

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	269,763,000	269,173,701	589,299	
	自立支援給付費収入	230,655,000	230,477,782	177,218	
	介護給付費収入	226,366,000	226,216,202	149,798	
	訓練等給付費収入	2,287,000	2,317,550	△30,550	
	計画相談支援給付費収入	2,002,000	1,944,030	57,970	
	利用者負担金収入	517,000	565,629	△48,629	
	補足給付費収入	6,990,000	6,968,110	21,890	
	特定障害者特別給付費収入	6,990,000	6,968,110	21,890	
	特定費用収入	26,502,000	26,143,298	358,702	
	その他の事業収入	5,099,000	5,018,882	80,118	
	生産活動事業収入	5,099,000	5,018,882	80,118	
	経常経費寄附金収入	925,000	950,000	△25,000	
	経常経費寄附金収入	925,000	950,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,779	1,221	
	受取利息配当金収入	3,000	1,779	1,221	
	その他の収入	3,415,000	3,321,987	93,013	
	受入研修費収入	0	33,000	△33,000	
	利用者等外給食費収入	2,375,000	2,212,926	162,074	
	雑収入	1,040,000	1,076,061	△36,061	
	雑収入	1,040,000	1,076,061	△36,061	
事業活動収入計(1)	274,106,000	273,447,467	658,533		
活動に要する収入支	人件費支出	145,532,000	144,811,180	720,820	
	役員報酬支出	400,000	458,956	△58,956	
	職員給料支出	61,360,000	61,131,863	228,137	
	職員賞与支出	31,575,000	31,568,180	6,820	
	非常勤職員給与支出	33,024,000	32,959,465	64,535	
	退職給付支出	1,533,000	1,526,280	6,720	
	財団共済退職給付支出	13,000	13,280	△280	
	退職共済掛金支出	1,520,000	1,513,000	7,000	
	法定福利費支出	17,640,000	17,166,436	473,564	
	事業費支出	43,157,985	41,472,368	1,685,617	
	給食費支出	15,434,241	15,434,241	0	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,853,030	146,970	
	被服費支出	50,000	30,191	19,809	
	教養娯楽費支出	1,728,570	1,728,570	0	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	本人支給金支出	3,309,000	3,300,910	8,090	
	水道光熱費支出	7,340,000	7,269,997	70,003	
	燃料費支出	1,700,000	1,649,956	50,044	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,964,066	535,934	
	保険料支出	2,100,000	2,097,195	2,805	
	賃借料支出	500,000	407,730	92,270	
	車輛費支出	1,600,000	1,269,398	330,602	
	生産活動費支出	3,346,174	3,346,174	0	
	雑支出	500,000	120,910	379,090	
	事務費支出	34,180,000	30,255,068	3,924,932	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,096,561	303,439	
	職員被服費支出	150,000	104,780	45,220	
	旅費交通費支出	500,000	18,670	481,330	
	研修研究費支出	200,000	102,118	97,882	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,431,185	168,815	
	印刷製本費支出	100,000	14,040	85,960	
	修繕費支出	3,000,000	2,305,460	694,540	
	通信運搬費支出	1,300,000	864,760	435,240	
	会議費支出	100,000	60,969	39,031	
	広報費支出	800,000	491,616	308,384	
	業務委託費支出	19,750,000	19,124,418	625,582	
	手数料支出	1,800,000	1,630,278	169,722	
	土地・建物賃借料支出	1,030,000	1,026,980	3,020	
	租税公課支出	150,000	127,250	22,750	
	保守料支出	1,700,000	1,574,676	125,324	
渉外費支出	100,000	82,037	17,963		
諸会費支出	200,000	163,500	36,500		
雑支出	300,000	35,770	264,230		
その他の支出	2,150,000	1,584,676	565,324		
利用者等外給食費支出	2,150,000	1,584,676	565,324		
事業活動支出計(2)	225,019,985	218,123,292	6,896,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,086,015	55,324,175	△6,238,160		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,450,000	5,449,280	720	
	施設整備等収入計(4)	5,450,000	5,449,280	720	
	固定資産取得支出	27,540,000	26,962,602	577,398	
	土地取得支出	6,650,000	0	6,650,000	補正の積算の見込み違いによる
	建物取得支出	2,180,000	1,155,600	1,024,400	
構築物取得支出	2,150,000	8,972,454	△6,822,454	補正の積算の見込み違いによる	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 出	機械及び装置取得支出	9,000,000	9,286,930	△286,930	
	器具及び備品取得支出	2,520,000	2,513,414	6,586	
	ソフトウェア取得支出	1,800,000	1,794,204	5,796	
	その他の固定資産取得支出	3,240,000	3,240,000	0	
	施設整備等支出計(5)	27,540,000	26,962,602	577,398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,090,000	△21,513,322	△576,678	
そ の 他 の 活 動 に よ る 入	積立資産取崩収入	13,000	13,280	△280	
	退職給付引当資産取崩収入	13,000	13,280	△280	
	その他の活動による収入	460,000	464,413	△4,413	
	過年度損益修正収入	460,000	464,413	△4,413	
	その他の活動による収入計(7)	473,000	477,693	△4,693	
支 出 に よ る 支	積立資産支出	26,200,000	26,180,900	19,100	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,180,900	19,100	
	施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	26,200,000	26,180,900	19,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,727,000	△25,703,207	△23,793	
予備費支出(10)		3,108,000			
		△1,838,985	—	1,269,015	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,107,646	△8,107,646	
前期末支払資金残高(12)		104,656,789	104,656,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,656,789	112,764,435	△8,107,646	

(注) 予備費支出△1,838,985円は、事業費支出の給食費支出264,241円、教養娯楽費支出18,570円、生産活動費支出1,556,174円に充当使用した額です。