				
	積立資産支出	70,275,000	68,636,857	1,638,143	
	その他の活動支出計(8)	70,275,000	68,636,857	1,638,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,821,000	△33,563,814	742,814	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,160,000	11,122,327	△19,282,327	
	前期末支払資金残高(12)	494,284,000	494,281,790	2,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,124,000	505,404,117	△19,280,117		

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	42,284,280		42,284,280	△702,382
	障害福祉サービス等事業収入	1,104,232,163	44,998,191	1,149,230,354	
	指定管理事業収入	305,439,924		305,439,924	△148,720
	その他の事業収入	1,620,000	54,270,441	55,890,441	
	受取利息配当金収入	2,668,921	874,109	3,543,030	
	その他の収入	2,849,168	275,250	3,124,418	△20,000
	事業活動収入計(1)	1,459,094,456	100,417,991	1,559,512,447	△871,102
	支出				
	人件費支出	1,028,299,992	45,655,430	1,073,955,422	
	事業費支出	222,977,412	57,066,621	280,044,033	△851,102
	事務費支出	81,265,541	69,499	81,335,040	△20,000
就労支援事業支出	51,518,949		51,518,949		
その他の支出	250,883		250,883		
事業活動支出計(2)	1,384,312,777	102,791,550	1,487,104,327	△871,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,781,679	△2,373,559	72,408,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,010,440		1,010,440	
	固定資産売却収入	42,000		42,000	
	施設整備等収入計(4)	1,052,440		1,052,440	
	支出				
固定資産取得支出	28,774,419		28,774,419		
施設整備等支出計(5)	28,774,419		28,774,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,721,979		△27,721,979		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,073,043		35,073,043	
	事業区分間繰入金収入		3,247,416	3,247,416	△3,247,416
	その他の活動収入計(7)	35,073,043	3,247,416	38,320,459	△3,247,416
	支出				
	積立資産支出	67,763,000	873,857	68,636,857	
	事業区分間繰入金支出	3,247,416		3,247,416	△3,247,416
	その他の活動支出計(8)	71,010,416	873,857	71,884,273	△3,247,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,937,373	2,373,559	△33,563,814	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,122,327		11,122,327		
前期末支払資金残高(12)	494,281,790		494,281,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,404,117		505,404,117		

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,581,898	
		障害福祉サービス等事業収入	1,149,230,354	
		指定管理事業収入	305,291,204	
		その他の事業収入	55,890,441	
		受取利息配当金収入	3,543,030	
		その他の収入	3,104,418	
		事業活動収入計(1)	1,558,641,345	
	支出	人件費支出	1,073,955,422	
		事業費支出	279,192,931	
		事務費支出	81,315,040	
		就労支援事業支出	51,518,949	
	その他の支出	250,883		
	事業活動支出計(2)	1,486,233,225		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,408,120		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,010,440	
		固定資産売却収入	42,000	
		施設整備等収入計(4)	1,052,440	
	支出	固定資産取得支出	28,774,419	
		施設整備等支出計(5)	28,774,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,721,979		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,073,043	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)	35,073,043	
	支出	積立資産支出	68,636,857	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動支出計(8)	68,636,857	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,563,814	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,122,327		
	前期末支払資金残高(12)	494,281,790		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	505,404,117		

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			8,145,523	
	障害福祉サービス等事業収入		289,512,308	297,464,750	193,935,510
	指定管理事業収入				
	その他の事業収入	1,620,000			
	受取利息配当金収入	2,668,873	1	2	4
	その他の収入	1,271,900	351,150	535,484	182,069
	事業活動収入計(1)	5,560,773	289,863,459	306,145,759	194,117,583
	支出				
	人件費支出	52,123,649	199,557,981	207,041,346	129,804,932
	事業費支出	1,549,181	37,003,685	40,329,219	31,974,151
事務費支出	8,853,071	10,091,462	10,201,421	6,878,805	
就労支援事業支出			9,156,188		
その他の支出		24,700	81,900	12,250	
事業活動支出計(2)	62,525,901	246,677,828	266,810,074	168,670,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,965,128	43,185,631	39,335,685	25,447,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		120,412	83,575	287,563
	固定資産売却収入				42,000
	施設整備等収入計(4)		120,412	83,575	329,563
	支出				
固定資産取得支出	4,214,842	1,710,050	502,780	13,907,075	
施設整備等支出計(5)	4,214,842	1,710,050	502,780	13,907,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,214,842	△1,589,638	△419,205	△13,577,512	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		985,021	1,122,801	14,925,738
	拠点区分間繰入金収入	62,496,754	1,349,065		
	その他の活動収入計(7)	62,496,754	2,334,086	1,122,801	14,925,738
	支出				
	積立資産支出		21,217,000	23,522,000	15,332,000
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,696,000	16,296,000	12,539,000	9,517,000
	その他の活動支出計(8)	7,696,000	37,513,000	36,061,000	24,849,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,800,754	△35,178,914	△34,938,199	△9,923,262
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,379,216	6,417,079	3,978,281	1,946,671	
前期末支払資金残高(12)	151,571,756	99,332,863	100,145,142	49,003,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,192,540	105,749,942	104,123,423	50,950,412	

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぼれつと道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援事業所
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,374,686		11,629,992
		障害福祉サービス等事業収入	65,070,490	67,698,775	183,135,210
		指定管理事業収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	14		5
		その他の収入	52,500	5,590	164,683
		事業活動収入計(1)	97,497,690	67,704,365	194,929,890
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,648,736	5,492,170	12,231,882
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,448,631	1,477,892	1,826,816
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			518,890
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			518,890
	支出	固定資産取得支出	5,830,592	365,040	2,244,040
		施設整備等支出計(5)	5,830,592	365,040	2,244,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,830,592	△365,040	△1,725,150
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,647,487	937,762	12,502,482
