

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	決算	差異	
業	事 入	障害福祉サービス等事業収入	85,466,000	85,301,557	-164,443
		自立支援給付費収入	70,415,000	70,845,987	430,987
		介護給付費収入	70,415,000	70,845,987	430,987
		特定費用収入	2,044,000	2,008,360	-35,640
		その他の事業収入	13,007,000	12,447,210	-559,790
		補助金事業収入	8,075,000	8,230,000	155,000
		受託事業収入	4,776,000	4,213,960	-562,040
		その他の事業収入	156,000	3,250	-152,750
		生産活動事業収入	9,000,000	9,391,715	391,715
		生産活動事業収入	9,000,000	9,391,715	391,715
	借入金利息補助金収入	27,000	27,000		
	借入金利息補助金収入	27,000	27,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	210,800	110,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	210,800	110,800	
	受取利息配当金収入	16,000	6,203	-9,797	
	受取利息配当金収入	16,000	6,203	-9,797	
	その他の収入	2,070,000	1,616,442	-453,558	
	受入研修費収入	52,000	47,250	-4,750	
	利用者等外給食費収入	2,013,000	1,523,640	-489,360	
	雑収入	5,000	45,552	40,552	
雑収入	5,000	45,552	40,552		
事業活動収入計(1)		96,679,000	96,553,717	-125,283	
業	活 動	人件費支出	69,086,000	67,225,267	1,860,733
		役員報酬支出	790,000	755,000	35,000
		職員給料支出	42,760,000	42,594,283	165,717
		俸給	25,828,000	25,827,600	400
		扶養手当	936,000	936,000	
		地域手当	1,631,000	1,618,458	12,542
		住宅手当	648,000	648,000	
		通勤手当	509,000	508,800	200
		時間外手当	3,110,000	3,106,052	3,948
		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	9,623,000	9,475,025	147,975	
	職員賞与支出	11,561,000	11,467,381	93,619	
	期末手当	5,984,000	5,983,730	270	
	勤勉手当	5,577,000	5,483,651	93,349	
	非常勤職員給与支出	2,833,000	1,510,847	1,322,153	
	派遣職員費支出	1,271,000	1,216,552	54,448	
	退職給付支出	1,311,000	1,247,400	63,600	
	法定福利費支出	8,560,000	8,433,804	126,196	
	事業費支出	8,449,000	8,042,163	406,837	
よ る 出	給食費支出	2,215,000	2,161,232	53,768	
	保健衛生費支出	551,000	474,580	76,420	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	555,000	501,737	53,263	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,450,073	9,927	
	消耗器具備品費支出	476,000	390,947	85,053	
	保険料支出	887,000	883,288	3,712	
	賃借料支出	635,000	617,106	17,894	
	車両費支出	640,000	563,200	76,800	
	雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	53,192,000	52,792,794	399,206		
福利厚生費支出	173,000	132,760	40,240		
職員被服費支出	193,000	117,018	75,982		
旅費交通費支出	24,000	4,180	19,820		
研修研究費支出	70,000	47,680	22,320		
事務消耗品費支出	255,000	253,718	1,282		
印刷製本費支出	186,000	166,298	19,702		
修繕費支出	44,840,000	44,784,808	55,192		

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	決 算	差 異
支	通信運搬費支出	253,000	242,609	10,391
	会議費支出	26,000	23,750	2,250
	業務委託費支出	5,381,000	5,365,116	15,884
	手数料支出	893,000	878,396	14,604
	土地・建物賃借料支出	1,000	741	259
	租税公課支出	65,000	61,800	3,200
	保守料支出	590,000	517,320	72,680
	渉外費支出	130,000	100,000	30,000
	諸会費支出	102,000	96,600	5,400
	雑支出	10,000		10,000
	生産活動事業支出	9,000,000	8,925,332	74,668
	生産活動事業支出	9,000,000	8,925,332	74,668
	支払利息支出	154,000	64,228	89,772
	支払利息支出	154,000	64,228	89,772
	その他の支出	828,000	632,740	195,260
利用者等外給食費支出	828,000	632,740	195,260	
事業活動支出計(2)	140,709,000	137,682,524	3,026,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-44,030,000	-41,128,807	2,901,193
施設整備等による収支	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	
	施設整備等寄附金収入	500,000	600,000	100,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	600,000	100,000
	設備資金借入金収入	27,800,000	27,800,000	
	設備資金借入金収入	27,800,000	27,800,000	
	施設整備等収入計(4)	30,377,000	30,477,000	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	2,770,000	480,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	2,770,000	480,000
	固定資産取得支出	3,841,000	3,792,960	48,040
器具及び備品取得支出	3,841,000	3,792,960	48,040	
施設整備等支出計(5)	7,091,000	6,562,960	528,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,286,000	23,914,040	628,040
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,544,000	20,043,012	-1,500,988
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	17,500,000	16,000,000	-1,500,000
	その他の積立資産取崩収入	1,544,000	1,543,012	-988
	サービス区分間繰入金収入	5,288,000		-5,288,000
	サービス区分間繰入金収入	5,288,000		-5,288,000
	その他の活動収入計(7)	26,832,000	20,043,012	-6,788,988
	積立資産支出	69,700,000	69,700,000	
	その他の積立資産支出	69,700,000	69,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,288,000		5,288,000
サービス区分間繰入金支出	5,288,000		5,288,000	
その他の活動支出計(8)	74,988,000	69,700,000	5,288,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,156,000	-49,656,988	-1,500,988
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)		-69,200,000	-66,871,755	2,328,245
前期末支払資金残高(12)			146,717,152	146,717,152
当期末支払資金残高(11)+(12)		-69,200,000	79,845,397	149,045,397