

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (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	障害福祉サービス事業等収入	46,352,000	46,615,434	-263,434		
	自立支援給付費収入	36,072,000	36,363,410	-291,410		
	訓練等給付費収入	36,072,000	36,363,410	-291,410		
	補足給付費収入	3,600,000	3,600,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,600,000	0		
	特定費用収入	6,680,000	6,652,024	27,976		
	受取利息配当金収入	15,000	17,769	-2,769		
	受取利息配当金収入	15,000	17,769	-2,769		
	その他の収入	50,000	22,820	27,180		
	雑収入	50,000	22,820	27,180		
	その他雑収入	50,000	22,820	27,180		
	事業活動収入計 (1)		46,417,000	46,656,023	-239,023	
	支	人件費支出	34,444,000	34,197,386	246,614	
職員給料支出		5,500,000	5,461,321	38,679		
職員賞与支出		2,456,000	2,452,190	3,810		
非常勤職員給与支出		22,014,000	21,894,685	119,315		
退職給付支出		590,000	578,500	11,500		
法定福利費支出		3,884,000	3,810,690	73,310		
事業費支出		5,630,000	4,883,860	746,140		
保健衛生費支出		50,000	10,800	39,200		
教養娯楽費支出		10,000	8,000	2,000		
日用品費支出		600,000	89,095	510,905		
水道光熱費支出		2,250,000	2,126,926	123,074		
電気料		900,000	924,140	-24,140		
ガス料		400,000	314,483	85,517		
水道料		700,000	678,538	21,462		
その他光熱費		250,000	209,765	40,235		
燃料費支出		1,500,000	1,693,310	-193,310		
灯油		1,500,000	1,693,310	-193,310		
消耗器具備品費支出		1,000,000	779,192	220,808		
車輛費支出		210,000	176,537	33,463		
車両燃料費		150,000	138,137	11,863		
車両検査費		10,000	0	10,000		
車両消耗品費		50,000	38,400	11,600		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		9,260,000	7,988,057	1,271,943		
福利厚生費支出		250,000	224,291	25,709		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		150,000	32,782	117,218		
研修研究費支出		250,000	155,540	94,460		
事務消耗品費支出		100,000	1,360	98,640		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		100,000	12,830	87,170		
通信運搬費支出		400,000	338,277	61,723		
広報費支出		100,000	0	100,000		
業務委託費支出		400,000	441,853	-41,853		
その他の業務委託		400,000	441,853	-41,853		
手数料支出		50,000	24,840	25,160		
保険料支出		430,000	241,610	188,390		
土地・建物賃借料支出		6,480,000	6,420,000	60,000		
租税公課支出		100,000	90,674	9,326		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	100,000	4,000	96,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	49,334,000	47,069,303	2,264,697	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,917,000	-413,280	-2,503,720	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	34,400,000	33,860,400	539,600	
	土地取得支出	14,200,000	14,255,220	-55,220	
	建物取得支出	15,800,000	15,319,254	480,746	
器具及び備品取得支出	4,400,000	3,804,840	595,160		
構築物取得支出	0	481,086	-481,086		
施設設備等支出計 (5)	34,400,000	33,860,400	539,600		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,400,000	-33,860,400	-539,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	38,000,000	38,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	381,000	380,700	300		
退職給付引当資産支出	381,000	380,700	300		
その他の活動支出計 (8)	381,000	380,700	300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,619,000	37,619,300	-300		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	302,000	3,345,620	-3,043,620		
前期末支払資金残高 (12)	16,066,737	16,066,737	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,368,737	19,412,357	-3,043,620		