

障害福祉事業 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

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	85,171,000	84,214,311	956,689	
自立支援給付費収入	82,825,000	81,854,735	970,265	
利用者負担金収入	2,346,000	2,359,576	△ 13,576	
その他の収入	61,600	61,600	0	
雑収入	61,600	61,600	0	
事業活動収入計(1)	85,232,600	84,275,911	956,689	
支出				
人件費支出	53,920,000	53,857,235	62,765	
職員給料支出	23,599,000	23,451,620	147,380	
職員賞与支出	7,125,000	7,125,400	△ 400	
非常勤職員給与支出	12,462,000	12,534,515	△ 72,515	
派遣職員費支出	4,000,000	4,009,268	△ 9,268	
退職給付支出	894,000	894,000	0	
法定福利費支出	5,840,000	5,842,432	△ 2,432	
事業費支出	9,050,000	9,727,022	△ 677,022	
給食費支出	4,800,000	4,745,745	54,255	
介護用品費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	10,000	6,264	3,736	
医療費支出	0	8,379	△ 8,379	
被服費支出	0	4,090	△ 4,090	
教養娯楽費支出	130,000	123,481	6,519	
日用品費支出	110,000	178,387	△ 68,387	
水道光熱費支出	1,520,000	1,442,460	77,540	
燃料費支出	1,500,000	1,393,284	106,716	
消耗器具備品費支出	140,000	37,152	102,848	
賃借料支出	150,000	898,394	△ 748,394	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	650,000	889,386	△ 239,386	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,015,000	4,032,129	982,871	
福利厚生費支出	200,000	139,985	60,015	
職員被服費支出	10,000	4,590	5,410	
旅費交通費支出	15,000	13,460	1,540	
研修研究費支出	100,000	97,154	2,846	
事務消耗品費支出	400,000	338,217	61,783	
印刷製本費支出	80,000	89,329	△ 9,329	
水道光熱費支出	380,000	338,633	41,367	
修繕費支出	20,000	10,476	9,524	
通信運搬費支出	500,000	542,003	△ 42,003	
広報費支出	10,000	6,700	3,300	
業務委託費支出	300,000	299,050	950	
手数料支出	150,000	135,090	14,910	
保険料支出	200,000	57,480	142,520	
賃借料支出	75,000	1,863,288	△ 1,788,288	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	0	2,400,000	
租税公課支出	65,000	66,474	△ 1,474	
諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
雑支出	100,000	23,200	76,800	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計(2)	67,985,000	67,621,386	363,614	

障害福祉事業 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,247,600	16,654,525	593,075	
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	600,000	16,652,495	△ 16,052,495	
拠点区分間繰入金収入	600,000	16,652,495	△ 16,052,495	
その他の活動収入計(7)	600,000	16,652,495	△ 16,052,495	
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	12,762,799	△ 12,762,799	
拠点区分繰入金支出	0	12,762,799	△ 12,762,799	
その他の活動による支出	0	94,805	△ 94,805	
過年度特別支出	0	94,805	△ 94,805	
その他の活動支出計(8)	0	12,857,604	△ 12,857,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	3,794,891	△ 3,194,891	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,847,600	20,449,416	△ 2,601,816	
前期末支払資金残高(12)	110,261,888	14,674,335	95,587,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,109,488	35,123,751	92,985,737	