

2019年度 資金収支計算書

2020年 6月 4日

科 目		2019年度 予算	2019年度 決算	増減比較 ①-②	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	187,843,022	186,566,160	1,276,862	
	障害福祉サービス等事業収入	1,233,657,124	1,239,405,727	-5,748,603	
	自立支援給付費収入	1,051,735,275	1,054,984,985	-3,249,710	
	利用者負担金収入	567,422	612,961	-45,539	
	補足給付費収入	7,509,720	11,157,944	-3,648,224	
	特定費用等収入	61,716,400	61,810,842	-94,442	
	その他の事業収入	112,128,307	110,838,995	1,289,312	
	雑収入	6,764,700	7,542,553	-777,853	
	借入利息補助金収入	251,143	318,183	-67,040	
	経常経費寄附金収入	5,171,558	5,949,265	-777,707	
	受取利息配当金収入	11,403	12,665	-1,262	
	その他の収入	8,352,300	7,974,300	378,000	
	事業活動収入計(1)	1,442,051,250	1,447,768,853	-5,717,603	
	支出				
	人件費支出	902,404,356	956,443,959	-54,039,603	予算は4月～2月の11ヶ月分で計上していたが決算は12ヶ月分で処理
	役員報酬支出	3,601,587	3,925,237	-323,650	
	職員給与支出	336,945,484	362,400,509	-25,455,025	
	臨時職員 1	114,409,323	124,940,412	-10,531,089	
	臨時職員 2・3	156,413,093	168,040,648	-11,627,555	
	職員賞与支出	139,371,640	143,924,453	-4,552,813	
	非常勤職員給与支出	13,080,373	14,178,702	-1,098,329	
	退職給付支出	14,987,554	14,971,270	16,284	
	退職共済掛金等支出	11,970,500	12,326,500	-356,000	
	法定福利費支出	111,624,802	111,736,228	-111,426	
	事業費支出	102,215,283	98,828,753	3,386,530	
	事務費支出	127,004,012	123,984,189	3,019,823	
就労支援事業支出	186,267,129	186,986,746	-719,617		
利用者負担軽減額	223,200	204,600	18,600		
支払利息支出	923,920	930,982	-7,062		
その他の支出	4,198,500	3,723,850	474,650		
事業活動支出計(2)	1,323,236,400	1,371,103,079	-47,866,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,814,850	76,665,774	42,149,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,967,000	4,033,160	-1,066,160	
	施設整備等寄附金収入	15,050,294	15,166,934	-116,640	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,017,294	19,200,094	-1,182,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,555,000	11,555,000	0	
	固定資産取得支出	10,627,515	11,528,323	-900,808	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,182,515	23,083,323	-900,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,165,221	-3,883,229	-281,992		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	247,723	-247,723	
	その他の活動収入計(7)	0	247,723	-247,723	
	支出				
	積立資産支出	0	70,000,000	-70,000,000	
	その他の活動による支出	0	354,372	-354,372	
その他の活動支出計(8)	0	70,354,372	-70,354,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-70,106,649	70,106,649		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,649,629	2,675,896	111,973,733		
前期末支払資金残高(12)	619,770,809	619,770,809	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	734,420,438	622,446,705	111,973,733		