

グループホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	43,800,000	41,622,194	2,177,806	
	自立支援給付費収入	26,500,000	27,714,864	△ 1,214,864	
	訓練等給付費収入	26,500,000	27,714,864	△ 1,214,864	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	7,600,000	7,866,700	△ 266,700	
	その他の事業収入	8,500,000	4,840,630	3,659,370	
	補助金事業収入	8,500,000	4,840,630	3,659,370	
	受取利息配当金収入	0	5,135	△ 5,135	
	その他の収入	750,000	629,293	120,707	
	利用者等外給食費収入	750,000	629,293	120,707	
	事業活動収入計 (1)	44,550,000	42,256,622	2,293,378	
	支出				
	人件費支出	35,080,000	31,523,973	3,556,027	
	職員給料支出	20,740,000	20,033,825	706,175	
	職員賞与支出	5,040,000	4,883,014	156,986	
非常勤職員給与支出	5,000,000	2,604,550	2,395,450		
退職給付支出	300,000	223,500	76,500		
法定福利費支出	4,000,000	3,779,084	220,916		
事業費支出	8,350,000	8,248,272	101,728		
給食費支出	2,800,000	2,944,031	△ 144,031		
保健衛生費支出	0	11,926	△ 11,926		
教養娯楽費支出	50,000	77,808	△ 27,808		
日用品費支出	300,000	171,511	128,489		
水道光熱費支出	950,000	912,924	37,076		
消耗器具備品費支出	100,000	120,373	△ 20,373		
車輛燃料費支出	0	39,719	△ 39,719		
修繕費支出	220,000	2,000	218,000		
土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,828,000	72,000		
雑支出	30,000	139,980	△ 109,980		
事務費支出	950,000	862,650	87,350		
福利厚生費支出	40,000	103,189	△ 63,189		
旅費交通費支出	20,000	400	19,600		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出	370,000	244,081	125,919		
修繕費支出	0	32,400	△ 32,400		
通信運搬費支出	150,000	97,523	52,477		
手数料支出	100,000	121,795	△ 21,795		
保険料支出	160,000	196,188	△ 36,188		
賃借料支出	0	42,432	△ 42,432		
諸会費支出	70,000	18,250	51,750		
雑支出	0	6,392	△ 6,392		
雑支出	0	6,392	△ 6,392		
事業活動支出計 (2)	44,380,000	40,634,895	3,745,105		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	170,000	1,621,727	△ 1,451,727		
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	0	237,600	△ 237,600	
器具及び備品取得支出	0	237,600	△ 237,600		
施設整備等支出計 (5)	0	237,600	△ 237,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 237,600	237,600		
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	0	181,350	△ 181,350	
	退職給付引当資産支出	0	181,350	△ 181,350	
その他の活動による支出	170,000	0	170,000		
退職共済預け金支出	170,000	0	170,000		
その他の活動支出計 (8)	170,000	181,350	△ 11,350		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 170,000	△ 181,350	11,350		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,202,777	△ 1,202,777		

前期末支払資金残高 (12)	25,020,574	25,020,574	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,020,574	26,223,351	△ 1,202,777