		拠点区分間繰入金収入			7,696,000
		その他の活動収入計(7)	1,647,487	937,762	12,502,482
	支出	積立資産支出	1,492,000	2,712,000	3,488,000
		事業区分間繰入金支出			3,247,416
		拠点区分間繰入金支出	2,525,000	1,875,000	14,446,982
		その他の活動支出計(8)	4,017,000	4,587,000	21,182,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,369,513	△3,649,238	△8,679,916
		前期末支払資金残高(12)	18,865,938	26,616,879	46,417,452
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,314,569	28,094,771	48,244,268

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		愛媛母子生活支援センター	愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視聴覚福祉センター
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		39,662,070	52,100,560	102,217,928	112,254,125
		指定管理事業収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		20,254	588	267,250	
		事業活動収入計(1)			
		39,682,324	52,101,148	102,485,200	112,254,125
支出	人件費支出	28,396,850	36,377,988	48,733,679	79,702,616
	事業費支出	3,141,522	6,436,732	39,618,112	21,708,998
	事務費支出	6,143,952	7,286,428	13,034,932	12,142,503
	就労支援事業支出				
	その他の支出			103,400	
		事業活動支出計(2)			
		37,682,324	50,101,148	101,490,123	113,554,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	2,000,000	2,000,000	995,077	△1,299,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
				1,004,923	1,946,829
					1,353,163
				1,004,923	3,299,992
	支出	積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)			
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△2,000,000	△2,000,000	△995,077	1,299,992	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	52,150,201	△9,865,921	42,284,280
	障害福祉サービス等事業収入	1,104,232,163		1,104,232,163
	指定管理事業収入	306,234,683	△794,759	305,439,924
	その他の事業収入	1,620,000		1,620,000
	受取利息配当金収入	2,668,921		2,668,921
	その他の収入	2,851,468	△2,300	2,849,168
	事業活動収入計(1)	1,469,757,436	△10,662,980	1,459,094,456
	支出			
	人件費支出	1,028,299,992		1,028,299,992
	事業費支出	225,712,001	△2,734,589	222,977,412
	事務費支出	87,721,782	△6,456,241	81,265,541
就労支援事業支出	52,991,099	△1,472,150	51,518,949	
その他の支出	250,883		250,883	
事業活動支出計(2)	1,394,975,757	△10,662,980	1,384,312,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,781,679		74,781,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,010,440		1,010,440
	固定資産売却収入	42,000		42,000
	施設整備等収入計(4)	1,052,440		1,052,440
	支出			
固定資産取得支出	28,774,419		28,774,419	
施設整備等支出計(5)	28,774,419		28,774,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,721,979		△27,721,979	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,073,043		35,073,043
	拠点区分間繰入金収入	72,894,982	△72,894,982	
	その他の活動収入計(7)	107,968,025	△72,894,982	35,073,043
	支出			
	積立資産支出	67,763,000		67,763,000
	事業区分間繰入金支出	3,247,416		3,247,416
	拠点区分間繰入金支出	72,894,982	△72,894,982	
	その他の活動支出計(8)	143,905,398	△72,894,982	71,010,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,937,373		△35,937,373
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,122,327		11,122,327	
前期末支払資金残高(12)	494,281,790		494,281,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,404,117		505,404,117	

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	施設整備等積立金	合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	44,998,191	0	0	44,998,191
	その他の事業収入	0	54,270,441	0	54,270,441
	受取利息配当金収入	12	240	873,857	874,109
	その他の収入	0	275,250	0	275,250
	事業活動収入計(1)	44,998,203	54,545,931	873,857	100,417,991
	支出				
人件費支出	31,504,648	14,150,782	0	45,655,430	
事業費支出	13,493,555	43,573,066	0	57,066,621	
事務費支出	0	69,499	0	69,499	
事業活動支出計(2)	44,998,203	57,793,347	0	102,791,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,247,416	873,857	△2,373,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	3,247,416	0	3,247,416
	その他の活動収入計(7)	0	3,247,416	0	3,247,416
	支出				
	積立資産支出	0	0	873,857	873,857
	その他の活動支出計(8)	0	0	873,857	873,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,247,416	△873,857	2,373,559
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	



## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	44,998,191	
		その他の事業収入	0	54,270,441	
		受取利息配当金収入	0	874,109	
		その他の収入	0	275,250	
		事業活動収入計(1)	0	100,417,991	
	支出	人件費支出	0	45,655,430	
		事業費支出	0	57,066,621	
	事務費支出	0	69,499		
	事業活動支出計(2)	0	102,791,550		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,373,559		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,247,416	
		その他の活動収入計(7)	0	3,247,416	
	支出	積立資産支出	0	873,857	
		その他の活動支出計(8)	0	873,857	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,373,559	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の事業収入	1,620,000	1,620,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,620,000	1,620,000	0	
	受取利息配当金収入	2,664,000	2,668,873	△4,873	
	その他の収入	873,000	1,271,900	△398,900	
	雑収入	873,000	1,271,900	△398,900	
	事業活動収入計(1)	5,157,000	5,560,773	△403,773	
	支出				
	人件費支出	52,219,000	52,123,649	95,351	
	役員報酬支出	12,480,000	12,439,540	40,460	
	職員給料支出	13,961,000	13,924,502	36,498	
	職員賞与支出	6,149,000	6,148,711	289	
	嘱託職員給与支出	3,404,000	3,399,572	4,428	
	賃金支出	1,447,000	1,446,970	30	
	退職給付支出	9,428,000	9,427,170	830	
	法定福利費支出	5,350,000	5,337,184	12,816	
	事業費支出	1,554,000	1,549,181	4,819	
	消耗器具備品費支出	293,000	292,221	779	
	旅費交通費支出	238,000	237,073	927	
	印刷製本費支出	384,000	383,500	500	
	通信運搬費支出	26,000	25,673	327	
	広報費支出	96,000	95,040	960	
	租税公課支出	23,000	22,900	100	
	保守料支出	116,000	115,274	726	
	賃金支出	358,000	358,000	0	
	雑支出	20,000	19,500	500	
事務費支出	10,151,000	8,853,071	1,297,929		
福利厚生費支出	1,317,000	827,191	489,809		
旅費交通費支出	143,000	120,012	22,988		
研修研究費支出	653,000	652,896	104		
事務消耗品費支出	3,236,000	3,077,218	158,782		
印刷製本費支出	22,000	1,500	20,500		
車輛費支出	56,000	35,468	20,532		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	442,000	337,863	104,137		
会議費支出	64,000	41,097	22,903		
広報費支出	87,000	85,860	1,140		
手数料支出	1,161,000	953,108	207,892		
保険料支出	205,000	204,082	918		
賃借料支出	1,753,000	1,752,570	430		
租税公課支出	100,000	4,700	95,300		
