

ヘルパーセンターやまびこ 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	81,189,000	81,884,426	△ 695,426	
	自立支援給付費収入	60,500,000	62,250,926	△ 1,750,926	
	介護給付費収入	60,500,000	62,250,926	△ 1,750,926	
	利用者負担金収入	0	29,000	△ 29,000	
	利用者負担金収入	0	29,000	△ 29,000	
	その他の事業収入	20,689,000	19,604,500	1,084,500	
	地域生活支援事業	12,200,000	11,286,000	914,000	
	受託事業収入	4,654,000	4,654,000	0	
	セミナー受講料	3,835,000	3,664,500	170,500	
	その他事業収入	105,000	104,660	340	
	その他の事業収入	105,000	104,660	340	
	健保組合補助金	105,000	104,660	340	
	受取利息配当金収入	5,000	59	4,941	
	事業活動収入計(1)	81,299,000	81,989,145	△ 690,145	
事業活動による収支	人件費支出	52,484,000	53,042,467	△ 558,467	
	職員給料支出	9,230,000	9,464,411	△ 234,411	
	職員賞与支出	2,025,000	2,091,995	△ 66,995	
	非常勤職員給与支出	37,680,000	37,967,829	△ 287,829	
	退職給付支出	224,000	268,200	△ 44,200	
	法定福利費支出	3,325,000	3,250,032	74,968	
	社会保険	3,325,000	3,041,028	283,972	
	労働保険	0	209,004	△ 209,004	
	事業費支出	139,000	64,355	74,645	
	消耗器具備品費支出	0	26,460	△ 26,460	
	保険料支出	29,000	28,567	433	
	賃借料支出	10,000	2,700	7,300	
	教育指導費支出	100,000	6,628	93,372	
	事務費支出	11,817,000	9,088,375	2,728,625	
	福利厚生費支出	523,000	541,812	△ 18,812	
	健保共済会掛金	25,000	24,600	400	
	健保職員健診	498,000	517,212	△ 19,212	
	旅費交通費支出	415,000	428,016	△ 13,016	
	研修研究費支出	7,495,000	5,212,167	2,282,833	
	研修旅費	41,000	9,176	31,824	
	研修費	7,454,000	5,202,991	2,251,009	
	事務消耗品費支出	1,326,000	1,174,513	151,487	
	修繕費支出	17,000	16,200	800	
	通信運搬費支出	629,000	616,429	12,571	
	会議費支出	20,000	11,506	8,494	
	広報費支出	500,000	106,480	393,520	
	業務委託費支出	28,000	27,000	1,000	
	その他	28,000	27,000	1,000	
	手数料支出	61,000	59,305	1,695	
	租税公課支出	11,000	304,285	△ 293,285	
	雑支出	792,000	590,662	201,338	
	新聞図書費	50,000	2,810	47,190	
	講師謝金等	713,000	553,439	159,561	
	その他	29,000	34,413	△ 5,413	
事業活動支出計(2)	64,440,000	62,195,197	2,244,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,859,000	19,793,948	△ 2,934,948		
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				
	施設整備等支出計(5)	433,000	894,541	△ 461,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 433,000	△ 894,541	461,541		
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	508,000	461,630	46,370	
	退職給付引当資産支出	508,000	461,630	46,370	
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動支出計(8)	508,000	15,461,630	△ 14,953,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 508,000	△ 15,461,630	14,953,630		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,918,000	3,437,777	12,480,223		
前期末支払資金残高(12)	12,344,755	12,344,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,262,755	15,782,532	12,480,223		