

### さぼーとひろば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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入                   | 障害福祉サービス等事業収入   | 29,900,000 | 30,227,780 | -327,780  |
|                        | 自立支援給付費収入       | 18,900,000 | 19,015,400 | -115,400  |
|                        | 計画相談支援給付費収入     | 18,900,000 | 19,015,400 | -115,400  |
|                        | 障害児施設給付費収入      | 1,700,000  | 1,905,800  | -205,800  |
|                        | 受託事業収入(公費)      | 9,300,000  | 9,306,580  | -6,580    |
|                        | 相談支援事業委託費収入     | 9,150,000  | 9,150,000  | 0         |
|                        | 認定調査委託費収入       | 150,000    | 156,580    | -6,580    |
|                        | 事業活動収入計(1)      | 29,900,000 | 30,227,780 | -327,780  |
| 事業活動支出                 | 人件費支出           | 28,171,000 | 28,218,124 | -47,124   |
|                        | 職員給料支出          | 19,464,000 | 19,173,598 | 290,402   |
|                        | 職員賞与支出          | 4,406,000  | 4,405,670  | 330       |
|                        | 退職給付支出          | 801,000    | 801,000    | 0         |
|                        | 法定福利費支出         | 3,500,000  | 3,837,856  | -337,856  |
|                        | 事務費支出           | 4,063,000  | 3,771,822  | 291,178   |
|                        | 福利厚生費支出         | 130,000    | 81,684     | 48,316    |
|                        | 旅費交通費支出         | 70,000     | 66,770     | 3,230     |
|                        | 研修研究費支出         | 470,000    | 463,000    | 7,000     |
|                        | 事務消耗品費支出        | 120,000    | 91,000     | 29,000    |
|                        | 印刷製本費支出         | 60,000     | 54,375     | 5,625     |
|                        | 水道光熱費支出         | 120,000    | 115,733    | 4,267     |
|                        | 燃料費支出           | 50,000     | 46,758     | 3,242     |
|                        | 修繕費支出           | 10,000     | 0          | 10,000    |
|                        | 通信運搬費支出         | 360,000    | 329,494    | 30,506    |
|                        | 広報費支出           | 10,000     | 0          | 10,000    |
|                        | 業務委託費支出         | 60,000     | 68,364     | -8,364    |
|                        | 手数料支出           | 30,000     | 30,490     | -490      |
|                        | 保険料支出           | 94,000     | 93,665     | 335       |
|                        | 賃借料支出           | 980,000    | 980,912    | -912      |
|                        | 土地・建物賃借料支出      | 887,000    | 886,674    | 326       |
|                        | 保守料支出           | 330,000    | 197,316    | 132,684   |
|                        | 渉外費             | 50,000     | 60,600     | -10,600   |
|                        | 諸会費支出           | 52,000     | 51,850     | 150       |
|                        | 車輛費             | 170,000    | 140,617    | 29,383    |
|                        | 雑支出             | 10,000     | 12,520     | -2,520    |
|                        | 事業活動支出計(2)      | 32,234,000 | 31,989,946 | 244,054   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -2,334,000      | -1,762,166 | -571,834   |           |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等収入計(4)     | 0          | 0          | 0         |
|                        | 施設整備等支出計(5)     | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0               | 0          | 0          |           |
| その他の活動による収入            | 拠点区分間繰入金収入      | 2,800,000  | 2,100,000  | 700,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収入      | 2,800,000  | 2,100,000  | 700,000   |
|                        | その他の活動による収入計(7) | 2,800,000  | 2,100,000  | 700,000   |
| その他の活動による支出            | 積立資産支出          | 680,000    | 667,020    | 12,980    |
|                        | 退職給付引当資産支出      | 680,000    | 667,020    | 12,980    |

## さぼーとひろば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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収    | その他の活動支出計(8)                    | 680,000   | 667,020   | 12,980    |
| 支    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,120,000 | 1,432,980 | 687,020   |
|      | 予備費支出(10)                       | 0         | —         | 0         |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -214,000  | -329,186  | 115,186   |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 420,590   | 420,590   | 0         |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 206,590   | 91,404    | 115,186   |