保守料支出	531,000	498,995	32,005		
諸会費支出	184,000	183,400	600		
雑支出	97,000	77,111	19,889		
事業活動支出計(2)	63,924,000	62,525,901	1,398,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,767,000	△56,965,128	△1,801,872		
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				
	固定資産取得支出	4,216,000	4,214,842	1,158	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
	器具及び備品取得支出	1,153,000	1,152,900	100	
その他の固定資産取得支出	2,894,000	2,893,462	538		
施設整備等支出計(5)	4,216,000	4,214,842	1,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,216,000	△4,214,842	△1,158		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	62,519,000	62,496,754	22,246	
	その他の活動収入計(7)	62,519,000	62,496,754	22,246	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	7,696,000	7,696,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,696,000	7,696,000	0		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,823,000	54,800,754	22,246	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,160,000	△6,379,216	△1,780,784	
前期末支払資金残高(12)	151,572,000	151,571,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,412,000	145,192,540	△1,780,540	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	607,000		607,000	
	居宅介護料収入	554,000		554,000	
	(介護報酬収入)	517,000		517,000	
	介護報酬収入	517,000		517,000	
	(利用者負担金収入)	37,000		37,000	
	介護負担金収入(一般)	37,000		37,000	
	地域密着型介護料収入	21,000		21,000	
	(利用者負担金収入)	21,000		21,000	
	介護負担金収入(一般)	21,000		21,000	
	利用者等利用料収入	32,000		32,000	
	食費収入(一般)	32,000		32,000	
	障害福祉サービス等事業収入	286,089,000	289,512,308	△3,423,308	
	自立支援給付費収入	251,742,000	254,624,670	△2,882,670	
	介護給付費収入	251,742,000	254,624,670	△2,882,670	
	障害児施設給付費収入	6,586,000	6,823,414	△237,414	
	障害児通所給付費収入	6,586,000	6,823,414	△237,414	
	利用者負担金収入	1,282,000	1,388,465	△106,465	
	補足給付費収入	3,813,000	3,714,667	98,333	
	特定障害者特別給付費収入	3,813,000	3,714,667	98,333	
	特定費用収入	22,666,000	22,961,092	△295,092	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	352,000	351,150	850	
	受入研修費収入	141,000	140,500	500	
	利用者等外給食費収入	25,000	24,700	300	
	雑収入	186,000	185,950	50	
	事業活動収入計(1)	287,049,000	289,863,459	△2,814,459	
支出	人件費支出	200,381,000	199,557,981	823,019	
	職員給料支出	116,011,000	115,636,951	374,049	
	職員賞与支出	29,356,000	29,355,139	861	
	嘱託職員給与支出	8,005,000	7,815,126	189,874	
	非常勤職員給与支出	2,833,000	2,832,000	1,000	
	賃金支出	16,930,000	16,675,734	254,266	
	退職給付支出	2,582,000	2,581,000	1,000	
	法定福利費支出	24,664,000	24,662,031	1,969	
	事業費支出	38,774,000	37,003,685	1,770,315	
	給食費支出	13,939,000	13,365,136	573,864	
	介護用品費支出	1,140,000	1,120,027	19,973	
	保健衛生費支出	1,135,000	1,101,484	33,516	
	被服費支出	96,000	15,184	80,816	
	教養娯楽費支出	2,155,000	2,098,589	56,411	
	日用品費支出	1,431,000	1,310,308	120,692	
	水道光熱費支出	11,757,000	11,753,826	3,174	
	消耗器具備品費支出	2,535,000	2,474,898	60,102	
	保険料支出	710,000	657,105	52,895	
	賃借料支出	962,000	865,799	96,201	
	車輛費支出	1,445,000	1,301,059	143,941	
	旅費交通費支出	33,000	200	32,800	
	印刷製本費支出	23,000		23,000	
	修繕費支出	719,000	472,858	246,142	
	手数料支出	173,000	117,593	55,407	
	租税公課支出	101,000	68,400	32,600	
	保守料支出	420,000	281,219	138,781	
	事務費支出	10,683,000	10,091,462	591,538	
	福利厚生費支出	495,000	303,137	191,863	
	職員被服費支出	497,000	494,231	2,769	
	旅費交通費支出	21,000		21,000	
	研修研究費支出	937,000	828,606	108,394	
	事務消耗品費支出	1,128,000	1,076,647	51,353	
	印刷製本費支出	59,000	41,040	17,960	
	修繕費支出	777,000	758,599	18,401	
通信運搬費支出	697,000	670,999	26,001		
広報費支出	77,000	70,200	6,800		
業務委託費支出	1,707,000	1,644,135	62,865		
手数料支出	1,800,000	1,763,707	36,293		
賃借料支出	78,000	77,760	240		
租税公課支出	6,000	5,000	1,000		
保守料支出	2,226,000	2,191,881	34,119		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	146,000	135,750	10,250	
	雑支出	32,000	29,770	2,230	
	その他の支出	54,000	24,700	29,300	
	利用者等外給食費支出	54,000	24,700	29,300	
	事業活動支出計(2)	249,892,000	246,677,828	3,214,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,157,000	43,185,631	△6,028,631	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	121,000	120,412	588	
	施設整備等補助金収入	121,000	120,412	588	
	施設整備等収入計(4)	121,000	120,412	588	
	固定資産取得支出	1,711,000	1,710,050	950	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
	器具及び備品取得支出	652,000	651,650	350	
	その他の固定資産取得支出	890,000	889,920	80	
	施設整備等支出計(5)	1,711,000	1,710,050	950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,590,000	△1,589,638	△362	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,106,000	985,021	120,979	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,106,000	985,021	120,979	
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,349,065	935	
	その他の活動収入計(7)	2,456,000	2,334,086	121,914	
	積立資産支出	21,727,000	21,217,000	510,000	
	備品等購入積立資産支出	8,230,000	8,230,000		
	施設運営費積立資産支出	510,000		510,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	12,987,000	12,987,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,296,000	16,296,000		
	その他の活動支出計(8)	38,023,000	37,513,000	510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,567,000	△35,178,914	△388,086		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,417,079	△6,417,079	
前期末支払資金残高(12)		99,333,000	99,332,863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,333,000	105,749,942	△6,416,942	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	519,000	0	519,000	
	居宅介護料収入	475,000	0	475,000	
	(介護報酬収入)	427,000	0	427,000	
	介護報酬収入	427,000	0	427,000	
	(利用者負担金収入)	48,000	0	48,000	
	介護負担金収入(一般)	48,000	0	48,000	
	利用者等利用料収入	44,000	0	44,000	
	食費収入(一般)	44,000	0	44,000	
	就労支援事業収入	9,760,000	8,145,523	1,614,477	
	ふれあいの店事業収入	1,133,000	951,206	181,794	
	委託作業事業収入	5,683,000	4,543,967	1,139,033	
	製造・軽作業事業収入	2,944,000	2,650,350	293,650	
	障害福祉サービス等事業収入	298,366,000	297,464,750	901,250	
	自立支援給付費収入	260,702,000	259,913,670	788,330	
	介護給付費収入	181,652,000	181,911,780	△259,780	
	訓練等給付費収入	79,050,000	78,001,890	1,048,110	
	補足給付費収入	7,261,000	7,231,384	29,616	
	特定障害者特別給付費収入	7,261,000	7,231,384	29,616	
