

基幹相談支援センター拠点区分拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	57,800,000	57,179,228	620,772	
	自立支援給付費収入	720,000	623,014	96,986	
	地域相談支援給付費収入	100,000	0	100,000	
	計画相談支援給付費収入	620,000	623,014	△ 3,014	
	障害児施設給付費収入	80,000	46,117	33,883	
	障害児相談支援給付費収入	80,000	46,117	33,883	
	その他の事業収入	57,000,000	56,510,097	489,903	
	受託事業収入	57,000,000	56,510,097	489,903	
	受取利息配当金収入	0	67	△ 67	
	事業活動収入計 (1)	57,800,000	57,179,295	620,705	
	事業活動による収支	人件費支出	50,365,000	49,387,069	977,931
職員給料支出		32,450,000	31,239,214	1,210,786	
職員賞与支出		9,160,000	8,157,181	1,002,819	
非常勤職員給与支出		1,700,000	2,677,235	△ 977,235	
退職給付支出		1,125,000	1,117,500	7,500	
法定福利費支出		5,930,000	6,195,939	△ 265,939	
事業費支出		985,000	705,077	279,923	
教養娯楽費支出		180,000	38,543	141,457	
消耗器具備品費支出		35,000	307,672	△ 272,672	
車輛燃料費支出		80,000	48,600	31,400	
諸謝金支出		250,000	201,822	48,178	
印刷製本費支出		240,000	90,882	149,118	
修繕費支出		40,000	0	40,000	
会議費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		140,000	17,558	122,442	
事務費支出		6,115,000	6,370,489	△ 255,489	
福利厚生費支出		130,000	113,519	16,481	
旅費交通費支出		95,000	86,600	8,400	
研修研究費支出		25,000	55,280	△ 30,280	
事務消耗品費支出		720,000	885,064	△ 165,064	
印刷製本費支出		0	41,008	△ 41,008	
水道光熱費支出		270,000	284,487	△ 14,487	
修繕費支出		0	6,202	△ 6,202	
通信運搬費支出		595,000	536,227	58,773	
手数料支出		320,000	260,076	59,924	
保険料支出		220,000	200,810	19,190	
賃借料支出		460,000	576,576	△ 116,576	
土地・建物賃借料支出		3,195,000	3,260,640	△ 65,640	
租税公課支出		40,000	4,000	36,000	
諸会費支出		25,000	55,000	△ 30,000	
雑支出		20,000	5,000	15,000	
雑支出		20,000	5,000	15,000	
事業活動支出計 (2)		57,465,000	56,462,635	1,002,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	335,000	716,660	△ 381,660		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	335,000	353,400	△ 18,400	
	退職給付引当資産支出	335,000	353,400	△ 18,400	
その他の活動支出計 (8)	335,000	353,400	△ 18,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 335,000	△ 353,400	18,400		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	363,260	△ 363,260		
前期末支払資金残高 (12)	802,827	802,827	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	802,827	1,166,087	△ 363,260		