

グループホーム 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	303,136,000	302,693,444	442,556	
自立支援給付費収入	191,655,000	191,932,209	△ 277,209	
訓練等給付費収入	191,655,000	191,932,209	△ 277,209	
利用者負担金収入	42,631,000	42,463,875	167,125	
利用者負担金収入	451,000	449,833	1,167	
家賃	20,453,000	20,414,312	38,688	
食材料費	9,611,000	9,775,281	△ 164,281	
日用品費	2,506,000	2,663,584	△ 157,584	
光熱水費	9,610,000	9,160,865	449,135	
補給給付費収入	8,040,000	8,051,290	△ 11,290	
特定障害者特別給付費収入	8,040,000	8,051,290	△ 11,290	
その他の事業収入	60,810,000	60,246,070	563,930	
補助金事業収入	9,000,000	8,500,000	500,000	
家賃補助	28,285,000	28,282,584	2,416	
水道料金補助	1,078,000	1,076,400	1,600	
要介護支援費	16,254,000	16,245,600	8,400	
サービス管理費	4,140,000	4,150,000	△ 10,000	
共同募金配分金	1,310,000	1,310,000	0	
レク利用者負担	323,000	261,486	61,514	
家賃その他	420,000	420,000	0	
その他事業収入	308,000	321,250	△ 13,250	
その他の事業収入	308,000	321,250	△ 13,250	
健保組合補助金	308,000	321,250	△ 13,250	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
受取利息配当金収入	21,000	9,919	11,081	
その他の収入	2,919,000	2,770,944	148,056	
利用者等外給食費収入	2,915,000	2,766,904	148,096	
給食費(課税)	9,000	1,200	7,800	
給食費(非課税)	2,906,000	2,765,704	140,296	
雑収入	4,900	4,040	△ 40	
事業活動収入計(1)	308,384,000	307,295,557	1,088,443	
支出				
人件費支出	162,854,000	153,659,398	9,194,602	
職員給料支出	86,186,000	86,929,455	△ 743,455	
職員賞与支出	21,974,000	22,018,608	△ 44,608	
非常勤職員給与支出	36,909,000	26,870,111	10,038,889	
退職給付支出	1,304,000	1,251,600	52,400	
法定福利費支出	16,481,000	16,589,624	△ 108,624	
社会保険	16,481,000	15,442,343	1,038,657	
労働保険	0	1,147,281	△ 1,147,281	
事業費支出	29,691,000	29,118,412	572,588	
給食費支出	10,506,000	10,399,586	106,414	
医薬品費支出	84,000	60,896	23,104	
保健衛生費支出	163,000	67,663	95,337	
教養娯楽費支出	1,012,000	871,793	140,207	
レク費用	323,000	249,069	73,931	
その他	689,000	622,724	66,276	
水道光熱費支出	9,672,000	9,871,291	△ 199,291	
消耗器具備品費支出	4,120,000	4,065,328	54,672	
保険料支出	432,000	347,682	84,318	
賃借料支出	3,063,000	2,994,206	68,794	
教育指導費支出	276,000	83,051	192,949	
車輦費支出	363,000	356,916	6,084	
事務費支出	76,657,000	74,026,414	2,630,586	
福利厚生費支出	789,000	955,014	△ 166,014	
健保共済会掛金	71,000	91,500	△ 20,500	
健保職員健診	534,000	700,596	△ 166,596	
その他	184,000	162,918	21,082	
旅費交通費支出	411,000	372,444	38,556	
研修研究費支出	657,000	346,351	310,649	
研修旅費	87,000	54,079	32,921	
研修費	570,000	292,272	277,728	
事務消耗品費支出	3,048,000	2,506,707	541,293	
修繕費支出	3,599,000	3,393,811	205,189	
通信運搬費支出	2,603,000	2,357,029	245,971	
会議費支出	70,000	7,181	62,819	
広報費支出	1,192,000	632,880	559,120	
業務委託費支出	2,148,000	2,344,420	△ 196,420	
その他	2,148,000	2,344,420	△ 196,420	
手数料支出	1,069,000	1,029,384	39,616	
土地・建物賃借料支出	59,805,000	59,358,046	446,954	
租税公課支出	45,000	39,692	5,308	
保守料支出	352,000	346,819	5,181	
諸会費支出	50,000	21,809	28,191	
雑支出	819,000	314,827	504,173	
レク費用	546,000	189,671	356,329	
新聞図書費	120,000	13,102	106,898	
その他	153,000	112,054	40,946	
その他の支出	2,915,000	2,766,904	148,096	
利用者等外給食費支出	2,915,000	2,766,904	148,096	
事業活動支出計(2)	272,117,000	259,571,128	12,545,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,267,000	47,724,429	△ 11,457,429	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	8,837,000	8,122,627	714,373	
器具及び備品取得支出	8,837,000	8,122,627	714,373	
その他の施設整備等による支出	7,000,000	7,000,000	0	
其他施設整備支出	7,000,000	7,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,837,000	15,122,627	714,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,837,000	△ 15,122,627	△ 714,373	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,856,000	11,815,515	△ 9,959,515	
退職給付引当資産支出	1,856,000	1,815,515	40,485	
その他積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,856,000	11,815,515	△ 9,959,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,856,000	△ 11,815,515	9,959,515	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,574,000	20,786,287	△ 2,212,287	
前期末支払資金残高(12)	△ 99,170,043	△ 99,170,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 80,596,043	△ 78,383,756	△ 2,212,287	