

資金収支計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	27,700,000	24,021,372	3,678,628	
自立支援給付費収入	22,300,000	19,299,133	3,000,867	
訓練等給付費収入	22,300,000	19,299,133	3,000,867	
利用者負担金収入	5,400,000	4,722,239	677,761	
利用者負担金収入	5,400,000	4,722,239	677,761	
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
その他の収入		152,800	△152,800	
雑収入		152,800	△152,800	
事業活動収入計(1)	27,701,000	24,174,243	3,526,757	
支出				
人件費支出	27,150,000	24,233,444	2,916,556	
職員給料支出	17,400,000	15,837,261	1,562,739	
職員賞与支出	5,500,000	4,157,560	1,342,440	
非常勤職員給与支出	800,000	1,073,975	△273,975	
退職給付支出		178,000	△178,000	
法定福利費支出	3,450,000	2,986,648	463,352	
事業費支出	3,330,000	2,578,257	751,743	
給食費支出	2,260,000	1,694,802	565,198	
保健衛生費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	110,000	83,162	26,838	
日用品費支出	10,000	25,181	△15,181	
水道光熱費支出	600,000	634,577	△34,577	
燃料費支出	120,000	124,539	△4,539	
消耗器具備品費支出	70,000	15,996	54,004	
車輛費支出	50,000		50,000	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	1,177,300	1,240,762	△63,462	
旅費交通費支出	90,000	126,530	△36,530	
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000	
事務消耗品費支出	10,000	19,473	△9,473	
水道光熱費支出	250,000	261,779	△11,779	
燃料費支出	120,000	124,540	△4,540	
修繕費支出	200,000	228,200	△28,200	
通信運搬費支出	80,000	76,485	3,515	
業務委託費支出	225,000	192,143	32,857	
手数料支出	2,300	1,072	1,228	
賃借料支出	20,000	18,360	1,640	
租税公課支出	10,000	12,900	△2,900	
渉外費支出	10,000	45,000	△35,000	
諸会費支出	50,000	48,000	2,000	
雑支出	100,000	77,280	22,720	
事業活動支出計(2)	31,657,300	28,052,463	3,604,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,956,300	△3,878,220	△78,080	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】					
	収入				
	【その他の活動による収支】				
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	234,000	55,251	178,749	
	退職給付引当資産支出	234,000	55,200	178,800	
	設備等整備積立資産支出		51	△51	
	サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000	
	サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000	
	その他の活動支出計(8)	1,034,000	55,251	978,749	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,966,000	△55,251	4,021,251	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,700	△3,933,471	3,943,171	
	前期末支払資金残高(12)		△1,800,639	1,800,639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,700	△5,734,110	5,743,810	