

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)			
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	71,029,260	72,435,817	△1,406,557		
		自立支援給付費収入	62,500,000	63,729,920	△1,229,920		
		介護給付費収入	54,000,000	54,709,826	△709,826		
		計画相談支援給付費収入	8,500,000	9,020,094	△520,094		
		利用者負担金収入	126,000	96,391	29,609		
		その他の事業収入	8,403,260	8,609,506	△206,246		
		補助金事業収入	23,000	20,148	2,852		
		受託事業収入	8,380,260	8,589,358	△209,098		
		福祉有償運送事業収入	160,000	131,550	28,450		
		福祉有償運送事業収入	160,000	131,550	28,450		
	入	受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613		
		受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613		
		その他の収入	74,500	74,500			
		受入研修費収入	70,000	70,000			
		雑収入	4,500	4,500			
		事業活動収入計(1)	71,267,760	72,643,254	△1,375,494		
		活動に よる 収支	支	人件費支出	65,500,477	64,698,046	802,431
				役員報酬支出	1,700,000	1,655,000	45,000
				職員給料支出	26,807,817	26,615,240	192,577
職員賞与支出	8,802,160			8,802,160			
非常勤職員給与支出	21,600,000			21,092,785	507,215		
退職給付支出	667,500			667,500			
法定福利費支出	5,923,000			5,865,361	57,639		
事業費支出	497,323			459,709	37,614		
葬祭費支出	10,000				10,000		
車輛費支出	354,000			352,586	1,414		
その他の費用支出	48,323			48,323			
雑支出	85,000			58,800	26,200		
事務費支出	6,157,741			5,563,067	594,674		
福利厚生費支出	358,000		322,266	35,734			
旅費交通費支出	60,000		54,530	5,470			
研修研究費支出	55,000		27,660	27,340			
事務消耗品費支出	601,000		513,473	87,527			
水道光熱費支出	399,787		359,956	39,831			
燃料費支出	25,000		39,380	△14,380			
修繕費支出	28,000		27,728	272			
通信運搬費支出	475,215		417,685	57,530			
会議費支出	10,000			10,000			
業務委託費支出	1,080,000		868,400	211,600			
手数料支出	118,322		107,520	10,802			
保険料支出	495,142		475,404	19,738			
賃借料支出	2,026,275		1,978,719	47,556			
租税公課支出	211,000		181,700	29,300			
保守料支出	130,000		118,260	11,740			
諸会費支出	23,000		14,700	8,300			
雑支出	62,000	55,686	6,314				
事業活動支出計(2)	72,155,541	70,720,822	1,434,719				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△887,781	1,922,432	△2,810,213			
施設 整備 等に	収	固定資産売却収入	450,000	450,000			
		その他の売却収入	450,000	450,000			
	施設整備等収入計(4)		450,000	450,000			
	支	固定資産取得支出	565,840	547,020	18,820		
器具及び備品取得支出		565,840	547,020	18,820			
その他の施設整備等による支出		382,320	382,320				

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)
よる 収 支	出			
	その他の支出	382,320	382,320	
	施設整備等支出計(5)	948,160	929,340	18,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△498,160	△479,340	△18,820
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	4,090,566	4,090,566	
	サービス区分間繰入金収入	4,090,566	4,090,566	
	その他の活動収入計(7)	4,090,566	4,090,566	
	支			
	サービス区分間繰入金支出	4,083,453	4,090,566	△7,113
	サービス区分間繰入金支出	4,083,453	4,090,566	△7,113
	出			
	その他の活動支出計(8)	4,083,453	4,090,566	△7,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,113		7,113
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,378,828	1,443,092	△2,821,920
	前期末支払資金残高(12)	61,449,320	58,907,637	2,541,683
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,070,492	60,350,729	△280,237