	特定費用収入	27,502,000	27,465,456	36,544	
	その他の事業収入	2,901,000	2,854,240	46,760	
	補助金事業収入(公費)	2,646,000	2,600,317	45,683	
	補助金事業収入(一般)	255,000	253,923	1,077	
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
	その他の収入	536,000	535,484	516	
	受入研修費収入	103,000	103,000	0	
	利用者等外給食費収入	311,000	311,880	△880	
	雑収入	122,000	120,604	1,396	
	事業活動収入計(1)	309,183,000	306,145,759	3,037,241	
	支出				
	人件費支出	208,269,000	207,041,346	1,227,654	
	職員給料支出	118,751,000	118,104,024	646,976	
	職員賞与支出	34,525,000	34,522,703	2,297	
	嘱託職員給与支出	4,998,000	4,929,902	68,098	
	非常勤職員給与支出	2,220,000	2,220,000	0	
	賃金支出	18,884,000	18,385,367	498,633	
	退職給付支出	2,806,000	2,803,500	2,500	
	法定福利費支出	26,085,000	26,075,850	9,150	
	事業費支出	42,353,000	40,329,219	2,023,781	
	給食費支出	17,229,000	16,547,772	681,228	
	保健衛生費支出	977,000	805,078	171,922	
	教養娯楽費支出	1,728,000	1,648,741	79,259	
	日用品費支出	620,000	472,427	147,573	
	水道光熱費支出	11,007,000	10,926,662	80,338	
	消耗器具備品費支出	2,097,000	1,748,587	348,413	
	保険料支出	801,000	790,035	10,965	
	賃借料支出	870,000	743,310	126,690	
車輛費支出	1,113,000	910,532	202,468		
修繕費支出	925,000	793,753	131,247		
通信運搬費支出	93,000	53,142	39,858		
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		
租税公課支出	47,000	43,600	3,400		
保守料支出	46,000	45,580	420		
事務費支出	12,708,000	10,201,421	2,506,579		
福利厚生費支出	439,000	373,036	65,964		
職員被服費支出	163,000	159,395	3,605		
旅費交通費支出	201,000	72,608	128,392		
研修研究費支出	1,850,000	1,727,695	122,305		
事務消耗品費支出	1,380,000	1,101,750	278,250		
印刷製本費支出	125,000	72,900	52,100		
修繕費支出	868,000	427,893	440,107		
通信運搬費支出	709,000	630,954	78,046		
広報費支出	78,000	70,200	7,800		
業務委託費支出	1,811,000	809,889	1,001,111		
手数料支出	2,261,000	2,076,774	184,226		
保守料支出	2,815,000	2,672,577	142,423		
諸会費支出	2,000	750	1,250		
雑支出	6,000	5,000	1,000		
就労支援事業支出	9,760,000	9,156,188	603,812		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	9,760,000	9,156,188	603,812	
	就労支援事業製造原価支出	9,705,000	9,103,178	601,822	
	就労支援事業仕入支出	55,000	53,010	1,990	
	その他の支出	82,000	81,900	100	
	利用者等外給食費支出	82,000	81,900	100	
	事業活動支出計(2)	273,172,000	266,810,074	6,361,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,011,000	39,335,685	△3,324,685	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	84,000	83,575	425	
	施設整備等補助金収入	84,000	83,575	425	
	施設整備等収入計(4)	84,000	83,575	425	
	固定資産取得支出	504,000	502,780	1,220	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
	器具及び備品取得支出	335,000	334,300	700	
	施設整備等支出計(5)	504,000	502,780	1,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	△419,205	△795	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,207,000	1,122,801	84,199	
	備品等購入積立資産取崩収入	605,000	521,269	83,731	
	施設運営費積立資産取崩収入	602,000	601,532	468	
	その他の活動収入計(7)	1,207,000	1,122,801	84,199	
その他の活動による収支	積立資産支出	24,259,000	23,522,000	737,000	
	備品等購入積立資産支出	5,330,000	5,260,000	70,000	
	施設運営費積立資産支出	2,432,000	2,006,000	426,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	16,497,000	16,256,000	241,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,539,000	12,539,000	0	
	その他の活動支出計(8)	36,798,000	36,061,000	737,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,591,000	△34,938,199	△652,801	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,978,281	△3,978,281	
	前期末支払資金残高(12)	100,145,000	100,145,142	△142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,145,000	104,123,423	△3,978,423	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	236,000	0	236,000		
	居宅介護料収入	216,000	0	216,000		
	(介護報酬収入)	194,000	0	194,000		
	介護報酬収入	194,000	0	194,000		
	(利用者負担金収入)	22,000	0	22,000		
	介護負担金収入(一般)	22,000	0	22,000		
	利用者等利用料収入	20,000	0	20,000		
	食費収入(一般)	20,000	0	20,000		
	障害福祉サービス等事業収入	193,397,000	193,935,510	△538,510		
	自立支援給付費収入	167,740,000	168,169,393	△429,393		
	介護給付費収入	149,599,000	149,906,510	△307,510		
	訓練等給付費収入	18,141,000	18,262,883	△121,883		
	利用者負担金収入	759,000	755,687	3,313		
	補給給付費収入	7,302,000	7,365,766	△63,766		
	特定障害者特別給付費収入	7,302,000	7,365,766	△63,766		
	特定費用収入	17,596,000	17,644,664	△48,664		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	その他の収入	182,000	182,069	△69		
	受入研修費収入	21,000	22,800	△1,800		
	利用者等外給食費収入	18,000	17,140	860		
	雑収入	143,000	142,129	871		
	事業活動収入計(1)	193,816,000	194,117,583	△301,583		
	支出	人件費支出	130,191,000	129,804,932	386,068	
		職員給料支出	71,518,000	71,360,236	157,764	
		職員賞与支出	21,006,000	21,002,930	3,070	
		嘱託職員給与支出	8,345,000	8,286,648	58,352	
非常勤職員給与支出		5,082,000	5,060,800	21,200		
賃金支出		5,300,000	5,178,641	121,359		
退職給付支出		1,560,000	1,557,500	2,500		
法定福利費支出		17,380,000	17,358,177	21,823		
事業費支出		32,798,000	31,974,151	823,849		
給食費支出		14,702,000	14,320,842	381,158		
保健衛生費支出		444,000	437,001	6,999		
被服費支出		21,000	0	21,000		
教養娯楽費支出		792,000	753,599	38,401		
日用品費支出		514,000	499,793	14,207		
水道光熱費支出		9,101,000	9,084,093	16,907		
燃料費支出		2,349,000	2,259,306	89,694		
消耗器具備品費支出		1,151,000	1,059,516	91,484		
保険料支出		345,000	341,100	3,900		
賃借料支出		782,000	749,924	32,076		
教育指導費支出		877,000	865,400	11,600		
車輛費支出		791,000	759,225	31,775		
旅費交通費支出		22,000	0	22,000		
印刷製本費支出		7,000	0	7,000		
修繕費支出		148,000	96,892	51,108		
業務委託費支出		600,000	600,000	0		
手数料支出		125,000	121,660	3,340		
租税公課支出		27,000	25,800	1,200		
事務費支出		7,365,000	6,878,805	486,195		
福利厚生費支出		455,000	417,994	37,006		
職員被服費支出		16,000	6,998	9,002		
旅費交通費支出		40,000	30,938	9,062		
研修研究費支出		501,000	482,488	18,512		
事務消耗品費支出		1,077,000	981,829	95,171		
印刷製本費支出		56,000	0	56,000		
修繕費支出		1,569,000	1,486,093	82,907		
通信運搬費支出		290,000	270,475	19,525		
会議費支出		12,000	1,800	10,200		
業務委託費支出		384,000	360,560	23,440		
手数料支出		894,000	857,783	36,217		
租税公課支出		12,000	11,500	500		
保守料支出		2,026,000	1,939,047	86,953		
諸会費支出		19,000	17,700	1,300		
雑支出	14,000	13,600	400			
その他の支出	13,000	12,250	750			
利用者等外給食費支出	13,000	12,250	750			



## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	170,367,000	168,670,138	1,696,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,449,000	25,447,445	△1,998,445	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	288,000	287,563	437	
	施設整備等補助金収入	288,000	287,563	437	
	固定資産売却収入	42,000	42,000	0	
	車輛運搬具売却収入	42,000	42,000	0	
	施設整備等収入計(4)	330,000	329,563	437	
	固定資産取得支出	13,954,000	13,907,075	46,925	
	機械及び装置取得支出	6,865,000	6,864,777	223	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
	器具及び備品取得支出	6,920,000	6,873,818	46,182	
	施設整備等支出計(5)	13,954,000	13,907,075	46,925	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,624,000	△13,577,512	△46,488	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,218,000	14,925,738	292,262	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,887,000	6,595,643	291,357	
	施設運営費積立資産取崩収入	522,000	521,695	305	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	7,809,000	7,808,400	600	
	その他の活動収入計(7)	15,218,000	14,925,738	292,262	
	積立資産支出	15,526,000	15,332,000	194,000	
	備品等購入積立資産支出	4,259,000	4,259,000	0	
	施設運営費積立資産支出	240,000	46,000	194,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	11,027,000	11,027,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,517,000	9,517,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,043,000	24,849,000	194,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,825,000	△9,923,262	98,262	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,946,671	△1,946,671	
	前期末支払資金残高(12)	49,004,000	49,003,741	259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,004,000	50,950,412	△1,946,412	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,542,000	32,374,686	167,314	
	販売サービス事業収入	20,895,000	20,835,715	59,285	
	清掃メンテナンス事業収入	5,455,000	5,439,925	15,075	
	クリーニング事業収入	6,192,000	6,099,046	92,954	
	障害福祉サービス等事業収入	64,933,000	65,070,490	△137,490	
	自立支援給付費収入	64,933,000	65,070,490	△137,490	
	訓練等給付費収入	64,933,000	65,070,490	△137,490	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	53,000	52,500	500	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	雑収入	5,000	4,500	500	
	事業活動収入計(1)	97,529,000	97,497,690	31,310	
	支出				
	人件費支出	49,214,000	49,070,134	143,866	
	職員給料支出	31,041,000	30,903,638	137,362	
	職員賞与支出	9,087,000	9,086,348	652	
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560	
	賃金支出	1,709,000	1,708,240	760	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	6,634,000	6,629,968	4,032	
	事業費支出	3,413,000	2,947,683	465,317	
	給食費支出	196,000	170,954	25,046	
	保健衛生費支出	220,000	161,744	58,256	
	教養娯楽費支出	439,000	293,706	145,294	
	日用品費支出	95,000	55,846	39,154	
	水道光熱費支出	1,452,000	1,441,835	10,165	
	消耗器具備品費支出	116,000	105,545	10,455	
保険料支出	214,000	203,200	10,800		
賃借料支出	46,000	45,360	640		
教育指導費支出	90,000	56,081	33,919		
車輛費支出	254,000	223,423	30,577		
旅費交通費支出	115,000	29,954	85,046		
修繕費支出	149,000	141,135	7,865		
手数料支出	4,000	2,300	1,700		
租税公課支出	23,000	16,600	6,400		
事務費支出	4,160,000	3,683,262	476,738		
福利厚生費支出	71,000	40,897	30,103		
職員被服費支出	10,000	2,040	7,960		
旅費交通費支出	42,000	39,966	2,034		
研修研究費支出	92,000	41,000	51,000		
事務消耗品費支出	853,000	761,677	91,323		
印刷製本費支出	59,000	5,400	53,600		
修繕費支出	889,000	815,400	73,600		
通信運搬費支出	413,000	328,834	84,166		
業務委託費支出	415,000	377,520	37,480		
手数料支出	806,000	788,628	17,372		
租税公課支出	22,000	21,600	400		
保守料支出	381,000	355,455	25,545		
諸会費支出	91,000	90,300	700		
雑支出	16,000	14,545	1,455		
就労支援事業支出	32,542,000	32,147,875	394,125		
就労支援事業販売原価支出	32,542,000	32,147,875	394,125		
就労支援事業製造原価支出	24,477,000	24,113,255	363,745		
就労支援事業仕入支出	8,065,000	8,034,620	30,380		
事業活動支出計(2)	89,329,000	87,848,954	1,480,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,000	9,648,736	△1,448,736		
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				
	固定資産取得支出	5,832,000	5,830,592	1,408	
	建物取得支出	5,498,000	5,497,412	588	
	建物付属設備取得支出	5,498,000	5,497,412	588	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
器具及び備品取得支出	165,000	164,700	300		
施設整備等支出計(5)	5,832,000	5,830,592	1,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,832,000	△5,830,592	△1,408		
その他					
積立資産取崩収入	1,649,000	1,647,487	1,513		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 備品等購入積立資産取崩収入	780,000	779,735	265	
	施設運営費積立資産取崩収入	80,000	79,352	648	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	789,000	788,400	600	
	その他の活動収入計(7)	1,649,000	1,647,487	1,513	
	支 積立資産支出	1,492,000	1,492,000	0	
	備品等購入積立資産支出	669,000	669,000	0	
	施設建替・改修等積立資産支出	823,000	823,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,525,000	2,525,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,017,000	4,017,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,368,000	△2,369,513	1,513	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,448,631	△1,448,631		
前期末支払資金残高(12)	18,866,000	18,865,938	62		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,866,000	20,314,569	△1,448,569		

# 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	67,700,000	67,698,775	1,225	
	自立支援給付費収入	50,428,000	51,034,272	△606,272	
	訓練等給付費収入	50,428,000	51,034,272	△606,272	
	利用者負担金収入	318,000	317,178	822	
	補足給付費収入	4,170,000	4,180,000	△10,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,170,000	4,180,000	△10,000	
	特定費用収入	12,784,000	12,167,325	616,675	
	その他の収入	6,000	5,590	410	
	雑収入	6,000	5,590	410	
	事業活動収入計(1)	67,706,000	67,704,365	1,635	
	支出				
	人件費支出	46,338,000	46,091,045	246,955	
	職員給料支出	12,759,000	12,716,970	42,030	
	職員賞与支出	3,667,000	3,666,653	347	
	非常勤職員給与支出	2,610,000	2,609,940	60	
	賃金支出	20,553,000	20,362,070	190,930	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	5,992,000	5,978,912	13,088	
	事業費支出	15,262,000	14,388,765	873,235	
	保健衛生費支出	31,000	21,193	9,807	
	教養娯楽費支出	143,000	72,294	70,706	
	日用品費支出	65,000	28,096	36,904	
	水道光熱費支出	2,823,000	2,668,260	154,740	
	消耗器具備品費支出	501,000	225,612	275,388	
