

相談支援センターあこ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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,417,000	2,162,770	△ 254,230
		自立支援給付費収入	2,417,000	1,998,620	△ 327,740
		計画相談支援給付費収入	2,417,000	1,998,620	△ 327,740
		障害児施設給付費収入		164,150	73,510
		受取利息配当金収入	1,000	22	△ 978
		受取利息配当金収入	1,000	22	△ 978
		その他の収入	70,000	78,600	8,600
		利用者等外給食費収入	60,000	57,600	△ 2,400
		雑収入	10,000	21,000	11,000
	事業活動収入計(1)	2,488,000	2,241,392	△ 246,608	
	支出	人件費支出	8,065,000	7,980,004	84,996
		職員給料支出	5,300,000	5,271,195	28,805
		職員賞与支出	1,600,000	1,489,628	110,372
		退職給付支出	45,000	44,700	300
		法定福利費支出	1,120,000	1,174,481	△ 54,481
		事務費支出	790,000	424,544	365,456
		福利厚生費支出	60,000	49,648	10,352
		旅費交通費支出	60,000	44,740	15,260
		研修研究費支出	100,000	60,048	39,952
事務消耗品費支出		300,000	82,553	217,447	
修繕費支出		100,000	53,452	46,548	
通信運搬費支出		100,000	94,103	5,897	
業務委託費支出		20,000		20,000	
手数料支出		3,600	△ 3,600		
諸会費支出	50,000	36,400	13,600		
事業活動支出計(2)	8,855,000	8,404,548	450,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,367,000	△ 6,163,156	203,844		
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,276,001	△ 423,999
		拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,276,001	△ 423,999
		サービス区分間繰入金収入	100,000	90,640	△ 9,360
		サービス区分間繰入金収入	100,000	90,640	△ 9,360
		その他の活動による収入計(7)	6,800,000	6,366,641	△ 433,359
	支出	積立資産支出	100,000	88,500	11,500
		退職給付引当資産支出	100,000	88,500	11,500
		サービス区分間繰入金支出	100,000	90,640	9,360
		サービス区分間繰入金支出	100,000	90,640	9,360
		その他の活動支出計(8)	200,000	179,140	20,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,187,501	△ 412,499		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,000	24,345	△ 208,655		
前期末支払資金残高(12)	569,351	821,659	252,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	802,351	846,004	43,653		