

賀光拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	36,670,000	36,919,197	△ 249,197	
	自立支援給付費収入	35,800,000	36,059,687	△ 259,687	
	介護給付費収入	35,800,000	36,059,687	△ 259,687	
	特定費用収入	870,000	859,510	10,490	
	生活保護事業収入	165,244,000	164,226,940	1,017,060	
	措置費収入	143,289,000	142,201,345	1,087,655	
	事務費収入	116,060,000	115,239,268	820,732	
	事業費収入	27,229,000	26,962,077	266,923	
	利用者負担金収入(生活)	20,820,000	20,793,296	26,704	
	利用者負担金収入(生活)	20,820,000	20,793,296	26,704	
	その他の事業収入	1,135,000	1,232,299	△ 97,299	
	その他の事業収入	1,135,000	1,232,299	△ 97,299	
	医療事業収入	478,000	425,792	52,208	
	外来診療収入	89,000	77,792	11,208	
	保険窓口収入	2,000		2,000	
	保険請求収入	87,000	77,792	9,208	
	保健予防活動収入	344,000	348,000	△ 4,000	
	その他の医療事業収入	45,000		45,000	
	補助金事業収入	45,000		45,000	
	授産事業収入	300,000	323,606	△ 23,606	
	授産事業収入	300,000	323,606	△ 23,606	
	授産事業収入	300,000	323,606	△ 23,606	
	経常経費寄附金収入	150,000	200,080	△ 50,080	
	受取利息配当金収入	30,000	24,495	5,505	
	その他の収入	2,322,000	2,361,006	△ 39,006	
	受入研修費収入	117,000	116,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	866,000	879,450	△ 13,450	
	雑収入	1,189,000	1,365,556	△ 176,556	
	雑収入	1,189,000	1,365,556	△ 176,556	
	生活困難者相談事業収入	150,000		150,000	
事業活動収入計(1)	205,194,000	204,481,116	712,884		
事業活動による収支	人件費支出	119,963,000	119,570,443	392,557	
	役員報酬支出	2,149,000	1,885,112	263,888	
	職員給料支出	60,911,000	60,957,358	△ 46,358	
	職員賞与支出	20,484,000	20,555,704	△ 71,704	
	非常勤職員給与支出	19,839,000	19,776,514	62,486	
	退職給付支出	1,029,000	1,164,000	△ 135,000	
	法定福利費支出	15,551,000	15,231,755	319,245	
	事業費支出	50,274,000	49,929,260	344,740	
	給食費支出	17,634,000	17,153,796	480,204	
	医薬品費支出	171,000		171,000	
	保健衛生費支出	1,160,000	1,044,144	115,856	
	被服費支出	594,000	593,595	405	
	教養娯楽費支出	3,158,000	2,938,097	219,903	
	日用品費支出	195,000	182,220	12,780	
	本人支給金支出	10,200,000	10,292,317	△ 92,317	
	水道光熱費支出	7,319,000	7,319,888	△ 888	
	燃料費支出	1,035,000	1,103,976	△ 68,976	
	消耗器具備品費支出	2,328,000	2,379,421	△ 51,421	
	保険料支出	894,000	1,085,440	△ 191,440	
	賃借料支出	3,170,000	3,292,488	△ 122,488	
	車輛費支出	1,350,000	1,628,995	△ 278,995	
	社会貢献活動費	685,000	684,123	877	
	生活困難者相談事業支出	150,000		150,000	
	雑支出	231,000	230,760	240	
	事務費支出	29,717,000	30,154,541	△ 437,541	
	福利厚生費支出	832,000	1,013,767	△ 181,767	
	職員被服費支出	91,000	90,034	966	
	旅費交通費支出	94,000	85,670	8,330	
	研修研究費支出	850,000	930,621	△ 80,621	
	事務消耗品費支出	675,000	632,426	42,574	
印刷製本費支出	117,000	102,859	14,141		
水道光熱費支出	342,000	331,536	10,464		
修繕費支出	2,438,000	2,908,361	△ 470,361		
通信運搬費支出	730,000	702,403	27,597		
会議費支出	41,000	635	40,365		
広報費支出	108,000	48,917	59,083		
業務委託費支出	19,733,000	19,709,801	23,199		

	給食委託費支出	15,165,000	15,042,857	122,143
	会計委託費支出	1,153,000	1,232,019	△ 79,019
	清掃委託費支出	220,000	217,080	2,920
	当直委託費支出	2,830,000	2,811,960	18,040
	その他の委託費支出	365,000	405,885	△ 40,885
	手数料支出	288,000	285,602	2,398
	賃借料支出	155,000	123,480	31,520
	租税公課支出	40,000	87,000	△ 47,000
	保守料支出	2,300,000	2,301,451	△ 1,451
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	483,000	455,700	27,300
	雑支出	370,000	344,278	25,722
	雑支出	370,000	344,278	25,722
	授産事業支出	300,000	313,630	△ 13,630
	授産事業支出	300,000	313,630	△ 13,630
	その他の支出	835,000	932,303	△ 97,303
	利用者等外給食費支出	835,000	862,098	△ 27,098
	雑支出		70,205	△ 70,205
	雑支出		70,205	△ 70,205
	事業活動支出計(2)	201,089,000	200,900,177	188,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,105,000	3,580,939	524,061
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	2,551,000	2,458,678	92,322
	構築物取得支出	486,000	486,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,593,470	6,530
	器具及び備品取得支出	465,000	379,208	85,792
	施設整備等支出計(5)	2,551,000	2,458,678	92,322
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,551,000	△ 2,458,678	△ 92,322
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による収支	収入			
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入		228,480	△ 228,480
	退職給付引当資産取崩収入		228,480	△ 228,480
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,728,480	△ 228,480
	支出			
	積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000
	施設・整備等積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動による支出	1,054,000	1,215,360	△ 161,360
退職給付引当資産支出	1,054,000	1,215,360	△ 161,360	
	その他の活動支出計(8)	1,054,000	3,215,360	△ 2,161,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446,000	△ 1,486,880	1,932,880
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 364,619	364,619
	前期末支払資金残高(12)	56,733,000	56,732,937	63
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,733,000	56,368,318	364,682