	保険料支出	383,000	382,990	10	
	賃借料支出	50,000	45,360	4,640	
	車輛費支出	68,000	44,418	23,582	
	旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	144,000	27,000	117,000	
	通信運搬費支出	54,000	23,088	30,912	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	130,000	109,296	20,704		
土地・建物賃借料支出	10,739,000	10,671,558	67,442		
租税公課支出	40,000	39,600	400		
事務費支出	2,091,000	1,732,385	358,615		
福利厚生費支出	117,000	112,552	4,448		
旅費交通費支出	11,000	0	11,000		
研修研究費支出	32,000	20,000	12,000		
事務消耗品費支出	853,000	726,776	126,224		
印刷製本費支出	42,000	41,040	960		
修繕費支出	84,000	56,246	27,754		
通信運搬費支出	329,000	279,148	49,852		
業務委託費支出	61,000	5,400	55,600		
手数料支出	274,000	215,136	58,864		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	264,000	262,097	1,903		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	14,000	13,990	10		
事業活動支出計(2)	63,691,000	62,212,195	1,478,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,015,000	5,492,170	△1,477,170		
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				
	固定資産取得支出	366,000	365,040	960	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
器具及び備品取得支出	197,000	196,560	440		
施設整備等支出計(5)	366,000	365,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,000	△365,040	△960		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	938,000	937,762	238	
	備品等購入積立資産取崩収入	938,000	937,762	238	
	その他の活動収入計(7)	938,000	937,762	238	
支出					
積立資産支出	2,712,000	2,712,000	0		
備品等購入積立資産支出	388,000	388,000	0		
施設建替・改修等積立資産支出	2,324,000	2,324,000	0		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	拠点区分間繰入金支出	1,875,000	1,875,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,587,000	4,587,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,649,000	△3,649,238	238	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,477,892	△1,477,892	
	前期末支払資金残高(12)	26,617,000	26,616,879	121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,617,000	28,094,771	△1,477,771	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	340,000	0	340,000		
	居宅介護料収入	307,000	0	307,000		
	(介護報酬収入)	276,000	0	276,000		
	介護報酬収入	276,000	0	276,000		
	(利用者負担金収入)	31,000	0	31,000		
	介護負担金収入(一般)	31,000	0	31,000		
	利用者等利用料収入	33,000	0	33,000		
	食費収入(一般)	33,000	0	33,000		
	就労支援事業収入	11,720,000	11,629,992	90,008		
	生活介護事業収入	892,000	891,698	302		
	製作加工事業収入	10,828,000	10,738,294	89,706		
	障害福祉サービス等事業収入	183,133,000	183,135,210	△2,210		
	自立支援給付費収入	155,592,000	155,477,140	114,860		
	介護給付費収入	130,686,000	130,574,900	111,100		
	訓練等給付費収入	24,906,000	24,902,240	3,760		
	補足給付費収入	6,070,000	6,075,161	△5,161		
	特定障害者特別給付費収入	6,070,000	6,075,161	△5,161		
	特定費用収入	21,471,000	21,582,909	△111,909		
	受取利息配当金収入	1,000	5	995		
	その他の収入	169,000	164,683	4,317		
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	利用者等外給食費収入	40,000	36,100	3,900		
	雑収入	84,000	83,583	417		
	事業活動収入計(1)	195,363,000	194,929,890	433,110		
	支出					
	人件費支出	139,045,000	138,501,254	543,746		
職員給料支出	74,061,000	73,787,921	273,079			
職員賞与支出	22,255,000	22,253,401	1,599			
嘱託職員給与支出	12,801,000	12,664,708	136,292			
非常勤職員給与支出	5,104,000	5,090,380	13,620			
賃金支出	4,819,000	4,719,646	99,354			
退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000			
法定福利費支出	18,135,000	18,116,198	18,802			
事業費支出	26,389,000	25,162,132	1,226,868			
給食費支出	15,712,000	15,384,369	327,631			
介護用品費支出	80,000	0	80,000			
保健衛生費支出	610,000	567,254	42,746			
教養娯楽費支出	664,000	494,594	169,406			
日用品費支出	396,000	395,352	648			
水道光熱費支出	4,366,000	4,290,839	75,161			
燃料費支出	897,000	895,320	1,680			
消耗器具備品費支出	962,000	806,873	155,127			
保険料支出	427,000	424,970	2,030			
賃借料支出	306,000	292,197	13,803			
教育指導費支出	127,000	7,560	119,440			
車輛費支出	1,040,000	916,011	123,989			
旅費交通費支出	23,000	0	23,000			
修繕費支出	622,000	620,441	1,559			
手数料支出	117,000	27,252	89,748			
租税公課支出	40,000	39,100	900			
事務費支出	8,089,000	7,318,953	770,047			
福利厚生費支出	281,000	240,419	40,581			
職員被服費支出	48,000	42,421	5,579			
旅費交通費支出	76,000	3,256	72,744			
研修研究費支出	590,000	451,348	138,652			
事務消耗品費支出	1,728,000	1,570,143	157,857			
印刷製本費支出	30,000	0	30,000			
修繕費支出	599,000	431,978	167,022			
通信運搬費支出	430,000	394,923	35,077			
広報費支出	20,000	0	20,000			
業務委託費支出	819,000	791,280	27,720			
手数料支出	771,000	700,634	70,366			
租税公課支出	6,000	6,000	0			
保守料支出	2,622,000	2,619,511	2,489			
諸会費支出	15,000	14,400	600			
雑支出	54,000	52,640	1,360			
就労支援事業支出	11,720,000	11,687,036	32,964			
就労支援事業販売原価支出	11,720,000	11,687,036	32,964			

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	11,720,000	11,687,036	32,964	
	その他の支出	34,000	28,633	5,367	
	利用者等外給食費支出	34,000	28,633	5,367	
	事業活動支出計(2)	185,277,000	182,698,008	2,578,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,086,000	12,231,882	△2,145,882	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	519,000	518,890	110	
	施設整備等補助金収入	519,000	518,890	110	
	施設整備等収入計(4)	519,000	518,890	110	
	支出				
	固定資産取得支出	2,245,000	2,244,040	960	
	車輛運搬具取得支出	169,000	168,480	520	
	器具及び備品取得支出	2,076,000	2,075,560	440	
	施設整備等支出計(5)	2,245,000	2,244,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,726,000	△1,725,150	△850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,816,000	12,502,482	1,313,518	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,638,000	2,118,906	519,094	
	施設運営費積立資産取崩収入	11,178,000	10,383,576	794,424	
	その他の活動収入計(7)	13,816,000	12,502,482	1,313,518	
	支出				
	積立資産支出	3,684,000	3,488,000	196,000	
	備品等購入積立資産支出	1,064,000	1,064,000	0	
	施設運営費積立資産支出	196,000	0	196,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	2,424,000	2,424,000	0	
事業区分間繰入金支出	3,248,000	3,247,416	584		
拠点区分間繰入金支出	15,244,000	14,446,982	797,018		
その他の活動支出計(8)	22,176,000	21,182,398	993,602		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,360,000	△8,679,916	319,916	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,826,816	△1,826,816	
