

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	68,208,000	70,154,292	1,946,292
	自立支援給付費収入	55,988,000	57,572,342	1,584,342
	介護給付費収入	55,988,000	57,572,342	1,584,342
	特定費用収入	1,716,000	1,737,880	21,880
	その他の事業収入	10,504,000	10,844,070	340,070
	補助金事業収入	5,629,000	5,644,000	15,000
	受託事業収入	4,719,000	5,073,320	354,320
	その他の事業収入	156,000	126,750	-29,250
	生産活動事業収入	7,700,000	8,039,549	339,549
	生産活動事業収入	7,700,000	8,039,549	339,549
	借入金利息補助金収入	81,000	81,000	
	借入金利息補助金収入	81,000	81,000	
	経常経費寄附金収入	810,000	1,057,800	247,800
	経常経費寄附金収入	810,000	1,057,800	247,800
	受取利息配当金収入	28,000	8,968	-19,032
	受取利息配当金収入	28,000	8,968	-19,032
	その他の収入	1,230,000	1,274,760	44,760
	受入研修費収入	50,000	63,000	13,000
	利用者等外給食費収入	1,175,000	1,206,360	31,360
	雑収入	5,000	5,400	400
	雑収入	5,000	5,400	400
	事業活動収入計(1)	78,057,000	80,616,369	2,559,369
活動に要する支出	人件費支出	53,706,000	52,398,318	1,307,682
	役員報酬支出	685,000	670,000	15,000
	職員給料支出	34,526,000	33,523,801	1,002,199
	俸給	19,320,000	19,320,000	
	扶養手当	822,000	822,000	
	地域手当	1,232,000	1,231,644	356
	住宅手当	648,000	648,000	
	通勤手当	435,000	434,400	600
	時間外手当	1,573,000	629,180	943,820
	管理職手当	386,000	385,440	560
	資格手当	60,000	60,000	
	常勤非正規職員賃金	10,050,000	9,993,137	56,863
	職員賞与支出	9,176,000	9,170,048	5,952
	期末手当	4,829,000	4,828,604	396
	勤勉手当	4,347,000	4,341,444	5,556
	非常勤職員給与支出	898,000	726,918	171,082
	派遣職員費支出	630,000	590,976	39,024
	退職給付支出	1,055,000	1,050,000	5,000
	法定福利費支出	6,736,000	6,666,575	69,425
	事業費支出	7,245,000	6,724,377	520,623
収入	給食費支出	1,948,000	1,934,503	13,497
	保健衛生費支出	486,000	455,533	30,467
	被服費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	497,000	445,970	51,030
	水道光熱費支出	2,384,000	2,260,574	123,426
	消耗器具備品費支出	215,000	201,420	13,580
	保険料支出	639,000	548,636	90,364
	賃借料支出	576,000	573,484	2,516
	車輛費支出	460,000	304,257	155,743
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	7,891,000	6,787,657	1,103,343
	福利厚生費支出	119,000	118,800	200
	職員被服費支出	139,000	132,084	6,916
	旅費交通費支出	17,000	1,420	15,580
	研修研究費支出	48,000	28,460	19,540
	事務消耗品費支出	229,000	227,369	1,631
	印刷製本費支出	124,000	114,141	9,859
	修繕費支出	1,670,000	886,462	783,538
	通信運搬費支出	264,000	244,468	19,532

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	会議費支出	60,000	52,960	7,040
	業務委託費支出	3,613,000	3,604,450	8,550
	手数料支出	643,000	605,100	37,900
	土地・建物賃借料支出	1,000	741	259
	租税公課支出	47,000	37,800	9,200
	保守料支出	752,000	594,972	157,028
	渉外費支出	53,000	42,030	10,970
	諸会費支出	102,000	96,400	5,600
	雑支出	10,000		10,000
	生産活動事業支出	7,700,000	7,648,277	51,723
	生産活動事業支出	7,700,000	7,648,277	51,723
	支払利息支出	109,000	108,030	970
	支払利息支出	109,000	108,030	970
	その他の支出	634,000	630,200	3,800
	利用者等外給食費支出	634,000	630,200	3,800
	事業活動支出計(2)	77,285,000	74,296,859	2,988,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772,000	6,319,510	5,547,510
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,077,000	2,077,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,077,000	2,077,000	
	施設整備等収入計(4)	2,077,000	2,077,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,770,000	2,770,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,770,000	2,770,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	680,000	658,800	21,200
	器具及び備品取得支出	680,000	658,800	21,200
	施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,428,800	21,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,373,000	-1,351,800	21,200
	収入			
	積立資産取崩収入	1,401,000	660,000	-741,000
	その他の積立資産取崩収入	1,401,000	660,000	-741,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,900,000		-4,900,000
	サービス区分間繰入金収入	4,900,000		-4,900,000
	その他の活動収入計(7)	6,301,000	660,000	-5,641,000
	支出			
	積立資産支出	1,415,000	1,415,000	
	その他の積立資産支出	1,415,000	1,415,000	
	サービス区分間繰入金支出	460,000		460,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	460,000		460,000
	その他の活動支出計(8)	1,875,000	1,415,000	460,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,426,000	-755,000	-5,181,000
	予備費支出(10)	300,000		300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,525,000	4,212,710	687,710
	前期末支払資金残高(12)		138,261,562	138,261,562
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,525,000	142,474,272	138,949,272