

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	金額
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	87,225,958
		8331 就労支援事業収入	87,225,958
		0184 障害福祉サービス等事業収入	324,695,402
		0185 自立支援給付費収入	271,150,033
		8352 利用者負担金収入	43,522,198
		0186 補足給付費収入	10,023,171
		0200 受取利息配当金収入	476
		8541 受取利息配当金収入	476
		0201 その他の収入	5,218,083
		8613 雑収入	5,218,083
			事業活動収入計(1)
	支出	0129 人件費支出	203,021,581
		7111 役員報酬支出	150,000
		7112 職員給料支出	90,076,336
		7113 職員賞与支出	23,509,500
		7114 非常勤職員給与支出	64,365,691
		7116 退職給付支出	2,492,000
		7117 法定福利費支出	22,428,054
		0130 事業費支出	74,101,365
		7211 給食費支出	22,417,663
		7215 保健衛生費支出	1,082,187
		7218 教養娯楽費支出	1,649,152
		7219 日用品費支出	586,201
		7223 水道光熱費支出	6,861,764
		7224 燃料費支出	1,347,895
		7225 消耗器具備品費支出	5,093,608
		7226 保険料支出	1,631,626
		7227 賃借料支出	33,041,366
		7235 雑支出	389,903
		0131 事務費支出	17,242,681
7311 福利厚生費支出		2,259,980	
7313 旅費交通費支出		782,973	
7314 研修研究費支出		67,974	
7315 事務消耗品費支出		974,818	
7317 水道光熱費支出		638,722	
7318 燃料費支出		744,330	
7319 修繕費支出		517,791	
7321 通信運搬費支出		1,262,507	
7322 会議費支出		181,822	
7324 業務委託費支出		5,772,119	
7325 手数料支出		1,081,616	
7326 保険料支出	255,650		
7327 賃借料支出	2,274,000		
7329 租税公課支出	245,064		
7335 雑支出	183,315		
0132 就労支援事業支出	87,225,958		
0133 就労支援事業販売原価支出	87,225,958		
0137 支払利息支出	3,019,775		
7441 支払利息支出	3,019,775		
	事業活動支出計(2)	384,611,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,528,559	
施設	収入	0206 設備資金借入金収入	80,000,000
		8751 設備資金借入金収入	80,000,000
		0207 固定資産売却収入	8,064,600
		8763 その他の売却収入	8,064,600
			施設整備等収入計(4)

設備等による収支	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,936,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	39,936,000
		0144 固定資産取得支出	113,759,723
		7521 土地取得支出	19,528,264
		7522 建物取得支出	43,563,816
		7524 器具及び備品取得支出	6,137,752
		7515 構築物取得支出	40,414,236
		7516 機械及び装置取得支出	3,639,921
		7517 建設仮勘定支出	405,734
		7518 権利取得支出	70,000
		施設整備等支出計(5)	153,695,723
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,631,123
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	300,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	300,000
		0162 その他の活動による支出	258,317
		7682 長期前払費用支出	258,317
		その他の活動支出計(8)	558,317
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-258,317	
	予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,360,881		
前期末支払資金残高(12)	89,756,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,395,137		