

いちごの里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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	233,420,000	233,158,016	261,984
		自立支援給付費収入	198,600,000	198,425,010	174,990
		介護給付費収入	190,400,000	190,332,530	67,470
		訓練等給付費収入	4,000,000	3,956,940	43,060
		計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,135,540	64,460
		補足給付費収入	6,500,000	6,498,810	1,190
		特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,498,810	1,190
		特定費用収入	24,000,000	23,919,746	80,254
		その他の事業収入	4,320,000	4,314,450	5,550
		受託事業収入	4,320,000	4,314,450	5,550
		経常経費寄附金収入	40,000		40,000
		経常経費寄附金収入	40,000		40,000
		受取利息配当金収入	24,000	23,584	416
		受取利息配当金収入	24,000	23,584	416
		その他の収入	2,000,000	1,966,925	33,075
		雑収入	2,000,000	1,966,925	33,075
		事業活動収入計(1)	235,484,000	235,148,525	335,475
業	活	人件費支出	162,299,000	161,733,418	565,582
		役員報酬支出	240,000	240,000	
		職員給料支出	111,120,000	111,116,813	3,187
		職員賞与支出	26,622,000	26,260,814	361,186
		非常勤職員給与支出	600,000	600,000	
		退職給付支出	1,755,000	1,653,900	101,100
		法定福利費支出	21,962,000	21,861,891	100,109
		事業費支出	31,469,000	29,818,808	1,650,192
		給食費支出	17,266,000	17,030,512	235,488
		医薬品費支出	127,000	36,525	90,475
		診療・療養等材料費支出	1,050,000	1,044,679	5,321
		保健衛生費支出	256,000	231,456	24,544
		教養娯楽費支出	1,687,000	1,587,534	99,466
		日用品費支出	651,000	618,975	32,025
		水道光熱費支出	7,210,000	7,205,689	4,311
		燃料費支出	2,160,000	1,386,650	773,350
		消耗器具備品費支出	422,000	378,322	43,678
		保険料支出	400,000	105,520	294,480
		教育指導費支出	200,000	192,946	7,054
		雑支出	40,000		40,000
		事務費支出	14,314,000	13,709,268	604,732
		福利厚生費支出	1,148,000	1,147,546	454
		旅費交通費支出	2,409,000	2,408,120	880
		研修研究費支出	400,000	391,506	8,494
		事務消耗品費支出	1,314,000	1,217,619	96,381
		印刷製本費支出	220,000	218,631	1,369
		水道光熱費支出	30,000	29,412	588
		燃料費支出	142,000		142,000
		修繕費支出	2,430,000	2,428,830	1,170
		通信運搬費支出	543,000	542,445	555
		会議費支出	50,000	42,230	7,770
		業務委託費支出	882,000	881,400	600
		手数料支出	1,721,000	1,720,471	529
	保険料支出	798,000	773,040	24,960	
	賃借料支出	820,000	813,818	6,182	
	土地・建物賃借料支出	20,000	15,000	5,000	
	租税公課支出	370,000	282,700	87,300	
	諸会費支出	633,000	416,950	216,050	
	その他の費用支出	324,000	324,000		
	雑支出	60,000	55,550	4,450	
	支払利息支出	9,000	8,975	25	
	支払利息支出	9,000	8,975	25	

いちごの里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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	208,091,000	205,270,469	2,820,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,393,000	29,878,056	△2,485,056	
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	
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,600,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	22,635,000	22,468,332	166,668
		退職給付引当資産支出	1,635,000	1,468,332	166,668
		施設整備等積立資産積立支出	21,000,000	21,000,000	
	その他の活動支出計(8)	22,635,000	22,468,332	166,668	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,635,000	△22,468,332	△166,668	
	予備費支出(10)	1,158,000	—	1,158,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,809,724	△3,809,724	
	前期末支払資金残高(12)	97,005,959	97,005,959		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,005,959	100,815,683	△3,809,724	