

にき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)		
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	9,720,000	9,867,732	-147,732	
		自立支援給付費収入	9,600,000	9,704,200	-104,200	
		計画相談支援給付費収入	9,600,000	9,704,200	-104,200	
		受託事業収入(公費)	120,000	163,532	-43,532	
		認定調査委託費収入	120,000	163,532	-43,532	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	入	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		その他の収入	10,000	9,330	670	
		雑収入	10,000	9,330	670	
		事業活動収入計(1)	9,731,000	9,877,073	-146,073	
		支	人件費支出	17,363,000	17,349,524	13,476
		職員給料支出	11,652,000	11,643,830	8,170	
		職員賞与支出	2,960,000	2,959,920	80	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	2,350,000	2,345,274	4,726	
		事業費支出	344,000	312,045	31,955	
		消耗器具備品費支出	25,000	2,400	22,600	
		保険料支出	25,000	25,830	-830	
		車輜費支出	294,000	283,815	10,185	
		事務費支出	3,119,000	2,866,065	252,935	
		福利厚生費支出	59,000	33,702	25,298	
		旅費交通費支出	40,000	35,040	4,960	
		研修研究費支出	30,000	20,200	9,800	
		事務消耗品費支出	15,000	11,402	3,598	
		印刷製本費支出	49,000	48,600	400	
		水道光熱費支出	100,000	107,938	-7,938	
		燃料費支出	59,000	38,262	20,738	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		通信運搬費支出	580,000	576,727	3,273	
		業務委託費支出	30,000	21,000	9,000	
	手数料支出	40,000	39,144	856		
	保険料支出	160,000	159,040	960		
	賃借料支出	1,150,000	1,127,794	22,206		
	租税公課支出	26,000	25,800	200		
	保守料支出	600,000	606,096	-6,096		
	渉外費	20,000	10,000	10,000		
	雑支出	11,000	5,320	5,680		
	事業活動支出計(2)	20,826,000	20,527,634	298,366		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,095,000	-10,650,561	-444,439		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	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	収	拠点区分間繰入金収入	11,095,000	11,011,221	83,779	
		拠点区分間繰入金収入	11,095,000	11,011,221	83,779	
		その他の活動による収入計(7)	11,095,000	11,011,221	83,779	
	支	積立資産支出	0	360,660	-360,660	
		退職給付引当資産支出	0	360,660	-360,660	

にき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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	360,660	-360,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,095,000	10,650,561	444,439
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0