

法人合算法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

法人合算

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	就労支援事業収入	205,571,000	164,310,032	41,260,968	
	入	チコリ店舗事業収入	67,452,000	56,307,488	11,144,512	
		豆腐事業収入	5,957,000	135,500	5,821,500	
		伝承館事業収入	12,466,000	12,368,885	97,115	
		アグリ・清掃事業収入	2,800,000	0	2,800,000	
		クリーニング事業収入	22,157,000	22,313,025	-156,025	
		ランドリー事業収入	610,000	128,296	481,704	
		実習事業収入	2,603,000	2,601,450	1,550	
		レストラン事業収入	1,520,000	1,440,420	79,580	
		清掃事業収入	13,625,000	13,126,362	498,638	
		おびった事業収入	11,340,000	11,340,000	0	
		工芸事業収入	1,134,000	996,014	137,986	
		ベーカリー事業収入	14,936,000	11,383,461	3,552,539	
		喫茶事業収入	514,000	522,489	-8,489	
		菓子事業収入	4,480,000	3,765,997	714,003	
		農業等収入	3,073,000	2,366,470	706,530	
		再生工房収入	2,905,000	2,412,280	492,720	
		リサイクル収入	4,846,000	4,845,718	282	
		配食等収入	33,153,000	18,256,177	14,896,823	
		障害福祉サービス事業等収入	1,231,711,000	1,232,770,714	-1,059,714	
		自立支援給付費収入	1,150,952,000	1,152,060,565	-1,108,565	
		利用者負担金収入	38,905,000	38,958,085	-53,085	
		補足給付費収入	15,042,000	15,044,068	-2,068	
		その他の事業収入	26,812,000	26,707,996	104,004	
		給食事業収入	82,120,000	0	82,120,000	
		給食事業収入	82,120,000	0	82,120,000	
		私的契約利用料収入	4,048,000	3,987,130	60,870	
		私的契約利用料収入	4,048,000	3,987,130	60,870	
		経常経費寄附金収入	2,992,000	3,002,500	-10,500	
		経常経費寄附金収入	2,992,000	3,002,500	-10,500	
		受取利息配当金収入	76,000	8,608	67,392	
		受取利息配当金収入	76,000	8,608	67,392	
		その他の収入	70,909,000	67,275,951	3,633,049	
	受入研修費収入	44,000	64,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	13,130,000	13,101,409	28,591		
	雑収入	57,735,000	54,110,542	3,624,458		
	事業活動収入計(1)	1,597,427,000	1,471,354,935	126,072,065		
支	出	人件費支出	927,338,000	943,161,585	-15,823,585	
		職員給料支出	528,884,000	531,496,063	-2,612,063	
		職員賞与支出	54,916,000	55,270,823	-354,823	
		非常勤職員給与支出	220,616,000	226,249,950	-5,633,950	
		退職給付支出	12,511,000	19,524,397	-7,013,397	
		法定福利費支出	110,411,000	110,620,352	-209,352	
		事業費支出	177,832,000	83,303,888	94,528,112	
		給食費支出	91,332,000	433,230	90,898,770	
		保健衛生費支出	1,141,000	1,041,277	99,723	
		教養娯楽費支出	1,593,000	1,002,237	590,763	
		日用品費支出	4,096,000	3,434,647	661,353	
		本人支給金支出	1,210,000	1,207,900	2,100	
		水道光熱費支出	21,849,000	20,836,465	1,012,535	
		燃料費支出	14,132,000	14,154,690	-22,690	
		消耗器具備品費支出	3,880,000	3,384,450	495,550	
		保険料支出	7,088,000	7,011,144	76,856	
		賃借料支出	6,548,000	6,517,125	30,875	