前期末支払資金残高(12)		46,418,000	46,417,452	548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,418,000	48,244,268	△1,826,268	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,329,000	7,415,120	△86,120	
	自立支援給付費収入	7,329,000	7,415,120	△86,120	
	計画相談支援給付費収入	7,329,000	7,415,120	△86,120	
	事業活動収入計(1)	7,329,000	7,415,120	△86,120	
	支出				
	人件費支出	12,934,000	12,898,518	35,482	
	職員給料支出	8,175,000	8,150,124	24,876	
	職員賞与支出	2,643,000	2,642,059	941	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,715,000	1,705,835	9,165	
	事業費支出	1,557,000	1,451,821	105,179	
	水道光熱費支出	115,000	107,502	7,498	
	消耗器具備品費支出	80,000	22,680	57,320	
	保険料支出	60,000	59,120	880	
	賃借料支出	937,000	930,618	6,382	
	車輛費支出	115,000	111,420	3,580	
	通信運搬費支出	230,000	205,361	24,639	
	手数料支出	20,000	15,120	4,880	
	事務費支出	534,000	354,608	179,392	
	福利厚生費支出	22,000	15,076	6,924	
	研修研究費支出	231,000	170,256	60,744	
	事務消耗品費支出	120,000	24,300	95,700	
手数料支出	83,000	77,760	5,240		
賃借料支出	17,000	16,416	584		
保守料支出	61,000	50,800	10,200		
事業活動支出計(2)	15,025,000	14,704,947	320,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,696,000	△7,289,827	△406,173		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,696,000	7,696,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,696,000	7,696,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,696,000	7,696,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	406,173	△406,173	
	前期末支払資金残高(12)	2,329,000	2,328,019	981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,329,000	2,734,192	△405,192	



## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	52,128,000	52,100,560	27,440	
	指定管理事業収入	52,128,000	52,100,560	27,440	
	委託料収入	52,128,000	52,100,560	27,440	
	その他の収入	64,000	588	63,412	
	雑収入	64,000	588	63,412	
	事業活動収入計(1)	52,192,000	52,101,148	90,852	
	支出				
	人件費支出	36,382,000	36,377,988	4,012	
	職員給料支出	11,942,000	11,941,256	744	
	職員賞与支出	3,706,000	3,705,720	280	
	嘱託職員給与支出	9,271,000	9,270,258	742	
	非常勤職員給与支出	4,277,000	4,276,080	920	
	貸金支出	1,686,000	1,685,534	466	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	4,699,000	4,698,140	860	
	事業費支出	6,481,000	6,436,732	44,268	
	水道光熱費支出	4,744,000	4,704,461	39,539	
	消耗器具備品費支出	595,000	594,489	511	
	保険料支出	174,000	173,493	507	
	貸借料支出	196,000	195,018	982	
車輦費支出	136,000	135,937	63		
通信運搬費支出	9,000	8,232	768		
手数料支出	92,000	91,990	10		
租税公課支出	68,000	67,900	100		
貸金支出	179,000	178,176	824		
雑支出	288,000	287,036	964		
事務費支出	7,329,000	7,286,428	42,572		
福利厚生費支出	61,000	60,328	672		
旅費交通費支出	47,000	46,398	602		
研修研究費支出	63,000	62,746	254		
事務消耗品費支出	479,000	478,976	24		
印刷製本費支出	35,000	34,549	451		
修繕費支出	1,792,000	1,764,940	27,060		
通信運搬費支出	251,000	250,800	200		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	2,154,000	2,153,452	548		
手数料支出	735,000	734,400	600		
保守料支出	1,647,000	1,635,750	11,250		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	30,000	29,089	911		
事業活動支出計(2)	50,192,000	50,101,148	90,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	0		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	39,787,000	39,662,070	124,930	
	指定管理事業収入	39,313,000	39,194,400	118,600	
	委託料収入	39,313,000	39,194,400	118,600	
	その他の事業収入	474,000	467,670	6,330	
	受託事業収入(公費)	474,000	467,670	6,330	
	その他の収入	34,000	20,254	13,746	
	雑収入	34,000	20,254	13,746	
	事業活動収入計(1)	39,821,000	39,682,324	138,676	
	支出				
	人件費支出	28,432,000	28,396,850	35,150	
	職員給料支出	9,831,000	9,828,877	2,123	
	職員賞与支出	3,077,000	3,076,386	614	
	嘱託職員給与支出	7,311,000	7,279,752	31,248	
	非常勤職員給与支出	3,860,000	3,859,940	60	
	賃金支出	298,000	297,860	140	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,788,000	3,787,035	965	
	事業費支出	3,211,000	3,141,522	69,478	
	保健衛生費支出	80,000	79,278	722	
教養娯楽費支出	677,000	674,692	2,308		
保育材料費支出	50,000	35,368	14,632		
水道光熱費支出	984,000	969,075	14,925		
消耗器具備品費支出	297,000	292,041	4,959		
保険料支出	154,000	153,520	480		
賃借料支出	321,000	319,120	1,880		
教育指導費支出	162,000	161,100	900		
車輛費支出	52,000	40,638	11,362		
旅費交通費支出	29,000	13,960	15,040		
修繕費支出	285,000	283,314	1,686		
手数料支出	1,000	600	400		
雑支出	119,000	118,816	184		
事務費支出	6,178,000	6,143,952	34,048		
福利厚生費支出	63,000	62,016	984		
旅費交通費支出	11,000	10,060	940		
研修研究費支出	373,000	372,792	208		
事務消耗品費支出	707,000	705,264	1,736		
修繕費支出	3,769,000	3,767,404	1,596		
通信運搬費支出	257,000	253,426	3,574		
会議費支出	10,000	9,422	578		
業務委託費支出	318,000	317,754	246		
手数料支出	460,000	448,978	11,022		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	136,000	123,291	12,709		
諸会費支出	58,000	58,000	0		
雑支出	15,000	14,545	455		
事業活動支出計(2)	37,821,000	37,682,324	138,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	0		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	102,253,000	102,217,928	35,072	
	指定管理事業収入	102,253,000	102,217,928	35,072	
	委託料収入	34,616,000	34,615,920	80	
	使用料収入	67,637,000	67,602,008	34,992	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	261,000	267,250	△6,250	
	雑収入	261,000	267,250	△6,250	
	事業活動収入計(1)	102,515,000	102,485,200	29,800	
	支出				
	人件費支出	49,000,000	48,733,679	266,321	
	職員給料支出	2,243,000	2,241,140	1,860	
	嘱託職員給与支出	32,679,000	32,621,461	57,539	
	賃金支出	7,099,000	6,893,350	205,650	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
法定福利費支出	5,777,000	5,776,228	772		
事業費支出	40,462,000	39,618,112	843,888		
保健衛生費支出	5,000	0	5,000		
水道光熱費支出	9,108,000	9,106,130	1,870		
燃料費支出	4,457,000	4,351,573	105,427		
消耗器具備品費支出	4,461,000	4,281,592	179,408		
保険料支出	149,000	148,230	770		
賃借料支出	1,735,000	1,734,619	381		
車輛費支出	28,000	26,015	1,985		
手数料支出	956,000	924,170	31,830		
賃金支出	95,000	94,088	912		
飲食材料費支出	16,896,000	16,561,994	334,006		
商品仕入費支出	305,000	253,196	51,804		
雑支出	2,267,000	2,136,505	130,495		
事務費支出	13,295,000	13,034,932	260,068		
福利厚生費支出	109,000	108,239	761		
職員被服費支出	270,000	269,438	562		
研修研究費支出	202,000	201,540	460		
事務消耗品費支出	365,000	314,575	50,425		
印刷製本費支出	49,000	48,060	940		
