

拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	267,522,000	267,494,548	27,452	
	自立支援給付費収入	227,880,000	227,875,275	4,725	
	介護給付費収入	222,872,000	222,836,765	35,235	
	訓練等給付費収入	3,154,000	3,154,300	△300	
	計画相談支援給付費収入	1,854,000	1,884,210	△30,210	
	利用者負担金収入	427,000	427,585	△585	
	補足給付費収入	7,160,000	7,102,447	57,553	
	特定障害者特別給付費収入	7,160,000	7,102,447	57,553	
	特定費用収入	25,916,000	26,113,946	△197,946	
	その他の事業収入	6,139,000	5,975,295	163,705	
	生産活動事業収入	6,139,000	5,975,295	163,705	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,195,673	△15,673	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,195,673	△15,673	
	受取利息配当金収入	2,000	1,627	373	
	受取利息配当金収入	2,000	1,627	373	
	その他の収入	3,098,000	2,978,840	119,160	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,375,000	2,214,856	160,144	
	雑収入	690,000	730,984	△40,984	
	雑収入	690,000	730,984	△40,984	
事業活動収入計(1)	271,802,000	271,670,688	131,312		
活動による支出	人件費支出	145,119,000	143,521,099	1,597,901	
	役員報酬支出	526,000	526,000	0	
	職員給料支出	60,000,000	59,608,356	391,644	
	職員賞与支出	29,800,000	29,713,026	86,974	
	非常勤職員給与支出	35,610,000	34,888,266	721,734	
	退職給付支出	1,543,000	1,402,400	140,600	
	財団共済退職給付支出	23,000	22,900	100	
	退職共済掛金支出	1,520,000	1,379,500	140,500	
	法定福利費支出	17,640,000	17,383,051	256,949	
	事業費支出	42,352,000	41,127,922	1,224,078	
	給食費支出	15,170,000	15,425,588	△255,588	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,255,482	244,518	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,528,290	181,710	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	本人支給金支出	3,409,000	3,422,203	△13,203	
	水道光熱費支出	6,340,000	6,688,175	△348,175	
	燃料費支出	1,700,000	1,626,934	73,066	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,230,001	269,999	
	保険料支出	2,100,000	2,219,440	△119,440	
	賃借料支出	500,000	502,950	△2,950	
	車両費支出	1,800,000	1,517,525	282,475	
	生産活動費支出	2,973,000	2,616,564	356,436	
	雑支出	500,000	94,770	405,230	
	事務費支出	39,520,000	37,784,994	1,735,006	
	福利厚生費支出	1,400,000	947,995	452,005	
	職員被服費支出	150,000	62,220	87,780	
	旅費交通費支出	200,000	4,730	195,270	
	研修研究費支出	200,000	59,596	140,404	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,404,188	195,812	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	4,695,846	△1,695,846	東棟1F、2F,女子職員トイレ改修他
	通信運搬費支出	1,300,000	782,110	517,890	
	会議費支出	100,000	71,895	28,105	
	広報費支出	800,000	451,096	348,904	
	業務委託費支出	25,090,000	24,051,217	1,038,783	積算見込み違い
	手数料支出	1,800,000	919,182	880,818	
	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	110,150	39,850	
	保守料支出	2,000,000	2,742,392	△742,392	PCサポート保守、タイムレコーダー保守他
渉外費支出	150,000	161,897	△11,897		
雑会費支出	200,000	163,500	36,500		
雑支出	300,000	130,000	170,000		
その他の支出	2,150,000	1,586,058	563,942		
利用者等外給食費支出	2,150,000	1,586,058	563,942	退職に伴う職員減	
事業活動支出計(2)	229,141,000	224,020,073	5,120,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,661,000	47,650,615	△4,989,615		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	414,000	414,000	0	
	施設整備等補助金収入	414,000	414,000	0	
	施設整備等収入計(4)	414,000	414,000	0	
	固定資産取得支出	19,350,000	17,459,239	1,890,761	
	建物取得支出	11,000,000	7,703,034	3,296,966	積算見込み違い
	構築物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,800,000	1,724,112	75,888	
器具及び備品取得支出	2,600,000	5,335,053	△2,735,053	エアコン、PC、タイムレコーダー他	
ソフトウェア取得支出	2,600,000	1,337,040	1,262,960	積算見込み違い	
その他の固定資産取得支出	0	10,000	△10,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	固定資産除却・廃棄支出	761,000	760,636	364	
	固定資産除却・廃棄支出	761,000	760,636	364	
	施設整備等支出計(5)	20,111,000	18,219,875	1,891,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,697,000	△17,805,875	△1,891,125	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,000	22,900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	23,000	22,900	100	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	23,000	22,900	100	
	その他の活動による収入	106,000	105,948	52	
	過年度損益修正収入	106,000	105,948	52	
	その他の活動による収入計(7)	129,000	128,848	152	
	積立資産支出	19,200,000	19,181,300	18,700	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,181,300	18,700	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,200,000	1,181,300	18,700	
	施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,200,000	19,181,300	18,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,071,000	△19,052,452	△18,548	
	予備費支出(10)	3,893,000	—	3,893,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,792,288	△10,792,288	
前期末支払資金残高(12)		112,764,435	112,764,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,764,435	123,556,723	△10,792,288	