

生活介護拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	工芸部事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	資源回収事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,690,751	21,067,709	623,042	
	自立支援給付費収入	21,479,231	20,872,999	606,232	
	介護給付費収入	21,479,231	20,872,999	606,232	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	211,520	194,710	16,810	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	56	56	0	
	その他の収入	66,000	82,670	-16,670	
	利用者等外給食費収入		16,810	-16,810	
	雑収入	66,000	65,860	140	
	事業活動収入計(1)	21,756,807	21,150,435	606,372	
事業活動による支出	人件費支出	15,018,827	15,009,812	9,015	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,523,527	11,447,876	75,651	
	職員賞与支出	1,342,800	1,342,800	0	
	非常勤職員給与支出		20,000	-20,000	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	1,841,000	1,887,636	-46,636	
	事業費支出	1,720,480	1,659,490	60,990	
	給食費支出	100,000	103,133	-3,133	
	保健衛生費支出	85,000	77,593	7,407	
	水道光熱費支出	253,000	248,765	4,235	
	燃料費支出	87,000	73,746	13,254	
	消耗器具備品費支出	187,000	183,787	3,213	
	保険料支出	338,480	350,810	-12,330	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	465,000	460,341	4,659	
	行事費支出	130,000	129,836	164	
	教材費支出	60,000	15,399	44,601	
	その他の事業費支出	15,000	16,080	-1,080	
	事務費支出	1,449,962	1,443,848	6,114	
	福利厚生費支出	82,912	82,912	0	
	旅費交通費支出	1,500	990	510	
	研修研究費支出	59,650	59,650	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,518	-518	
	印刷製本費支出	50,000	45,970	4,030	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	73,000	71,881	1,119	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,100	5,022	78	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,140,000	1,140,000	0		
諸会費支出	9,800	9,800	0		
その他の事務費支出	8,000	7,105	895		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		
事業活動支出計(2)	18,189,269	18,113,150	76,119		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,567,538	3,037,285	530,253		
備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入			0		

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	出	積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,700,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,700,000	-4,700,000	0	
		予備費支出 (10)			0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,132,462	-1,662,715	530,253	
	前期末支払資金残高 (12)	7,687,114	7,687,114	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,554,652	6,024,399	530,253		