

## 上川更生ハイム拠点区分 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	就労支援事業収入	471,000	458,491	12,509	
	鳩班委託事業収入	471,000	458,491	12,509	
	道新永山	120,000	120,000	0	
	ウエハラネーム	230,000	227,906	2,094	
	片桐紙器	60,000	59,493	507	
	その他	61,000	51,092	9,908	
	障害福祉サービス事業等収入	242,751,000	242,848,045	-97,045	
	自立支援給付費収入	216,255,000	216,921,460	-666,460	
	介護給付費収入	216,255,000	216,921,460	-666,460	
	補足給付費収入	4,966,000	4,842,965	123,035	
	特定障害者特別給付費収入	4,966,000	4,842,965	123,035	
	特定費用収入	21,430,000	21,057,280	372,720	
	その他の事業収入	100,000	26,340	73,660	
	受託事業収入【公費】	100,000	26,340	73,660	
	経常経費寄附金収入	1,111,000	1,053,000	58,000	
	経常経費寄附金収入	1,111,000	1,053,000	58,000	
	一般寄付	261,000	210,000	51,000	
	後援会	600,000	600,000	0	
	ハイム祭	250,000	243,000	7,000	
	受取利息配当金収入	33,000	55,256	-22,256	
	受取利息配当金収入	33,000	55,256	-22,256	
	その他の収入	2,858,000	2,690,889	167,111	
	受入研修費収入	151,000	0	151,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,892,085	7,915	
	雑収入	807,000	798,804	8,196	
	コム賃館料	356,000	356,580	-580	
	自販機売上手数料	200,000	195,426	4,574	
その他雑収入	251,000	246,798	4,202		
事業活動収入計 (1)		247,224,000	247,105,681	118,319	
支	人件費支出	169,523,000	164,981,801	4,541,199	
	役員報酬支出	435,000	418,400	16,600	
	職員給料支出	86,602,000	85,295,986	1,306,014	
	職員賞与支出	42,386,000	42,338,259	47,741	
	非常勤職員給与支出	14,741,000	14,593,440	147,560	
	退職給付支出	1,847,000	1,557,500	289,500	
	法定福利費支出	23,512,000	20,778,216	2,733,784	
	事業費支出	32,099,000	26,350,299	5,748,701	
	給食費支出	14,400,000	11,669,488	2,730,512	
	保健衛生費支出	1,000,000	569,326	430,674	
	被服費支出	122,000	60,740	61,260	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,039,615	760,385	
	日用品費支出	1,000,000	488,201	511,799	
	水道光熱費支出	4,651,000	4,617,652	33,348	
	電気料	2,840,000	2,874,427	-34,427	
	ガス料	911,000	862,269	48,731	
	水道料	900,000	880,956	19,044	
	燃料費支出	4,636,000	4,248,282	387,718	
	重油	3,238,000	2,911,465	326,535	
	灯油	1,398,000	1,336,817	61,183	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,504,452	395,548	
保険料支出	490,000	708,652	-218,652		

## 上川更生ハイム拠点区分 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
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	200,000	81,315	118,685	
	車輛費支出	1,800,000	1,334,022	465,978	
	車両燃料費	1,100,000	1,004,088	95,912	
	車両検査費	300,000	299,201	799	
	車両消耗品費	400,000	30,733	369,267	
	雑支出	100,000	28,554	71,446	
	事務費支出	31,292,000	25,064,841	6,227,159	
	福利厚生費支出	1,100,000	687,583	412,417	
	職員被服費支出	300,000	119,774	180,226	
	旅費交通費支出	250,000	87,210	162,790	
	研修研究費支出	1,850,000	1,814,190	35,810	
	事務消耗品費支出	1,050,000	362,602	687,398	
	印刷製本費支出	320,000	5,184	314,816	
	修繕費支出	1,900,000	1,824,908	75,092	
	通信運搬費支出	930,000	788,123	141,877	
	会議費支出	200,000	21,658	178,342	
	広報費支出	750,000	182,520	567,480	
	業務委託費支出	14,330,000	14,071,608	258,392	
	調理業務委託	11,856,000	11,854,512	1,488	
	その他の業務委託	2,474,000	2,217,096	256,904	
	手数料支出	120,000	41,485	78,515	
	保険料支出	1,110,000	304,238	805,762	
	賃借料支出	1,709,000	1,559,980	149,020	
	パソコンリース	340,000	307,876	32,124	
	サーバーリース	284,000	282,276	1,724	
	コピー機リース	416,000	414,720	1,280	
	厨房機器リース	286,000	284,760	1,240	
	その他	143,000	32,400	110,600	
	ケース記録システムリース	240,000	237,948	2,052	
	租税公課支出	120,000	81,450	38,550	
	保守料支出	1,300,000	1,243,711	56,289	
	渉外費支出	1,251,000	158,574	1,092,426	
	諸会費支出	551,000	375,800	175,200	
	利用者等他給食費支出	1,800,000	1,288,085	511,915	
	雑支出	351,000	46,158	304,842	
	就労支援事業支出	471,000	458,491	12,509	
	就労支援事業販管費支出	471,000	458,491	12,509	
	利用者工賃	447,000	441,851	5,149	
	消耗品費	3,000	0	3,000	
	燃料費	20,000	16,640	3,360	
	通信運搬費	1,000	0	1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	233,385,000	216,855,432	16,529,568	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,839,000	30,250,249	-16,411,249	
施設 設備 等	収				
	入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	2,444,000	2,594,808	-150,808	
	器具及び備品取得支出	2,444,000	2,594,808	-150,808	

