

いちごの里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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	232,709,935	237,757,540	△5,047,605
		自立支援給付費収入	193,891,636	201,372,040	△7,480,404
		介護給付費収入	186,407,040	192,583,170	△6,176,130
		訓練等給付費収入	3,774,173	3,861,200	△87,027
		計画相談支援給付費収入	3,710,423	4,927,670	△1,217,247
		利用者負担金収入	24,762,355	25,388,535	△626,180
		補足給付費収入	9,955,944	6,996,965	2,958,979
	入	特定障害者特別給付費収入	9,955,944	6,996,965	2,958,979
		その他の事業収入	4,100,000	4,000,000	100,000
		補助金事業収入	4,100,000	4,000,000	100,000
		その他の収入	2,300,000	2,576,322	△276,322
		その他の収入	2,300,000	2,576,322	△276,322
		受取利息配当金収入	34,000	59,557	△25,557
		受取利息配当金収入	34,000	59,557	△25,557
事業活動収入計(1)	235,043,935	240,393,419	△5,349,484		
業	活	人件費支出	160,180,905	159,268,397	912,508
		役員報酬支出	240,000	240,000	
		職員給料支出	108,322,902	107,956,923	365,979
		職員賞与支出	26,596,189	26,265,636	330,553
		非常勤職員給与支出	600,000	600,000	
		退職給付支出	2,853,900	2,774,735	79,165
		法定福利費支出	21,567,914	21,431,103	136,811
		事業費支出	29,989,800	27,957,147	2,032,653
		給食費支出	18,178,000	17,252,552	925,448
		医薬品費支出	120,800		120,800
		診療・療養等材料費支出	900,000	895,707	4,293
		保健衛生費支出	246,000	125,952	120,048
		教養娯楽費支出	923,000	860,628	62,372
		日用品費支出	645,000	506,145	138,855
		水道光熱費支出	6,300,000	6,205,881	94,119
		燃料費支出	1,600,000	1,528,427	71,573
		消耗器具備品費支出	416,000	412,696	3,304
		保険料支出	400,000	105,520	294,480
		教育指導費支出	230,000	63,639	166,361
		雑支出	31,000		31,000
		事務費支出	15,269,750	12,614,107	2,655,643
		福利厚生費支出	950,000	942,717	7,283
		職員被服費支出	370,000	306,000	64,000
		旅費交通費支出	2,693,000	1,972,494	720,506
		研修研究費支出	920,000	752,194	167,806
		事務消耗品費支出	1,253,000	784,036	468,964
		印刷製本費支出	260,000	242,137	17,863
		水道光熱費支出	660,000	655,452	4,548
		燃料費支出	111,000	55,721	55,279
		修繕費支出	2,400,000	1,762,652	637,348
		通信運搬費支出	583,750	539,613	44,137
		会議費支出	20,000	13,587	6,413
		業務委託費支出	882,000	881,400	600
		手数料支出	1,753,000	1,555,583	197,417
		保険料支出	888,000	875,960	12,040
		賃借料支出	764,000	527,311	236,689
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000			
租税公課支出	281,000	280,300	700		
諸会費支出	40,000	40,000			
その他の費用支出	335,000	324,000	11,000		
雑支出	86,000	82,950	3,050		
支払利息支出	45,467	45,467			
支払利息支出	45,467	45,467			
事業活動支出計(2)	205,485,922	199,885,118	5,600,804		

いちごの里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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,558,013	40,508,301	△10,950,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
		固定資産取得支出	6,200,000	4,226,500	1,973,500
		器具及び備品取得支出	2,700,000	1,364,500	1,335,500
		その他の取得支出	3,500,000	2,862,000	638,000
施設整備等支出計(5)	9,800,000	7,826,500	1,973,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,800,000	△7,826,500	△1,973,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	5,944,125	△4,844,125
		退職給付引当資産取崩収入		944,125	△944,125
		その他の積立資産取崩収入	1,100,000		1,100,000
		施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	5,944,125	△4,844,125	
	支出	積立資産支出	36,535,000	25,631,618	10,903,382
		退職給付引当資産支出	1,635,000	1,431,618	203,382
施設整備等積立資産積立支出		34,900,000	24,200,000	10,700,000	
その他の活動支出計(8)	36,535,000	25,631,618	10,903,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,435,000	△19,687,493	△15,747,507		
予備費支出(10)		3,094,413			
		△1,200,000	—	1,894,413	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,571,400	12,994,308	△30,565,708	
前期末支払資金残高(12)		106,711,651	84,011,651	22,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,140,251	97,005,959	△7,865,708	