

銀山学園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	障害福祉サービス等事業収入	637,337,000	637,763,794	-426,794
	自立支援給付費収入	547,445,000	549,010,010	-1,565,010
	介護給付費収入	462,745,000	464,076,580	-1,331,580
	訓練等給付費収入	84,700,000	84,933,430	-233,430
	利用者負担金収入	223,000	223,200	-200
	補足給付費収入	15,320,000	14,855,427	464,573
	特定障害者特別給付費収入	15,320,000	14,855,427	464,573
	特定費用収入	64,278,000	63,598,577	679,423
	補助金事業収入(公費)	12,000	12,100	-100
	その他の補助金等収入	12,000	12,100	-100
	施設内作業収入	10,059,000	10,064,480	-5,480
	銀山学園作業収入	10,059,000	10,064,480	-5,480
	経常経費寄附金収入	749,000	767,000	-18,000
	経常経費寄附金収入	749,000	767,000	-18,000
	受取利息配当金収入	2,000	86	1,914
	受取利息配当金収入	2,000	86	1,914
	その他の収入	10,843,000	11,091,175	-248,175
	受入研修費収入	70,000	80,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	5,779,000	5,790,870	-11,870
	雑収入	4,994,000	5,220,305	-226,305
事業活動収入計(1)	648,931,000	649,622,055	-691,055	
業	人件費支出	412,135,000	403,811,292	8,323,708
	職員給料支出	287,059,000	282,080,801	4,978,199
	職員賞与支出	61,590,000	60,794,730	795,270
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000	0
	退職給付支出	7,721,000	7,721,055	-55
	法定福利費支出	54,925,000	52,374,706	2,550,294
	事業費支出	107,196,000	98,061,578	9,134,422
	給食費支出	40,600,000	36,385,279	4,214,721
	介護用品費支出	2,000,000	2,081,811	-81,811
	医薬品費支出	210,000	109,476	100,524
	保健衛生費支出	1,903,000	1,944,751	-41,751
	教養娯楽費支出	1,647,000	1,521,591	125,409
	日用品費支出	792,000	585,575	206,425
	本人支給金支出	36,000	35,490	510
	水道光熱費支出	25,090,000	24,127,291	962,709
	燃料費支出	14,425,000	11,579,530	2,845,470
	消耗器具備品費支出	3,650,000	3,109,512	540,488
	保険料支出	218,000	178,610	39,390
	賃借料支出	3,700,000	3,693,655	6,345
	教育指導費支出	5,703,000	5,971,218	-268,218
活動	銀山学園作業支出	5,703,000	5,971,218	-268,218
	車輛費支出	5,177,000	4,915,997	261,003
	修繕費支出	201,000	126,648	74,352
	雑支出	1,844,000	1,695,144	148,856
	事務費支出	83,703,000	81,374,455	2,328,545
	福利厚生費支出	2,330,000	2,195,744	134,256
	職員被服費支出	111,000	100,548	10,452
	旅費交通費支出	1,840,000	1,737,483	102,517
	研修研究費支出	2,312,000	2,061,564	250,436
	事務消耗品費支出	3,060,000	2,681,581	378,419
に	印刷製本費支出	431,000	379,962	51,038
	水道光熱費支出	450,000	515,692	-65,692
	燃料費支出	1,000,000	1,245,981	-245,981
	修繕費支出	4,010,000	4,216,511	-206,511
	収			

銀山学園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)
支	出			
	通信運搬費支出	1,394,000	1,381,368	12,632
	会議費支出	16,000	12,800	3,200
	広報費支出	57,000	59,317	-2,317
	業務委託費支出	46,216,000	45,438,916	777,084
	手数料支出	203,000	204,708	-1,708
	保険料支出	5,037,000	4,144,220	892,780
	賃借料支出	7,753,000	7,839,416	-86,416
	土地・建物賃借料支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出	814,000	752,430	61,570
	保守料支出	3,927,000	3,881,862	45,138
	渉外費	945,000	616,432	328,568
	諸会費支出	1,000	0	1,000
	車輛費	71,000	68,627	2,373
	雑支出	1,722,000	1,836,293	-114,293
	支払利息支出	2,220,000	2,113,113	106,887
	支払利息支出	2,220,000	2,113,113	106,887
	その他の支出	3,870,000	3,789,728	80,272
	利用者等外給食費支出	3,870,000	3,789,728	80,272
	事業活動支出計(2)	609,124,000	589,150,166	19,973,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,807,000	60,471,889	-20,664,889	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	555,000	555,250	-250
	車輛運搬具売却収入	555,000	555,250	-250
	施設整備等収入計(4)	555,000	555,250	-250
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,270,000	12,270,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,270,000	12,270,000	0
	固定資産取得支出	2,264,000	2,504,262	-240,262
	車輛運搬具取得支出	1,032,000	1,032,030	-30
	器具及び備品取得支出	1,111,000	1,351,272	-240,272
	その他の取得支出	121,000	120,960	40
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	1,087,776	224
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	1,087,776	224
	その他の施設整備等による支出	3,020,000	3,020,262	-262
長期未払金支出	3,020,000	3,020,262	-262	
施設整備等支出計(5)	18,642,000	18,882,300	-240,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,087,000	-18,327,050	240,050	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	9,415,832	-9,415,832
	拠点区分間繰入金収入	0	9,415,832	-9,415,832
	サービス区分間繰入金収入	16,218,000	0	16,218,000
	サービス区分間繰入金収入	16,218,000	0	16,218,000
	その他の活動による収入計(7)	16,218,000	9,415,832	6,802,168
	支出			
	積立資産支出	8,437,000	21,436,970	-12,999,970
	退職給付引当資産支出	8,437,000	8,436,970	30
	修繕積立資産支出	0	13,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,754,000	17,162,076	-8,408,076
	拠点区分間繰入金支出	8,754,000	17,162,076	-8,408,076
	サービス区分間繰入金支出	16,218,000	0	16,218,000
	サービス区分間繰入金支出	16,218,000	0	16,218,000
その他の活動支出計(8)	33,409,000	38,599,046	-5,190,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,191,000	-29,183,214	11,992,214	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,529,000	12,961,625	-8,432,625	
前期末支払資金残高(12)	139,762,574	139,762,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,291,574	152,724,199	-8,432,625	