

## セカンドハウスきずな野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	就労支援事業収入	830,000	820,070	△ 9,930
	就労支援事業収入	830,000	820,070	△ 9,930
	障害福祉サービス等事業収入	182,854,000	180,003,500	△ 2,850,500
	自立支援給付費収入	163,206,000	160,945,530	△ 2,260,470
	介護給付費収入	163,206,000	160,945,530	△ 2,260,470
	利用者負担金収入	16,248,000	15,934,549	△ 313,451
	補足給付費収入	3,400,000	3,123,421	△ 276,579
	特定障害者特別給付費収入	3,400,000	3,123,421	△ 276,579
	借入金利息補助金収入	144,000	143,771	△ 229
	借入金利息補助金収入	144,000	143,771	△ 229
	受取利息配当金収入	20,000	20,035	35
	受取利息配当金収入	20,000	20,035	35
	その他の収入	790,000	762,090	△ 27,910
	利用者等外給食費収入 雑収入	780,000 10,000	748,300 13,790	△ 31,700 3,790
	事業活動収入計(1)	184,638,000	181,749,466	△ 2,888,534
事業活動による収支	人件費支出	75,825,000	75,808,166	16,834
	職員給料支出	51,800,000	51,459,170	340,830
	職員賞与支出	12,500,000	12,436,544	63,456
	非常勤職員給与支出	2,850,000	2,793,940	56,060
	退職給付支出	675,000	653,800	21,200
	法定福利費支出	8,000,000	8,464,712	△ 464,712
	事業費支出	30,932,000	30,515,416	416,584
	給食費支出	12,100,000	12,215,769	△ 115,769
	保健衛生費支出	900,000	736,081	163,919
	被服費支出	1,650,000	1,593,253	56,747
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,107,243	△ 107,243
	日用品費支出	600,000	602,249	△ 2,249
	水道光熱費支出	4,500,000	4,351,490	148,510
	燃料費支出	100,000	29,416	70,584
	消耗器具備品費支出	500,000	467,799	32,201
	教育指導費支出	482,000	466,154	15,846
	車両費支出	8,100,000	7,945,962	154,038
	事務費支出	26,410,000	25,481,886	928,114
	福利厚生費支出	1,500,000	1,071,764	428,236
	旅費交通費支出	3,500,000	3,025,860	474,140
	研修研究費支出	300,000	245,192	54,808
	事務消耗品費支出	1,000,000	949,223	50,777
	水道光熱費支出	660,000	461,858	198,142
	燃料費支出	10,000	3,267	6,733
	修繕費支出	500,000	280,536	219,464
	通信運搬費支出	750,000	589,315	160,685
	広報費支出		3,600	△ 3,600
	業務委託費支出	15,200,000	15,954,227	△ 754,227
	手数料支出	50,000	38,726	11,274
	保険料支出	300,000	113,420	186,580
	賃借料支出	750,000	714,737	35,263
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	保守料支出	200,000	196,884	3,116
諸会費支出	190,000	189,852	148	
雑支出	300,000	443,425	△ 143,425	
就労支援事業支出	1,000,000	859,070	140,930	
就労支援事業販売原価支出	1,000,000	859,070	140,930	
就労支援事業製造原価支出	1,000,000	859,070	140,930	

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	879,000	879,000		
	支払利息支出	879,000	879,000		
	事業活動支出計(2)	135,046,000	133,543,538	1,502,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,592,000	48,205,928	△ 1,386,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,540,000	11,540,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,540,000	11,540,000	
		固定資産取得支出	9,995,000	9,798,424	196,576
		車輛運搬具取得支出	7,495,000	7,495,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,303,424	196,576
施設整備等支出計(5)	21,535,000	21,338,424	196,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,535,000	△ 21,338,424	196,576		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000	28,000	
		退職給付引当資産取崩収入	28,000	28,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,500,000	16,680,032	△ 1,819,968
		拠点区分間繰入金収入	18,500,000	16,680,032	△ 1,819,968
		サービス区分間繰入金収入	26,000,000	25,067,725	△ 932,275
		サービス区分間繰入金収入	26,000,000	25,067,725	△ 932,275
		その他の活動による収入計(7)	44,528,000	41,775,757	△ 2,752,243
	支出	積立資産支出	800,000	△ 637,250	1,437,250
		退職給付引当資産支出	800,000	△ 637,250	1,437,250
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	36,345,387	8,654,613
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	36,345,387	8,654,613
		サービス区分間繰入金支出	26,000,000	25,067,725	932,275
		サービス区分間繰入金支出	26,000,000	25,067,725	932,275
		その他の活動支出計(8)	71,800,000	60,775,862	11,024,138
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,272,000	△ 19,000,105	8,271,895		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		785,000	7,867,399	7,082,399	
前期末支払資金残高(12)		110,675,073	116,411,470	5,736,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,460,073	124,278,869	12,818,796	