

ポプラ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	障害福祉サービス等事業収入	34,926,000	34,610,637	315,363			
		自立支援給付費収入	34,100,000	33,781,165	318,835			
		介護給付費収入	34,100,000	33,781,165	318,835			
		特定費用収入	826,000	829,472	△ 3,472			
		授産事業収入	287,000	334,864	△ 47,864			
		授産事業収入	287,000	334,864	△ 47,864			
		授産事業収入	287,000	334,864	△ 47,864			
		受取利息配当金収入	2,000	2,730	△ 730			
		その他の収入	144,000	276,379	△ 132,379			
		受入研修費収入	5,000	23,000	△ 18,000			
		利用者等外給食費収入	139,000	172,800	△ 33,800			
		雑収入	0	80,579	△ 80,579			
		雑収入	0	80,579	△ 80,579			
		事業活動収入計 (1)		35,359,000	35,224,610	134,390		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	18,502,000	18,186,636	315,364	
				職員給料支出	7,895,000	7,821,592	73,408	
				職員賞与支出	2,499,000	2,498,965	35	
				非常勤職員給与支出	5,879,000	5,950,863	△ 71,863	
				退職給付支出	179,000	287,039	△ 108,039	
	法定福利費支出			2,050,000	1,628,177	421,823		
事業費支出	4,276,000			4,561,086	△ 285,086			
給食費支出	1,121,000			1,275,101	△ 154,101			
保健衛生費支出	234,000			203,078	30,922			
被服費支出	34,000			33,231	769			
教養娯楽費支出	600,000			604,077	△ 4,077			
水道光熱費支出	764,000			843,682	△ 79,682			
消耗器具備品費支出	750,000			757,768	△ 7,768			
保険料支出	230,000			390,346	△ 160,346			
車輛費支出	420,000			374,583	45,417			
社会貢献活動費	123,000			79,220	43,780			
事務費支出	3,379,000			2,776,086	602,914			
福利厚生費支出	123,000			129,796	△ 6,796			
職員被服費支出	7,000			6,996	4			
旅費交通費支出	28,000			22,412	5,588			
研修研究費支出	125,000			97,979	27,021			
事務消耗品費支出	115,000			69,400	45,600			
印刷製本費支出	27,000			31,399	△ 4,399			
修繕費支出	547,000			195,724	351,276			
通信運搬費支出	113,000			142,743	△ 29,743			
会議費支出	1,000			423	577			
広報費支出	50,000			21,531	28,469			
業務委託費支出	1,720,000			1,636,991	83,009			
給食委託費支出	1,420,000			1,419,432	568			
医事委託費支出	228,000			217,559	10,441			
その他の委託費支出	72,000			0	72,000			
手数料支出	42,000			37,908	4,092			
貸借料支出	140,000			69,584	70,416			
租税公課支出	27,000			26,300	700			
保守料支出	224,000			216,900	7,100			
渉外費支出	10,000			0	10,000			
諸会費支出	80,000			70,000	10,000			
授産事業支出	320,000			272,052	47,948			
授産事業支出	320,000			272,052	47,948			
その他の支出	139,000			128,613	10,387			
利用者等外給食費支出	139,000	128,613	10,387					
事業活動支出計 (2)		26,616,000	25,924,473	691,527				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,743,000	9,300,137	△ 557,137				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0				
		施設整備等収入計 (4)		0				
	支出	固定資産取得支出	2,583,000	2,312,280	270,720			
		建物取得支出	0	1,163,037	△ 1,163,037			
		構築物取得支出	0	370,563	△ 370,563			
器具及び備品取得支出	2,583,000	778,680	1,804,320					
施設整備等支出計 (5)		2,583,000	2,312,280	270,720				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,583,000	△ 2,312,280	△ 270,720				

その他の活動による収支	取 入	その他の活動による収入	0	237,600	△ 237,600
		退職共済預け金返還金収入	0	237,600	△ 237,600
		その他の活動収入計 (7)	0	237,600	△ 237,600
	支 出	積立資産支出	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動による支出	160,000	156,000	4,000
		退職共済預け金支出	160,000	156,000	4,000
	その他の活動支出計 (8)	3,160,000	7,156,000	△ 3,996,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,160,000	△ 6,918,400	3,758,400	
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	69,457	△ 69,457		
前期末支払資金残高 (12)	14,785,001	14,785,001	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,785,001	14,854,458	△ 69,457		