

賀光拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	34,304,000	32,629,107	1,674,893	
	自立支援給付費収入	33,527,000	31,849,427	1,677,573	
	介護給付費収入	33,527,000	31,849,427	1,677,573	
	特定費用収入	777,000	779,680	△ 2,680	
	生活保護事業収入	180,748,000	182,761,162	△ 2,013,162	
	措置費収入	156,082,000	157,328,921	△ 1,246,921	
	事務費収入	126,485,000	127,247,694	△ 762,694	
	事業費収入	29,597,000	30,081,227	△ 484,227	
	利用者負担金収入(生活)	21,629,000	22,138,176	△ 509,176	
	利用者負担金収入(生活)	21,629,000	22,138,176	△ 509,176	
	その他の事業収入	3,037,000	3,294,065	△ 257,065	
	補助金事業収入	1,512,000	1,512,000	0	
	一時生活支援事業収入	280,000	357,500	△ 77,500	
	その他の事業収入	1,245,000	1,424,565	△ 179,565	
	医療事業収入	440,000	143,556	296,444	
	外来診療収入	67,000	69,156	△ 2,156	
	保険窓口収入	2,000		2,000	
	保険請求収入	65,000	69,156	△ 4,156	
	保健予防活動収入	328,000	12,960	315,040	
	その他の医療事業収入	45,000	61,440	△ 16,440	
	補助金事業収入	45,000	61,440	△ 16,440	
	授産事業収入	300,000	336,465	△ 36,465	
	授産事業収入	300,000	336,465	△ 36,465	
	授産事業収入	300,000	336,465	△ 36,465	
	経常経費寄附金収入	145,000	144,815	185	
	受取利息配当金収入	19,000	15,048	3,952	
	その他の収入	2,098,000	2,578,855	△ 480,855	
	受入研修費収入	113,000	42,694	70,306	
	利用者等外給食費収入	713,000	699,750	13,250	
	雑収入	972,000	1,763,512	△ 791,512	
雑収入	972,000	1,763,512	△ 791,512		
生活困難者相談事業収入	300,000	72,899	227,101		
事業活動収入計(1)	218,054,000	218,609,008	△ 555,008		
事業活動による収支	人件費支出	118,660,000	121,777,221	△ 3,117,221	
	役員報酬支出	2,431,000	1,944,484	486,516	
	職員給料支出	58,745,000	59,227,116	△ 482,116	
	職員賞与支出	20,157,000	20,159,112	△ 2,112	
	非常勤職員給与支出	20,797,000	20,961,453	△ 164,453	
	退職給付支出	1,030,000	3,109,339	△ 2,079,339	
	法定福利費支出	15,500,000	16,375,717	△ 875,717	
	事業費支出	51,845,000	52,468,143	△ 623,143	
	給食費支出	17,600,000	19,061,447	△ 1,461,447	
	医薬品費支出	200,000		200,000	
	保健衛生費支出	951,000	615,211	335,789	
	被服費支出	606,000	281,190	324,810	
	教養娯楽費支出	3,035,000	2,794,383	240,617	
	日用品費支出	290,000	294,590	△ 4,590	
	本人支給金支出	11,743,000	10,912,248	830,752	
	水道光熱費支出	7,412,000	7,664,714	△ 252,714	
	燃料費支出	650,000	556,624	93,376	
	消耗器具備品費支出	2,240,000	2,629,132	△ 389,132	
	保険料支出	1,194,000	1,747,230	△ 553,230	
	賃借料支出	3,194,000	3,307,392	△ 113,392	
	車輛費支出	1,450,000	1,566,635	△ 116,635	
	社会貢献活動費	730,000	712,548	17,452	
	生活困難者相談事業支出	300,000	72,899	227,101	
雑支出	250,000	251,900	△ 1,900		

支出	事務費支出	32,958,000	29,220,556	3,737,444
	福利厚生費支出	855,000	917,222	△ 62,222
	職員被服費支出	91,000	90,864	136
	旅費交通費支出	110,000	46,290	63,710
	研修研究費支出	1,470,000	1,524,238	△ 54,238
	事務消耗品費支出	830,000	826,031	3,969
	印刷製本費支出	117,000	121,945	△ 4,945
	水道光熱費支出	369,000	349,501	19,499
	修繕費支出	4,651,000	1,607,942	3,043,058
	通信運搬費支出	758,000	770,937	△ 12,937
	会議費支出	54,000	10,000	44,000
	広報費支出	108,000	33,768	74,232
	業務委託費支出	19,783,000	19,638,148	144,852
	給食委託費支出	15,165,000	15,283,543	△ 118,543
	会計委託費支出	1,153,000	1,189,053	△ 36,053
	清掃委託費支出	220,000	168,480	51,520
	当直委託費支出	2,830,000	2,835,072	△ 5,072
	その他の委託費支出	415,000	162,000	253,000
	手数料支出	288,000	297,804	△ 9,804
	賃借料支出	124,000	177,264	△ 53,264
	租税公課支出	60,000	33,100	26,900
	保守料支出	2,355,000	2,152,157	202,843
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	495,000	474,772	20,228
	雑支出	410,000	148,573	261,427
	雑支出	410,000	148,573	261,427
	授産事業支出	300,000	303,307	△ 3,307
授産事業支出	300,000	303,307	△ 3,307	
その他の支出	815,000	737,776	77,224	
利用者等外給食費支出	815,000	737,776	77,224	
事業活動支出計(2)	204,578,000	204,507,003	70,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,476,000	14,102,005	△ 626,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	8,730,000	9,718,920	△ 988,920
	建物附属設備取得支出	8,130,000	9,508,320	△ 1,378,320
器具及び備品取得支出	600,000	210,600	389,400	
施設整備等支出計(5)	8,730,000	9,718,920	△ 988,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,730,000	△ 9,718,920	988,920	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入		1,603,840	△ 1,603,840
	退職給付引当資産取崩収入		1,603,840	△ 1,603,840
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,603,840	△ 1,603,840
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
	施設・整備等積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動による支出	1,070,000	1,135,553	△ 65,553	
退職給付引当資産支出	1,070,000	1,135,553	△ 65,553	
その他の活動支出計(8)	3,070,000	5,635,553	△ 2,565,553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,930,000	5,968,287	961,713	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,376,000	10,351,372	△ 975,372	
前期末支払資金残高(12)	56,368,318	56,368,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,744,318	66,719,690	△ 975,372	