

児童デイサービスきずな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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	40,708,000	36,394,920	△ 4,313,080	
	障害児施設給付費収入	29,500,000	27,211,520	△ 2,288,480	
	その他の事業収入	11,208,000	9,183,400	△ 2,024,600	
	補助金事業収入	3,708,000	3,702,000	△ 6,000	
	地域生活支援事業収入	7,500,000	5,481,400	△ 2,018,600	
	受取利息配当金収入	10,000	5,212	△ 4,788	
	受取利息配当金収入	10,000	5,212	△ 4,788	
	その他の収入	400,000	298,900	△ 101,100	
	利用者等外給食費収入	350,000	298,900	△ 51,100	
	雑収入	50,000		△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	41,118,000	36,699,032	△ 4,418,968	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,532,516	28,654,502	878,014
		職員給料支出	21,000,000	20,337,560	662,440
		職員賞与支出	4,762,516	4,762,516	
		非常勤職員給与支出	500,000	271,880	228,120
		退職給付支出	270,000	223,500	46,500
		法定福利費支出	3,000,000	3,059,046	△ 59,046
		事業費支出	3,010,000	2,590,717	419,283
		給食費支出	1,100,000	1,059,308	40,692
		教養娯楽費支出	300,000	70,745	229,255
		日用品費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	380,000	326,309	53,691	
	消耗器具備品費支出	150,000	48,600	101,400	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	1,000,000	1,085,755	△ 85,755	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,731,700	1,739,470	992,230	
	福利厚生費支出	250,000	218,202	31,798	
	旅費交通費支出	900,000	496,730	403,270	
	研修研究費支出	250,000	64,380	185,620	
	事務消耗品費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	90,000	72,440	17,560	
	修繕費支出	150,000	121,000	29,000	
	通信運搬費支出	55,000	48,428	6,572	
	広報費支出	32,400	32,400		
	業務委託費支出	450,000	199,605	250,395	
	手数料支出	15,000	7,372	7,628	
	保険料支出	125,000	171,620	△ 46,620	
	賃借料支出	50,000	17,010	32,990	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	69,300	69,300		
諸会費支出	60,000	48,600	11,400		
雑支出	100,000	52,383	47,617		
支払利息支出	639,000	638,344	656		
支払利息支出	639,000	638,344	656		
	事業活動支出計(2)	35,913,216	33,623,033	2,290,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,204,784	3,075,999	△ 2,128,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,068,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,068,000	
		固定資産取得支出	3,259,424	3,244,424	15,000
	車輛運搬具取得支出	2,875,490	2,875,490		

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	359,424	359,424	
		その他の取得支出	24,510	9,510	15,000
	施設整備等支出計(5)	6,327,424	6,312,424	15,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,327,424	△ 6,312,424	15,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	14,086,360	5,586,360
		拠点区分間繰入金収入	8,500,000	14,086,360	5,586,360
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,197,780	△ 802,220
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,197,780	△ 802,220
		その他の活動による収入計(7)	10,500,000	15,284,140	4,784,140
	支出	積立資産支出	180,000	△ 67,500	247,500
		退職給付引当資産支出	180,000	△ 67,500	247,500
		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	10,605,148	△ 4,405,148
		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	10,605,148	△ 4,405,148
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,197,780	802,220
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,197,780	802,220
		その他の活動支出計(8)	8,380,000	11,735,428	△ 3,355,428
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,120,000	3,548,712	1,428,712
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	997,360	312,287	△ 685,073		
前期末支払資金残高(12)		33,328,297	32,053,604	△ 1,274,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,325,657	32,365,891	△ 1,959,766	