

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 | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 業 | 事 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,000,000 | 72,927,570 | 1,927,570 |
| | | 自立支援給付費収入 | 58,407,000 | 60,326,580 | 1,919,580 |
| | | 介護給付費収入 | 58,407,000 | 60,326,580 | 1,919,580 |
| | | 特定費用収入 | 1,735,000 | 1,827,960 | 92,960 |
| | | その他の事業収入 | 10,858,000 | 10,773,030 | -84,970 |
| | | 補助金事業収入 | 5,827,000 | 5,844,000 | 17,000 |
| | | 受託事業収入 | 4,875,000 | 4,815,280 | -59,720 |
| | | その他の事業収入 | 156,000 | 113,750 | -42,250 |
| | | 生産活動事業収入 | 8,500,000 | 8,749,547 | 249,547 |
| | | 生産活動事業収入 | 8,500,000 | 8,749,547 | 249,547 |
| | 借入金利息補助金収入 | 54,000 | 54,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 54,000 | 54,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 185,217 | 85,217 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 185,217 | 85,217 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 4,873 | -24,127 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 4,873 | -24,127 | |
| | その他の収入 | 1,580,000 | 1,580,310 | 310 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 52,500 | 2,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,525,000 | 1,462,200 | -62,800 | |
| | 雑収入 | 5,000 | 65,610 | 60,610 | |
| 雑収入 | 5,000 | 65,610 | 60,610 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 81,263,000 | 83,501,517 | 2,238,517 | |
| 活 動 | に 支 | 人件費支出 | 61,710,000 | 60,943,353 | 766,647 |
| | | 役員報酬支出 | 720,000 | 720,000 | |
| | | 職員給料支出 | 39,546,000 | 39,540,698 | 5,302 |
| | | 俸給 | 20,373,000 | 20,372,400 | 600 |
| | | 扶養手当 | 840,000 | 840,000 | |
| | | 地域手当 | 1,298,000 | 1,297,608 | 392 |
| | | 住宅手当 | 648,000 | 648,000 | |
| | | 通勤手当 | 435,000 | 434,400 | 600 |
| | | 時間外手当 | 2,663,000 | 2,661,106 | 1,894 |
| | | 管理職手当 | 415,000 | 414,348 | 652 |
| | 資格手当 | 60,000 | 60,000 | | |
| | 常勤非正規職員賃金 | 12,814,000 | 12,812,836 | 1,164 | |
| | 職員賞与支出 | 10,543,000 | 10,423,853 | 119,147 | |
| | 期末手当 | 5,088,000 | 5,087,641 | 359 | |
| | 勤勉手当 | 5,455,000 | 5,336,212 | 118,788 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,103,000 | 726,348 | 376,652 | |
| | 派遣職員費支出 | 633,000 | 598,752 | 34,248 | |
| | 退職給付支出 | 1,187,000 | 1,180,300 | 6,700 | |
| | 法定福利費支出 | 7,978,000 | 7,753,402 | 224,598 | |
| | 事業費支出 | 7,360,000 | 6,962,585 | 397,415 | |
| よ る 収 入 | 給食費支出 | 1,974,000 | 1,942,439 | 31,561 | |
| | 保健衛生費支出 | 633,000 | 623,219 | 9,781 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 490,000 | 481,421 | 8,579 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,490,000 | 2,379,172 | 110,828 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 171,000 | 162,875 | 8,125 | |
| | 保険料支出 | 527,000 | 448,053 | 78,947 | |
| | 賃借料支出 | 583,000 | 548,986 | 34,014 | |
| | 車両費支出 | 452,000 | 376,420 | 75,580 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 事務費支出 | 6,510,000 | 6,443,354 | 66,646 | | |
| 福利厚生費支出 | 112,000 | 110,160 | 1,840 | | |
| 職員被服費支出 | 62,000 | 59,940 | 2,060 | | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 4,280 | 720 | | |
| 研修研究費支出 | 58,000 | 57,420 | 580 | | |
| 事務消耗品費支出 | 112,000 | 111,473 | 527 | | |
| 印刷製本費支出 | 180,000 | 172,283 | 7,717 | | |
| 修繕費支出 | 460,000 | 456,958 | 3,042 | | |

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 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 通信運搬費支出 | 272,000 | 258,904 | 13,096 |
| | 会議費支出 | 23,000 | 19,250 | 3,750 |
| | 業務委託費支出 | 3,780,000 | 3,776,102 | 3,898 |
| | 手数料支出 | 658,000 | 654,062 | 3,938 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,000 | 741 | 259 |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 14,200 | 5,800 |
| | 保守料支出 | 567,000 | 564,057 | 2,943 |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 86,924 | 13,076 |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 96,600 | 3,400 |
| | 生産活動事業支出 | 8,500,000 | 8,482,515 | 17,485 |
| | 生産活動事業支出 | 8,500,000 | 8,482,515 | 17,485 |
| | 支払利息支出 | 73,000 | 72,020 | 980 |
| | 支払利息支出 | 73,000 | 72,020 | 980 |
| | その他の支出 | 747,000 | 727,490 | 19,510 |
| 利用者等外給食費支出 | 747,000 | 727,490 | 19,510 | |
| 事業活動支出計(2) | 84,900,000 | 83,631,317 | 1,268,683 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,637,000 | -129,800 | 3,507,200 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 4,577,000 | 4,577,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,077,000 | 2,077,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,077,000 | 5,077,000 | |
| | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,700,000 | 3,646,320 | 53,680 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,700,000 | 3,646,320 | 53,680 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,470,000 | 6,416,320 | 53,680 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,393,000 | -1,339,320 | 53,680 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 5,810,000 | 5,712,000 | -98,000 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 3,898,000 | 3,800,000 | -98,000 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 712,000 | 712,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,320,000 | | -5,320,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,320,000 | | -5,320,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,130,000 | 5,712,000 | -5,418,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,320,000 | | 5,320,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,320,000 | | 5,320,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 5,320,000 | | 5,320,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,810,000 | 5,712,000 | -98,000 | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | | | |
| | -20,000 | — | 280,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 500,000 | 4,242,880 | 3,742,880 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 142,474,272 | 142,474,272 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 500,000 | 146,717,152 | 146,217,152 | |