修繕費支出	2,372,000	2,339,308	32,692		
通信運搬費支出	383,000	373,350	9,650		
広報費支出	751,000	731,092	19,908		
業務委託費支出	5,001,000	4,999,758	1,242		
手数料支出	1,007,000	940,501	66,499		
租税公課支出	4,000	3,200	800		
保守料支出	2,621,000	2,547,031	73,969		
諸会費支出	62,000	62,000	0		
雑支出	99,000	96,840	2,160		
その他の支出	104,000	103,400	600		
法人税、住民税及び事業税支出	104,000	103,400	600		
事業活動支出計(2)	102,861,000	101,490,123	1,370,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,000	995,077	△1,341,077		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,573,000	1,004,923	568,077	
	施設運営費積立資産取崩収入	1,573,000	1,004,923	568,077	
	拠点区分間繰入金収入	773,000	0	773,000	
	その他の活動収入計(7)	2,346,000	1,004,923	1,341,077	
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,000	△995,077	1,341,077	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	112,714,000	112,254,125	459,875	
	指定管理事業収入	107,805,000	107,587,905	217,095	
	委託料収入	105,957,000	105,869,000	88,000	
	使用料収入	1,848,000	1,718,905	129,095	
	その他の事業収入	4,909,000	4,666,220	242,780	
	受託事業収入(公費)	4,909,000	4,666,220	242,780	
	事業活動収入計(1)	112,714,000	112,254,125	459,875	
	支出				
	人件費支出	79,750,000	79,702,616	47,384	
	職員給料支出	32,339,000	32,310,730	28,270	
	職員賞与支出	8,878,000	8,877,688	312	
	嘱託職員給与支出	9,058,000	9,043,863	14,137	
	非常勤職員給与支出	11,083,000	11,081,968	1,032	
	賃金支出	7,523,000	7,520,500	2,500	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	10,112,000	10,111,367	633	
	事業費支出	21,964,000	21,708,998	255,002	
	給食費支出	303,000	302,660	340	
	保健衛生費支出	6,000	5,698	302	
	教養娯楽費支出	12,000	11,016	984	
日用品費支出	35,000	31,782	3,218		
水道光熱費支出	6,127,000	6,124,952	2,048		
消耗器具備品費支出	4,303,000	4,170,348	132,652		
保険料支出	141,000	140,970	30		
賃借料支出	1,499,000	1,495,693	3,307		
教育指導費支出	18,000	17,830	170		
車輛費支出	224,000	211,856	12,144		
旅費交通費支出	1,084,000	1,071,560	12,440		
研修研究費支出	2,141,000	2,138,614	2,386		
印刷製本費支出	82,000	81,516	484		
修繕費支出	11,000	10,800	200		
通信運搬費支出	551,000	486,189	64,811		
広報費支出	61,000	60,912	88		
業務委託費支出	2,003,000	2,001,422	1,578		
手数料支出	391,000	387,080	3,920		
租税公課支出	85,000	73,100	11,900		
諸会費支出	190,000	190,000	0		
貸金支出	2,656,000	2,655,000	1,000		
雑支出	41,000	40,000	1,000		
事務費支出	12,301,000	12,142,503	158,497		
福利厚生費支出	128,000	127,933	67		
事務消耗品費支出	624,000	567,054	56,946		
印刷製本費支出	72,000	71,496	504		
修繕費支出	2,367,000	2,278,692	88,308		
通信運搬費支出	357,000	352,716	4,284		
会議費支出	4,000	3,306	694		
業務委託費支出	1,878,000	1,877,276	724		
手数料支出	1,316,000	1,315,588	412		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	5,515,000	5,509,353	5,647		
雑支出	30,000	29,089	911		
事業活動支出計(2)	114,015,000	113,554,117	460,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△1,299,992	△1,008		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の収入				
積立資産取崩収入	1,947,000	1,946,829	171		
施設運営費積立資産取崩収入	1,947,000	1,946,829	171		
拠点区分間繰入金収入	1,354,000	1,353,163	837		
その他の活動収入計(7)	3,301,000	3,299,992	1,008		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,301,000	1,299,992	1,008	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	45,237,000	44,998,191	238,809	
	その他の事業収入	45,237,000	44,998,191	238,809	
	受託事業収入(公費)	45,237,000	44,998,191	238,809	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	45,238,000	44,998,203	239,797	
	支出				
	人件費支出	31,510,000	31,504,648	5,352	
	職員給料支出	10,782,000	10,780,848	1,152	
	職員賞与支出	2,876,000	2,875,890	110	
	嘱託職員給与支出	13,149,000	13,146,984	2,016	
	賃金支出	138,000	137,700	300	
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
	法定福利費支出	4,297,000	4,296,226	774	
	事業費支出	13,728,000	13,493,555	234,445	
	水道光熱費支出	316,000	297,638	18,362	
	消耗器具備品費支出	2,438,000	2,436,033	1,967	
	保険料支出	373,000	306,730	66,270	
	賃借料支出	3,080,000	3,072,343	7,657	
	車輛費支出	459,000	437,711	21,289	
旅費交通費支出	10,000	9,255	745		
研修研究費支出	892,000	881,104	10,896		
印刷製本費支出	81,000	81,000	0		
通信運搬費支出	1,948,000	1,937,943	10,057		
会議費支出	36,000	35,217	783		
広報費支出	394,000	392,660	1,340		
手数料支出	348,000	326,675	21,325		
租税公課支出	2,570,000	2,568,500	1,500		
保守料支出	538,000	490,046	47,954		
賃金支出	245,000	220,700	24,300		
事業活動支出計(2)	45,238,000	44,998,203	239,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	55,332,000	54,270,441	1,061,559	
	その他の事業収入	55,332,000	54,270,441	1,061,559	
	補助金事業収入(公費)	22,195,000	21,208,000	987,000	
	受託事業収入(公費)	33,137,000	33,062,441	74,559	
	受取利息配当金収入	1,000	240	760	
	その他の収入	296,000	275,250	20,750	
	雑収入	296,000	275,250	20,750	
	事業活動収入計(1)	55,629,000	54,545,931	1,083,069	
	支出				
	人件費支出	14,154,000	14,150,782	3,218	
	職員給料支出	3,355,000	3,354,654	346	
	職員賞与支出	980,000	979,845	155	
	嘱託職員給与支出	7,382,000	7,381,462	538	
	賃金支出	272,000	271,161	839	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,764,000	1,763,160	840	
	事業費支出	44,652,000	43,573,066	1,078,934	
	燃料費支出	6,000	5,159	841	
	消耗器具備品費支出	5,725,000	5,712,217	12,783	
	保険料支出	311,000	308,102	2,898	
	賃借料支出	1,558,000	1,556,288	1,712	
	車輛費支出	48,000	46,774	1,226	
	旅費交通費支出	16,343,000	16,296,063	46,937	
研修研究費支出	96,000	95,112	888		
印刷製本費支出	875,000	873,750	1,250		
通信運搬費支出	648,000	640,309	7,691		
会議費支出	4,000	3,900	100		
業務委託費支出	1,448,000	1,447,200	800		
手数料支出	208,000	206,694	1,306		
租税公課支出	101,000	99,200	1,800		
保守料支出	191,000	190,495	505		
賃金支出	5,904,000	5,894,027	9,973		
雑支出	1,517,000	1,515,776	1,224		
パラアスリート補助金支出	9,669,000	8,682,000	987,000		
事務費支出	71,000	69,499	1,501		
福利厚生費支出	14,000	13,500	500		
事務消耗品費支出	37,000	36,927	73		
会議費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	10,000	9,072	928		
事業活動支出計(2)	58,877,000	57,793,347	1,083,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,248,000	△3,247,416	△584		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,248,000	3,247,416	584	
	その他の活動収入計(7)	3,248,000	3,247,416	584	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,248,000	3,247,416	584	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	