

リンク 拠点区分 資金収支計算書

(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
障害福祉サービス等事業収入	51,206,000	51,209,955	△ 3,955	
自立支援給付費収入	41,005,000	40,978,874	26,126	
介護給付費収入	41,005,000	40,978,874	26,126	
利用者負担金収入	1,557,000	1,550,360	6,640	
食材料費	1,557,000	1,550,360	6,640	
その他の事業収入	8,644,000	8,680,721	△ 36,721	
借地借家補助金	6,609,000	6,608,200	800	
レク利用者負担	331,000	322,878	8,122	
生産活動事業収入	1,704,000	1,749,643	△ 45,643	
その他事業収入	112,000	110,770	1,230	
その他の事業収入	112,000	110,770	1,230	
健保組合補助金	112,000	110,770	1,230	
経常経費寄附金収入	0	8,000	△ 8,000	
受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
その他の収入	207,000	202,700	4,300	
利用者等外給食費収入	207,000	202,700	4,300	
給食費(課税)	3,000	1,720	1,280	
給食費(非課税)	204,000	200,980	3,020	
事業活動収入計(1)	51,527,000	51,531,489	△ 4,489	
人件費支出	28,033,000	28,326,092	△ 293,092	
職員給料支出	15,637,000	15,624,619	12,381	
職員賞与支出	4,700,000	4,665,434	34,566	
非常勤職員給与支出	3,715,000	4,077,373	△ 362,373	
退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
法定福利費支出	3,667,000	3,645,766	21,234	
社会保険	3,667,000	3,404,233	262,767	
労働保険	0	241,533	△ 241,533	
事業費支出	6,146,000	5,839,533	306,467	
給食費支出	1,599,000	1,544,100	54,900	
医薬品費支出	1,000	820	180	
保健衛生費支出	267,000	265,752	1,248	
教養娯楽費支出	377,000	376,003	997	
レク費用	331,000	330,878	122	
その他	46,000	45,125	875	
本人支給金支出	1,704,000	1,749,643	△ 45,643	
水道光熱費支出	722,000	676,300	45,700	
消耗器具備品費支出	674,000	474,546	199,454	
保険料支出	201,000	208,330	△ 7,330	
賃借料支出	198,000	178,149	19,851	
教育指導費支出	101,000	57,187	43,813	
車輦費支出	302,000	308,703	△ 6,703	
事務費支出	11,765,000	10,817,515	947,485	
福利厚生費支出	204,000	202,140	1,860	
健保共済会掛金	19,000	18,000	1,000	
健保職員健診	185,000	184,140	860	
旅費交通費支出	70,000	63,828	6,172	
研修研究費支出	164,000	89,099	74,901	
研修費	14,000	6,369	7,631	
研修費	150,000	82,730	67,270	
事務消耗品費支出	721,000	423,145	297,855	
修繕費支出	872,000	571,320	300,680	
通信運搬費支出	337,000	331,481	5,519	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	254,000	251,140	2,860	
その他	254,000	251,140	2,860	
手数料支出	148,000	134,758	13,242	
保険料支出	110,000	0	110,000	
土地・建物賃借料支出	8,153,000	8,160,480	△ 7,480	
租税公課支出	63,000	61,264	1,736	
保守料支出	55,000	54,063	937	
諸会費支出	21,000	25,103	△ 4,103	
雑支出	483,000	449,694	33,306	
レク費用	170,000	153,082	16,918	
新聞図書費	23,000	7,451	15,549	
その他	290,000	289,161	839	
その他の支出	206,000	202,100	3,900	
利用者等外給食費支出	206,000	202,100	3,900	
事業活動支出計(2)	46,150,000	45,185,240	964,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,377,000	6,346,249	△ 969,249	
施設整備等による収入	15,000	15,000	0	
其他施設整備収入	15,000	15,000	0	
施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
固定資産取得支出	241,000	367,043	△ 126,043	
器具及び備品取得支出	241,000	367,043	△ 126,043	
その他の施設整備等による支出	17,000	16,200	800	
其他施設整備支出	17,000	16,200	800	
施設整備等支出計(5)	258,000	383,243	△ 125,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000	△ 368,243	125,243	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	379,000	375,240	3,760	
退職給付引当資産支出	379,000	375,240	3,760	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計(8)	379,000	5,375,240	△ 4,996,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 379,000	△ 5,375,240	4,996,240	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,755,000	602,766	4,152,234	
前期末支払資金残高(12)	24,566,644	24,566,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,321,644	25,169,410	4,152,234	