

基幹相談支援センター拠点区分拠点区分 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	44,910,000	45,591,477	△ 681,477	
	自立支援給付費収入	520,000	688,864	△ 168,864	
	地域相談支援給付費収入	100,000	0	100,000	
	計画相談支援給付費収入	420,000	688,864	△ 268,864	
	障害児施設給付費収入	80,000	62,824	17,176	
	障害児相談支援給付費収入	80,000	62,824	17,176	
	その他の事業収入	44,310,000	44,839,789	△ 529,789	
	補助金事業収入	0	443,113	△ 443,113	
	受託事業収入	44,310,000	44,391,000	△ 81,000	
	その他の事業収入	0	5,676	△ 5,676	
	受取利息配当金収入	0	2,254	△ 2,254	
	その他の収入	490,000	412,052	77,948	
	利用者等外給食費収入	490,000	412,052	77,948	
	事業活動収入計 (1)	45,400,000	46,005,783	△ 605,783	
	支出				
	人件費支出	40,765,000	41,199,038	△ 434,038	
	職員給料支出	27,300,000	26,262,025	1,037,975	
	職員賞与支出	8,400,000	7,376,869	1,023,131	
	非常勤職員給与支出	0	1,093,965	△ 1,093,965	
退職給付支出	300,000	1,356,600	△ 1,056,600		
法定福利費支出	4,765,000	5,109,579	△ 344,579		
事業費支出	970,000	4,974,091	△ 4,004,091		
車輛燃料費支出	80,000	49,168	30,832		
諸謝金支出	250,000	161,611	88,389		
印刷製本費支出	240,000	0	240,000		
修繕費支出	40,000	3,341,730	△ 3,301,730		
会議費支出	20,000	0	20,000		
土地・建物賃借料支出	200,000	1,210,192	△ 1,010,192		
雑支出	140,000	211,390	△ 71,390		
事務費支出	2,120,000	3,045,849	△ 925,849		
福利厚生費支出	90,000	68,777	21,223		
旅費交通費支出	90,000	94,050	△ 4,050		
研修研究費支出	20,000	500	19,500		
事務消耗品費支出	700,000	1,067,814	△ 367,814		
水道光熱費支出	150,000	181,833	△ 31,833		
修繕費支出	0	3,240	△ 3,240		
通信運搬費支出	550,000	518,858	31,142		
手数料支出	300,000	446,751	△ 146,751		
保険料支出	150,000	146,739	3,261		
賃借料支出	0	424,168	△ 424,168		
租税公課支出	40,000	39,120	880		
諸会費支出	20,000	34,565	△ 14,565		
雑支出	10,000	19,434	△ 9,434		
雑支出	10,000	19,434	△ 9,434		
その他の支出	160,000	283,717	△ 123,717		
利用者等外給食費支出	160,000	283,717	△ 123,717		
事業活動支出計 (2)	44,015,000	49,502,695	△ 5,487,695		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,385,000	△ 3,496,912	4,881,912		
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	949,752	△ 949,752	
器具及び備品取得支出	0	949,752	△ 949,752		
施設整備等支出計 (5)	0	949,752	△ 949,752		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 949,752	949,752		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,600	△ 15,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	15,600	△ 15,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,600	△ 15,600	
	支出				
	積立資産支出	0	362,700	△ 362,700	
	退職給付引当資産支出	0	362,700	△ 362,700	
	その他の活動による支出	335,000	925,000	△ 590,000	
退職共済預け金支出	335,000	0	335,000		
差入保証金支出	0	925,000	△ 925,000		
その他の活動支出計 (8)	335,000	1,287,700	△ 952,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 335,000	△ 1,272,100	937,100		

予備費支出 (10)	0	—	0
	△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,050,000	△ 5,718,764	6,768,764
前期末支払資金残高 (12)	6,521,591	6,521,591	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,571,591	802,827	6,768,764