

ポプラ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	障害福祉サービス等事業収入	29,900,000	30,535,686	635,686	
	自立支援給付費収入	29,130,000	29,769,307	639,307	
	介護給付費収入	29,130,000	29,769,307	639,307	
	特定費用収入	770,000	766,379	3,621	
	授産事業収入	287,000	283,983	3,017	
	授産事業収入	287,000	283,983	3,017	
	授産事業収入	287,000	283,983	3,017	
	受取利息配当金収入	2,000	2,301	301	
	その他の収入	338,000	290,780	47,220	
	受入研修費収入	39,000	23,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	177,000	175,500	1,500	
	雑収入	122,000	92,280	29,720	
	雑収入	122,000	92,280	29,720	
	事業活動収入計 (1)		30,527,000	31,112,750	585,750
事業活動による収 支	人件費支出	17,348,000	17,687,668	339,668	
	職員給料支出	7,656,000	7,753,970	97,970	
	職員賞与支出	2,351,000	2,350,199	801	
	非常勤職員給与支出	5,175,000	5,120,681	54,319	
	退職給付支出	179,000	872,268	693,268	
	法定福利費支出	1,987,000	1,590,550	396,450	
	事業費支出	4,368,000	3,523,567	844,433	
	給食費支出	1,200,000	1,124,309	75,691	
	保健衛生費支出	220,000	196,709	23,291	
	被服費支出	60,000	33,660	26,340	
	教養娯楽費支出	560,000	287,854	272,146	
	水道光熱費支出	900,000	632,480	267,520	
	消耗器具備品費支出	470,000	406,914	63,086	
	保険料支出	355,000	243,679	111,321	
	車輛費支出	370,000	402,076	32,076	
	社会貢献活動費	183,000	151,526	31,474	
	雑支出	50,000	44,360	5,640	
	事務費支出	3,366,000	3,072,804	293,196	
	福利厚生費支出	140,000	167,688	27,688	
	職員被服費支出	10,000	9,900	100	
	旅費交通費支出	3,000	2,560	440	
	研修研究費支出	125,000	98,783	26,217	
	事務消耗品費支出	280,000	198,038	81,962	
	印刷製本費支出	25,000	22,536	2,464	
	修繕費支出	298,000	49,692	248,308	
	通信運搬費支出	160,000	196,103	36,103	
	会議費支出	7,000	11,060	4,060	
	広報費支出	93,000	7,725	85,275	
	業務委託費支出	1,745,000	1,738,965	6,035	
	給食委託費支出	1,420,000	1,419,432	568	
	医事委託費支出	248,000	243,164	4,836	
	その他の委託費支出	77,000	76,369	631	
	手数料支出	33,000	29,685	3,315	
	保険料支出	0	28,780	28,780	
賃借料支出	140,000	174,856	34,856		
租税公課支出	50,000	24,600	25,400		
保守料支出	130,000	208,930	78,930		
渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
諸会費支出	47,000	47,000	0		

ポプラ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	雑支出	60,000	45,903	14,097		
	雑支出	60,000	45,903	14,097		
	授産事業支出	287,000	283,983	3,017		
	授産事業支出	287,000	283,983	3,017		
	その他の支出	177,000	188,176	11,176		
	利用者等外給食費支出	177,000	154,166	22,834		
	雑支出	0	34,010	34,010		
	雑支出	0	34,010	34,010		
	事業活動支出計 (2)	25,546,000	24,756,198	789,802		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,981,000	6,356,552	1,375,552		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	3,821,000	3,767,120	53,880		
	車輛運搬具取得支出	3,821,000	3,756,400	64,600		
	その他の固定資産取得支出	0	10,720	10,720		
	施設整備等支出計 (5)	3,821,000	3,767,120	53,880		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,821,000	1,767,120	53,880		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	969,798	969,798	
		その他の活動による収入	0	38,660	38,660	
退職共済預け金返還金収入		0	38,660	38,660		
その他の活動収入計 (7)		0	1,008,458	1,008,458		
積立資産支出		0	5,000,000	5,000,000		
人件費積立資産支出		0	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出		0	246,050	246,050		
その他の活動による支出		160,000	158,180	1,820		
退職共済預け金支出		160,000	158,180	1,820		
その他の活動支出計 (8)		160,000	5,404,230	5,244,230		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	160,000	4,395,772	4,235,772			
予備費支出 (10)	3,000,000	-	3,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	193,660	193,660			
前期末支払資金残高 (12)	14,591,000	14,591,341	341			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,591,000	14,785,001	194,001			