

がまのほ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	就労支援事業収入	2,712,500	2,706,826	5,674		
	受託加工事業収入	2,012,500	2,006,826	5,674		
	委託事業収入	700,000	700,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	177,290,020	178,434,000	△ 1,143,980		
	自立支援給付費収入	176,108,100	176,847,976	△ 739,876		
	介護給付費収入	137,036,000	137,861,730	△ 825,730		
	訓練等給付費収入	33,446,800	33,400,030	46,770		
	その他自立支援給付費収入	2,597,800	2,609,256	△ 11,456		
	計画相談支援給付費収入	3,027,500	2,976,960	50,540		
	利用者負担金収入	446,720	453,904	△ 7,184		
	その他の事業収入	735,200	1,132,120	△ 396,920		
	補助金事業収入(一般)	63,000	463,000	△ 400,000		
	その他の事業収入	672,200	669,120	3,080		
	経常経費寄附金収入	185,000	50,000	135,000		
	受取利息配当金収入	18,293	17,302	991		
	その他の収入	4,945,570	4,966,572	△ 21,002		
	雑収入	4,945,570	4,966,572	△ 21,002		
	雑収入	4,945,570	4,966,572	△ 21,002		
	事業活動収入計(1)		185,151,383	186,174,700	△ 1,023,317	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	129,931,278	129,365,284	565,994
職員給料支出			71,998,000	71,998,501	△ 501	
職員賞与支出			25,037,338	25,037,338	0	
非常勤職員給与支出			15,145,940	15,145,883	57	
退職給付支出			1,956,200	1,734,000	222,200	
法定福利費支出			15,793,800	15,449,562	344,238	
事業費支出			18,315,755	18,155,755	160,000	
給食費支出			2,636,700	2,643,417	△ 6,717	
保健衛生費支出			501,200	494,219	6,981	
医療費支出			4,500	200	4,300	
教養娯楽費支出			445,789	449,753	△ 3,964	
日用品費支出			25,500	15,015	10,485	
水道光熱費支出			3,338,700	3,278,610	60,090	
燃料費支出			6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出			1,866,100	1,856,339	9,761	
保険料支出			1,794,266	1,794,266	0	
賃借料支出			5,157,500	5,185,954	△ 28,454	
教育指導費支出			1,000	0	1,000	
車両費支出			2,538,500	2,437,982	100,518	
事務費支出			15,277,607	14,876,120	401,487	
福利厚生費支出		543,696	543,696	0		
職員被服費支出		380,585	380,585	0		
旅費交通費支出		114,300	107,600	6,700		
研修研究費支出		1,074,560	1,033,320	41,240		
事務消耗品費支出		196,246	182,556	13,690		
修繕費支出		1,037,400	973,954	63,446		
通信運搬費支出		559,500	542,435	17,065		
会議費支出		18,480	6,480	12,000		
広報費支出		505,800	505,800	0		
業務委託費支出		4,495,300	4,484,709	10,591		
給食委託費支出		1,110,400	1,113,043	△ 2,643		
清掃委託費支出		1,148,300	1,196,047	△ 47,747		
その他の委託費支出		2,236,600	2,175,619	60,981		
手数料支出		410,310	403,230	7,080		
保険料支出		167,100	167,088	12		
賃借料支出		129,680	129,680	0		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0		
租税公課支出		2,200	1,000	1,200		
保守料支出		320,600	315,081	5,519		
渉外費支出		220,000	0	220,000		
諸会費支出		301,850	298,906	2,944		
就労支援事業支出		2,562,600	2,706,826	△ 144,226		
就労支援事業販売原価支出		2,562,600	2,706,826	△ 144,226		
就労支援事業支出		2,562,600	2,706,826	△ 144,226		
支払利息支出		272,800	272,800	0		
その他の支出		3,017,480	3,013,395	4,085		
雑支出		3,017,480	3,013,395	4,085		
雑支出	3,017,480	3,013,395	4,085			
事業活動支出計(2)		169,377,520	168,390,180	987,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,773,863	17,784,520	△ 2,010,657		
施	収	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000	

施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000
		施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0
		固定資産取得支出	1,408,000	707,272	700,728
		器具及び備品取得支出	1,408,000	707,272	700,728
施設整備等支出計 (5)	2,958,000	2,257,272	700,728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,558,000	△ 2,257,272	△ 300,728		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	393,800	132,000	261,800
		退職給付引当資産取崩収入	393,800	132,000	261,800
		その他の活動収入計 (7)	393,800	132,000	261,800
	支	積立資産支出	754,800	605,000	149,800
		退職給付引当資産支出	605,000	605,000	0
		工賃変動積立資産支出	149,800	0	149,800
その他の活動支出計 (8)	754,800	605,000	149,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 361,000	△ 473,000	112,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	—	0		
前期末支払資金残高 (12)	150,901,774	150,901,774	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,756,637	165,956,022	△ 2,199,385		