法人合算法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

法人合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	教育指導費支出	1,509,000	1,473,540	35,460			
	車両費支出	23,208,000	22,865,443	342,557			
	雑支出	426,000	121,740	304,260			
	給食経費戻り	-180,000	-180,000	0			
	事務費支出	87,887,000	76,325,016	11,561,984			
	福利厚生費支出	3,669,000	3,909,757	-240,757			
	職員被服費支出	189,000	190,240	-1,240			
	旅費交通費支出	2,681,000	2,716,902	-35,902			
	研修研究費支出	5,666,000	5,472,718	193,282			
	事務消耗品費支出	2,691,000	2,477,850	213,150			
	印刷製本費支出	2,667,000	2,585,385	81,615			
	修繕費支出	19,413,000	18,651,877	761,123			
	通信運搬費支出	4,552,000	4,460,379	91,621			
	会議費支出	324,000	261,000	63,000			
	広報費支出	1,823,000	1,845,643	-22,643			
	業務委託費支出	15,081,000	8,561,740	6,519,260			
	手数料支出	5,013,000	4,403,948	609,052			
	土地・建物賃借料支出	9,214,000	9,215,200	-1,200			
	租税公課支出	1,718,000	1,703,587	14,413			
	保守料支出	5,865,000	5,844,891	20,109			
	渉外費支出	694,000	795,949	-101,949			
	諸会費支出	1,228,000	1,196,000	32,000			
	図書費支出	681,000	670,514	10,486			
	雑支出	5,474,000	2,117,436	3,356,564			
	給食経費戻り	-756,000	-756,000	0			
	就労支援事業支出	218,820,000	180,751,731	38,068,269			
	就労支援事業販売原価支出	218,820,000	180,751,731	38,068,269			
	給食事業支出	75,971,000	75,386,568	584,432			
	食材分支出	57,291,000	57,023,890	267,110			
	人件費分支出	14,026,000	13,994,678	31,322			
	経費分支出	4,654,000	4,368,000	286,000			
	支払利息支払	1,471,000	1,465,243	5,757			
	支払利息支払	1,471,000	1,465,243	5,757			
	その他の支出	5,000	4,884	116			
	雑支出	5,000	4,884	116			
	事業活動支出計(2)	1,489,324,000	1,360,398,915	128,925,085			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,103,000	110,956,020	-2,853,020			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	44,657,000	44,657,000	0		
		施設整備等補助金収入	44,657,000	44,657,000	0		
		設備資金借入金収入	59,412,000	58,390,000	1,022,000		
		設備資金借入金収入	59,412,000	58,390,000	1,022,000		
		固定資産売却収入	6,537,000	6,536,000	1,000		
		車両運搬具売却収入	50,000	50,000	0		
		器具及び備品売却収入	216,000	0	216,000		
		土地売却収入	5,994,000	5,993,250	750		
		建物売却収入	277,000	276,750	250		
		機械及び装置売却収入	0	216,000	-216,000		
		施設設備等収入計(4)	110,606,000	109,583,000	1,023,000		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	25,428,000	25,428,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	25,428,000	25,428,000	0	
		固定資産取得支出	141,002,000	140,380,411	621,589		
		建物取得支出	9,061,000	99,664,322	-90,603,322		
		車両運搬具取得支出	7,064,000	6,904,166	159,834		
		器具及び備品取得支出	4,440,000	5,727,423	-1,287,423		

法人合算法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

法人合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	構築物取得支出	4,257,000	4,256,820	180	
	機械及び装置取得支出	23,808,000	8,275,680	15,532,320	
	建設仮勘定支出	92,372,000	15,552,000	76,820,000	
	施設設備等支出計(5)	166,430,000	165,808,411	621,589	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,824,000	-56,225,411	401,411	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	67,500	-67,500	
	投資有価証券売却収入	0	67,500	-67,500	
	積立資産取崩収入	5,162,000	11,556,492	-6,394,492	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,549,391	-5,549,391	
	工賃変動積立資産取崩収入	82,000	305,435	-223,435	
	設備等整備積立資産取崩収入	5,080,000	5,701,666	-621,666	
	事業区分間長期借入金収入	0	8,875,962	-8,875,962	
	事業区分間長期借入金収入	0	8,875,962	-8,875,962	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,683,000	0	7,683,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,683,000	0	7,683,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,877,868	0	10,877,868	
	サービス区分間繰入金収入	10,877,868	0	10,877,868	
	その他の活動収入計(7)	26,722,868	23,499,954	3,222,914	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0		
積立資金支出	25,470,000	24,795,015	674,985		
退職給付引当資産支出	20,368,000	19,306,615	1,061,385		
設備等整備積立資産支出	5,102,000	5,488,400	-386,400		
事業区分間長期貸付金支出	0	8,875,962	-8,875,962		
事業区分間長期貸付金支出	0	8,875,962	-8,875,962		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	7,381,000	0	7,381,000		
拠点区分間繰入金支出	7,381,000	0	7,381,000		
サービス区分間繰入金支出	11,179,868	0	11,179,868		
サービス区分間繰入金支出	11,179,868	0	11,179,868		
その他の活動支出計(8)	52,226,868	41,866,977	10,359,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,504,000	-18,367,023	-7,136,977		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,775,000	36,363,586	-9,588,586		
前期末支払資金残高(12)	293,928,457	293,928,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,703,457	330,292,043	-9,588,586		