

にじ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)
事業活動に要する収入	障害福祉サービス等事業収入	151,301,000	152,155,945	-854,945
	自立支援給付費収入	106,500,000	107,536,970	-1,036,970
	訓練等給付費収入	106,500,000	107,536,970	-1,036,970
	補足給付費収入	6,720,000	6,721,950	-1,950
	特定障害者特別給付費収入	6,720,000	6,721,950	-1,950
	特定費用収入	35,344,000	35,160,025	183,975
	補助金事業収入(公費)	2,737,000	2,737,000	0
	福祉ホーム事業収入	2,737,000	2,737,000	0
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000
	その他の収入	432,000	448,767	-16,767
	雑収入	432,000	448,767	-16,767
	事業活動収入計(1)	151,733,000	152,664,712	-931,712
	事業活動に要する支出	人件費支出	87,561,000	87,989,972
職員給料支出		63,698,000	63,927,340	-229,340
職員賞与支出		10,921,000	10,919,880	1,120
退職給付支出		2,092,000	2,091,500	500
法定福利費支出		10,850,000	11,051,252	-201,252
事業費支出		28,737,000	28,844,919	-107,919
給食費支出		15,110,000	15,179,980	-69,980
保健衛生費支出		22,000	18,176	3,824
医療費支出		20,000	0	20,000
教養娯楽費支出		100,000	101,905	-1,905
日用品費支出		2,065,000	2,113,138	-48,138
水道光熱費支出		6,650,000	6,627,492	22,508
燃料費支出		2,580,000	2,628,804	-48,804
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,179,546	20,454
賃借料支出		590,000	565,429	24,571
車輛費支出		260,000	281,519	-21,519
修繕費支出		20,000	0	20,000
雑支出		120,000	148,930	-28,930
事務費支出		15,312,000	15,418,305	-106,305
福利厚生費支出		501,000	483,862	17,138
旅費交通費支出		255,000	241,010	13,990
研修研究費支出		280,000	230,050	49,950
事務消耗品費支出		607,000	598,123	8,877
印刷製本費支出		250,000	273,370	-23,370
修繕費支出		185,000	207,312	-22,312
通信運搬費支出		1,055,000	1,093,760	-38,760
会議費支出		20,000	11,400	8,600
広報費支出		50,000	28,350	21,650
業務委託費支出		3,500,000	3,439,622	60,378
手数料支出		255,000	241,796	13,204
保険料支出		895,000	890,530	4,470
賃借料支出		1,165,000	1,256,845	-91,845
土地・建物賃借料支出		5,326,000	5,325,440	560
租税公課支出		0	3,700	-3,700
保守料支出	438,000	553,770	-115,770	
渉外費	160,000	105,623	54,377	
諸会費支出	72,000	67,500	4,500	
雑支出	298,000	366,242	-68,242	
支払利息支出	1,310,000	1,309,059	941	
支払利息支出	1,310,000	1,309,059	941	
その他の支出	3,000	2,298	702	
雑支出	3,000	2,298	702	

にじ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)
	事業活動支出計(2)	132,923,000	133,564,553	-641,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,810,000	19,100,159	-290,159
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0
	その他の売却収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,840,000	10,840,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,840,000	10,840,000	0
	固定資産取得支出	1,026,000	1,026,000	0
	建物取得支出	1,026,000	1,026,000	0
	その他の施設整備等による支出	95,000	95,000	0
差入保証金取得支出	95,000	95,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,961,000	11,961,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,461,000	-11,461,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,882,000	1,876,330	5,670
	退職給付引当資産支出	1,882,000	1,876,330	5,670
	拠点区分間繰入金支出	2,588,000	2,344,800	243,200
	拠点区分間繰入金支出	2,588,000	2,344,800	243,200
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,470,000	4,221,130	1,248,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,470,000	-4,221,130	-248,870	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,879,000	3,418,029	-539,029	
前期末支払資金残高(12)	12,262,698	12,262,698	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,141,698	15,680,727	-539,029	