

賀光拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	37,168,000	36,923,188	244,812	
	自立支援給付費収入	36,330,000	36,074,028	255,972	
	介護給付費収入	36,330,000	36,074,028	255,972	
	特定費用収入	838,000	849,160	△ 11,160	
	生活保護事業収入	177,220,000	174,461,564	2,758,436	
	措置費収入	157,206,000	154,527,125	2,678,875	
	事務費収入	127,300,000	124,301,696	2,998,304	
	事業費収入	29,906,000	30,225,429	△ 319,429	
	利用者負担金収入(生活)	17,780,000	17,718,177	61,823	
	利用者負担金収入(生活)	17,780,000	17,718,177	61,823	
	その他の事業収入	2,234,000	2,216,262	17,738	
	補助金事業収入	1,512,000	1,512,000	0	
	その他の事業収入	722,000	704,262	17,738	
	医療事業収入	479,000	484,811	△ 5,811	
	外来診療収入	66,000	73,440	△ 7,440	
	保険窓口収入	2,000		2,000	
	保険請求収入	64,000	73,440	△ 9,440	
	保健予防活動収入	368,000	368,000	0	
	その他の医療事業収入	45,000	43,371	1,629	
	補助金事業収入	45,000	43,371	1,629	
	授産事業収入	271,000	305,209	△ 34,209	
	授産事業収入	271,000	305,209	△ 34,209	
	授産事業収入	271,000	305,209	△ 34,209	
	経常経費寄附金収入	190,000	189,525	475	
	受取利息配当金収入	53,000	46,851	6,149	
	その他の収入	2,262,000	2,925,097	△ 663,097	
	受入研修費収入	106,000	136,000	△ 30,000	
利用者等外給食費収入	890,000	966,600	△ 76,600		
雑収入	1,116,000	1,798,266	△ 682,266		
雑収入	1,116,000	1,798,266	△ 682,266		
生活困難者相談事業収入	150,000	24,231	125,769		
事業活動収入計(1)	217,643,000	215,336,245	2,306,755		
事業活動による収支	人件費支出	112,809,000	114,656,027	△ 1,847,027	
	役員報酬支出	1,203,000	1,250,539	△ 47,539	
	職員給料支出	57,241,000	56,939,494	301,506	
	職員賞与支出	18,915,000	18,814,827	100,173	
	非常勤職員給与支出	20,241,000	20,095,558	145,442	
	退職給付支出	1,029,000	3,214,549	△ 2,185,549	
	法定福利費支出	14,180,000	14,341,060	△ 161,060	
	事業費支出	50,146,000	49,664,015	481,985	
	給食費支出	17,162,000	18,050,498	△ 888,498	
	医薬品費支出	200,000		200,000	
	保健衛生費支出	1,109,000	1,075,290	33,710	
	被服費支出	592,000	470,015	121,985	
	教養娯楽費支出	2,900,000	2,713,333	186,667	
	日用品費支出	230,000	180,000	50,000	
	本人支給金支出	10,300,000	9,949,372	350,628	
	水道光熱費支出	7,405,000	7,142,684	262,316	
	燃料費支出	975,000	920,692	54,308	
	消耗器具備品費支出	2,213,000	2,075,784	137,216	
	保険料支出	1,249,000	1,351,250	△ 102,250	
	賃借料支出	3,340,000	3,311,928	28,072	
	車輛費支出	1,411,000	1,573,023	△ 162,023	
	社会貢献活動費	740,000	719,698	20,302	
	生活困難者相談事業支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	170,000	130,448	39,552	
	事務費支出	32,912,000	31,023,931	1,888,069	
	福利厚生費支出	1,032,000	998,412	33,588	
	職員被服費支出	79,000	67,784	11,216	
	旅費交通費支出	128,000	94,050	33,950	
	研修研究費支出	1,125,000	1,048,882	76,118	
	事務消耗品費支出	1,119,000	993,657	125,343	
	印刷製本費支出	118,000	103,957	14,043	
	水道光熱費支出	369,000	349,774	19,226	
修繕費支出	4,235,000	3,226,183	1,008,817		
通信運搬費支出	747,000	620,090	126,910		
会議費支出	38,000	26,680	11,320		

	広報費支出	69,000	72,256	△ 3,256
	業務委託費支出	19,765,000	19,581,389	183,611
	給食委託費支出	15,165,000	14,802,152	362,848
	会計委託費支出	1,041,000	1,144,153	△ 103,153
	清掃委託費支出	292,000	248,480	43,520
	当直委託費支出	2,850,000	2,817,144	32,856
	その他の委託費支出	417,000	569,460	△ 152,460
	手数料支出	302,000	283,034	18,966
	賃借料支出	223,000	183,561	39,439
	租税公課支出	65,000	34,200	30,800
	保守料支出	2,375,000	2,242,198	132,802
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	487,000	458,512	28,488
	雑支出	606,000	639,312	△ 33,312
	雑支出	606,000	639,312	△ 33,312
	授産事業支出	277,000	343,529	△ 66,529
	授産事業支出	277,000	343,529	△ 66,529
	その他の支出	793,000	860,892	△ 67,892
	利用者等外給食費支出	793,000	836,661	△ 43,661
	生活困難者相談事業支出		24,231	△ 24,231
	事業活動支出計(2)	196,937,000	196,548,394	388,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,706,000	18,787,851	1,918,149
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)	4,275,000	3,294,059	980,941
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,275,000	△ 3,294,059	△ 980,941
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
	人件費積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動による収入		1,592,600	△ 1,592,600
	退職共済預け金返還金収入		1,592,600	△ 1,592,600
	その他の活動収入計(7)	0	6,592,600	△ 6,592,600
	支出			
	積立資産支出	4,250,000	9,000,000	△ 4,750,000
	人件費積立資産支出	1,750,000	4,000,000	△ 2,250,000
	施設・整備等積立資産支出	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
その他の活動による支出	7,642,000	7,410,402	231,598	
退職共済預け金支出	1,042,000	1,036,640	5,360	
解決金関連支出	6,600,000	6,373,762	226,238	
その他の活動支出計(8)	11,892,000	16,410,402	△ 4,518,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,892,000	△ 9,817,802	△ 2,074,198	
予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,000	5,675,990	△ 5,636,990	
前期末支払資金残高(12)	51,057,353	51,056,947	406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,096,353	56,732,937	△ 5,636,584	