

ポルト能見台 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
障害福祉サービス等事業収入	158,365,000	159,139,861	△ 774,861	
自立支援給付費収入	144,965,000	145,666,867	△ 701,867	
介護給付費収入	144,965,000	145,666,867	△ 701,867	
利用者負担金収入	4,431,000	4,455,313	△ 24,313	
食料料費	4,354,000	4,374,799	△ 20,799	
光熱水費	77,000	80,514	△ 3,514	
その他の事業収入	8,969,000	9,017,681	△ 48,681	
補助金事業収入	152,000	151,200	800	
個別支援事業	4,850,000	4,925,800	△ 75,800	
地域生活支援事業	265,000	261,340	3,660	
受託事業収入	545,000	544,320	680	
レク利用者負担	1,425,000	1,411,314	13,686	
生産活動事業収入	1,732,000	1,723,707	8,293	
その他事業収入	278,000	277,390	610	
その他の事業収入	278,000	277,390	610	
健保組合補助金	278,000	277,390	610	
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	289,000	286,339	2,661	
その他の収入	2,173,000	2,240,806	△ 67,806	
受入研修費収入	102,000	102,000	0	
利用者等外給食費収入	2,060,000	1,946,334	113,666	
給食費(課税)	74,000	48,100	25,900	
給食費(非課税)	1,986,000	1,898,234	87,766	
雑収入	11,000	192,472	△ 181,472	
事業活動収入計(1)	161,105,000	162,144,396	△ 1,039,396	
人件費支出	110,254,000	110,339,384	△ 85,384	
職員給料支出	65,674,000	65,604,788	69,212	
職員給与支出	16,247,000	16,763,916	△ 516,916	
非常勤職員給与支出	15,087,000	14,678,704	408,296	
退職給付支出	984,000	938,700	45,300	
法定福利費支出	12,262,000	12,353,276	△ 91,276	
社会保険	12,262,000	11,298,148	963,852	
労働保険	0	1,055,128	△ 1,055,128	
事業費支出	17,582,000	17,346,739	235,261	
給食費支出	4,082,000	4,149,616	△ 67,616	
医薬品費支出	31,000	23,665	7,335	
保健衛生費支出	986,000	975,565	10,435	
教養娯楽費支出	1,438,000	1,437,504	496	
レク費用	1,425,000	1,424,544	456	
その他	13,000	12,960	40	
本人支給金支出	2,277,000	2,268,027	8,973	
水道光熱費支出	4,621,000	4,350,067	270,933	
消耗器具備品費支出	531,000	570,603	△ 39,603	
保険料支出	688,000	700,470	△ 12,470	
賃借料支出	1,517,000	1,554,781	△ 37,781	
教育指導費支出	105,000	193,432	△ 88,432	
車輦費支出	1,306,000	1,123,009	182,991	
事務費支出	17,222,000	15,131,648	2,090,352	
福利厚生費支出	504,000	512,220	△ 8,220	
健保共済会掛金	66,000	65,100	900	
健保職員健診	429,000	438,048	△ 9,048	
その他	9,000	9,072	△ 72	
旅費交通費支出	295,000	283,241	11,759	
研修研究費支出	148,000	132,218	15,782	
研修旅費	19,000	17,298	1,702	
研修費	129,000	114,920	14,080	
事務消耗品費支出	1,149,000	1,167,334	△ 18,334	
修繕費支出	2,256,000	636,241	1,619,759	
通信運搬費支出	721,000	711,495	9,505	
広報費支出	72,000	71,280	720	
業務委託費支出	9,749,000	9,451,705	297,295	
その他	9,749,000	9,451,705	297,295	
手数料支出	230,000	236,630	△ 6,630	
租税公課支出	172,000	173,017	△ 1,017	
保守料支出	682,000	680,551	1,449	
諸金費支出	75,000	75,000	0	
雑支出	1,169,000	1,000,716	168,284	
レク費用	678,000	638,717	39,283	
新聞図書費	10,000	0	10,000	
講師謝金等	306,000	150,349	155,651	
その他	175,000	211,650	△ 36,650	
その他の支出	2,060,000	1,946,334	113,666	
利用者等外給食費支出	2,060,000	1,946,334	113,666	
事業活動支出計(2)	147,118,000	144,764,105	2,353,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,987,000	17,380,291	△ 3,393,291	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,550,000	11,564,560	△ 10,014,560	
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,564,560	△ 14,560	
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)	1,550,000	11,564,560	△ 10,014,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,550,000	△ 11,564,560	10,014,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,437,000	4,815,731	6,621,269	
前期末支払資金残高(12)	35,444,357	35,444,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,881,357	40,260,088	6,621,269	