

デイセンターゆう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	83,134,000	83,738,200	604,200	
	自立支援給付費収入	81,897,000	83,239,100	1,342,100	
	介護給付費収入	81,897,000	83,239,100	1,342,100	
	利用者負担金収入	1,237,000	499,100	△ 737,900	
	受取利息配当金収入	10,000	53	△ 9,947	
	受取利息配当金収入	10,000	53	△ 9,947	
	その他の収入	700,000	544,450	△ 155,550	
	利用者等外給食費収入	600,000	543,450	△ 56,550	
	雑収入	100,000	1,000	△ 99,000	
	事業活動収入計(1)	83,844,000	84,282,703	438,703	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,882,798	49,811,107	71,691
		職員給料支出	33,000,000	32,699,423	300,577
		職員賞与支出	6,835,798	6,835,798	
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,840,440	△ 40,440
		退職給付支出	447,000	447,000	
		法定福利費支出	5,800,000	5,988,446	△ 188,446
		事業費支出	6,310,000	4,318,193	1,991,807
		給食費支出	2,500,000	1,706,911	793,089
		保健衛生費支出	200,000	201,901	△ 1,901
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,465,801	34,199
		日用品費支出	100,000	29,501	70,499
		本人支給金支出	500,000	457,900	42,100
		水道光熱費支出	500,000		500,000
		消耗器具備品費支出	500,000	368,025	131,975
		車輛費支出	500,000	88,154	411,846
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	2,264,000	1,047,395	1,216,605
		福利厚生費支出	1,000,000	380,411	619,589
		旅費交通費支出	200,000	171,570	28,430
		研修研究費支出	200,000	137,728	62,272
		事務消耗品費支出	100,000	33,160	66,840
		水道光熱費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	100,000	34,840	65,160
		会議費支出		4,500	△ 4,500
		広報費支出		3,600	△ 3,600
		業務委託費支出	200,000	108,486	91,514
		手数料支出	10,000	7,380	2,620
		保険料支出	100,000	42,560	57,440
租税公課支出	4,000	4,000			
諸会費支出	200,000	93,400	106,600		
雑支出	100,000	25,760	74,240		
事業活動支出計(2)	58,456,798	55,176,695	3,280,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,387,202	29,106,008	3,718,806		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	840,000	816,480	23,520
	支出	建物取得支出	540,000	540,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	276,480	23,520
		施設整備等支出計(5)	840,000	816,480	23,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840,000	△ 816,480	23,520		

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,041,090	△ 958,910
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,041,090	△ 958,910
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	8,041,090	△ 958,910
	支出	積立資産支出	800,000	3,116,625	△ 2,316,625
		退職給付引当資産支出	800,000	3,116,625	△ 2,316,625
		拠点区分間繰入金支出	31,700,000	28,397,625	3,302,375
		拠点区分間繰入金支出	31,700,000	28,397,625	3,302,375
		その他の活動支出計(8)	32,500,000	31,514,250	985,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,500,000	△ 23,473,160	26,840
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,047,202	4,816,368	3,769,166	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,047,202	4,816,368	3,769,166