

グループホーム拠点区分拠点区分 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	43,800,000	44,802,855	△ 1,002,855		
	自立支援給付費収入	26,500,000	27,591,535	△ 1,091,535		
	訓練等給付費収入	26,500,000	27,591,535	△ 1,091,535		
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定費用収入	7,600,000	7,846,000	△ 246,000		
	その他の事業収入	8,500,000	8,165,320	334,680		
	補助金事業収入	8,500,000	8,165,320	334,680		
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0		
	受取利息配当金収入	0	175	△ 175		
	その他の収入	750,000	524,053	225,947		
	利用者等外給食費収入	750,000	524,053	225,947		
	事業活動収入計 (1)	44,582,000	45,359,083	△ 777,083		
	事業活動による支出	人件費支出	35,080,000	32,849,055	2,230,945	
		職員給料支出	20,740,000	20,489,268	250,732	
職員賞与支出		5,040,000	5,123,711	△ 83,711		
非常勤職員給与支出		5,000,000	2,848,795	2,151,205		
退職給付支出		300,000	312,900	△ 12,900		
法定福利費支出		4,000,000	4,074,381	△ 74,381		
事業費支出		4,450,000	4,966,347	△ 516,347		
給食費支出		2,800,000	2,943,540	△ 143,540		
保健衛生費支出		0	950	△ 950		
教養娯楽費支出		50,000	20,739	29,261		
日用品費支出		300,000	178,193	121,807		
水道光熱費支出		950,000	945,306	4,694		
消耗器具備品費支出		100,000	392,391	△ 292,391		
車輛燃料費支出		0	39,612	△ 39,612		
修繕費支出		220,000	366,872	△ 146,872		
雑支出		30,000	78,744	△ 48,744		
事務費支出		4,850,000	6,378,745	△ 1,528,745		
福利厚生費支出		40,000	79,134	△ 39,134		
旅費交通費支出		20,000	4,050	15,950		
研修研究費支出		40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出		370,000	433,286	△ 63,286		
印刷製本費支出		0	5,113	△ 5,113		
通信運搬費支出		150,000	165,519	△ 15,519		
手数料支出		100,000	268,650	△ 168,650		
保険料支出		160,000	360,961	△ 200,961		
賃借料支出		0	22,032	△ 22,032		
土地・建物賃借料支出		3,900,000	5,028,000	△ 1,128,000		
諸会費支出	70,000	12,000	58,000			
支払利息支出	0	40,374	△ 40,374			
事業活動支出計 (2)	44,380,000	44,234,521	145,479			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	202,000	1,124,562	△ 922,562			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	39,537,000	38,883,000	654,000		
	施設整備等補助金収入	39,441,000	38,787,000	654,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	96,000	96,000	0		
	設備資金借入金収入	42,200,000	42,200,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	81,737,000	81,083,000	654,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	605,000	605,000	0		
	固定資産取得支出	92,443,794	93,547,986	△ 1,104,192		
	建物附属設備取得支出	5,000	6,485,000	△ 6,480,000		
	器具及び備品取得支出	0	1,104,192	△ 1,104,192		
	建設仮勘定取得支出	92,438,794	85,958,794	6,480,000		
施設整備等支出計 (5)	93,048,794	94,152,986	△ 1,104,192			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,311,794	△ 13,069,986	1,758,192			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	170,000	167,400	2,600		
	退職給付引当資産支出	170,000	167,400	2,600		
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0		
	差入保証金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,170,000	3,167,400	2,600			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,170,000	△ 3,167,400	△ 2,600			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,279,794	△ 15,112,824	833,030			
前期末支払資金残高 (12)	26,223,351	26,223,351	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,943,557	11,110,527	833,030			