

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

嵐山四季の家 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
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	286,735,000	286,723,731	11,269	
自立支援給付費収入	254,652,000	254,651,086	914	
介護給付費収入	254,652,000	254,651,086	914	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	418,000	408,084	9,916	
補足給付費収入	6,334,000	6,333,678	322	
特定障害者特別給付費収入	6,334,000	6,333,678	322	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	25,331,000	25,330,883	117	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入	110,000	109,643	357	
経常経費寄附金収入	466,000	466,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	2,710	290	
その他の収入	3,549,000	3,547,701	1,299	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,260,000	3,259,601	399	
雑収入	289,000	288,100	900	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	290,863,000	290,849,785	13,215	
人件費支出	186,276,000	186,177,551	98,449	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	93,780,000	93,713,242	66,758	
職員賞与支出	22,920,000	22,914,585	5,415	
非常勤職員給与支出	45,900,000	45,886,784	13,216	
退職給付支出	1,744,000	1,743,300	700	
法定福利費支出	21,932,000	21,919,640	12,360	
事業費支出	42,266,000	42,192,132	73,868	
給食費支出	17,130,000	17,126,040	3,960	
保健衛生費支出	2,312,000	2,311,550	450	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	795,000	782,394	12,606	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13,000,000	12,964,600	35,400	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,395,000	3,384,268	10,732	
保険料支出	222,000	220,250	1,750	
賃借料支出	3,548,000	3,543,060	4,940	
教育指導費支出	261,000	260,582	418	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	786,000	783,032	2,968	
管理費返還支出			0	
雑支出	817,000	816,356	644	
事務費支出	15,431,000	15,400,068	30,932	
福利厚生費支出	1,234,000	1,233,191	809	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	23,000	20,100	2,900	
研修研究費支出	313,000	312,497	503	
事務消耗品費支出	807,000	806,554	446	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	805,000	804,156	844	
燃料費支出	355,000	354,144	856	
修繕費支出	1,600,000	1,592,664	7,336	
通信運搬費支出	529,000	527,870	1,130	
会議費支出			0	
広報費支出	37,000	35,400	1,600	
業務委託費支出	3,986,000	3,984,164	1,836	
手数料支出	617,000	614,388	2,612	
保険料支出	253,000	251,732	1,268	
賃借料支出	1,317,000	1,315,629	1,371	
土地・建物賃借料支出	370,000	369,070	930	

	租税公課支出	170,000	168,200	1,800	
	保守料支出	1,795,000	1,793,632	1,368	
	渉外費支出	202,000	201,110	890	
	諸会費支出	280,000	278,740	1,260	
	雑支出	738,000	736,827	1,173	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	147,000	146,191	809	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	244,120,000	243,915,942	204,058	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,743,000	46,933,843	-190,843	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
〇〇売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出	4,487,000	4,485,208	1,792		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,769,000	3,768,088	912		
〇〇取得支出	718,000	717,120	880		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,487,000	9,485,208	1,792		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,487,000	-9,485,208	-1,792		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,165,000	2,148,600	16,400		
退職給付引当資産支出	2,165,000	2,148,600	16,400		
長期預り金積立資産支出			0		
〇〇積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
その他の活動支出計(8)	15,665,000	15,648,600	16,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,665,000	-15,648,600	-16,400		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,591,000	21,800,035	-10,209,035		
前期末支払資金残高(12)	103,806,584	103,806,584	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,397,584	125,606,619	-10,209,035		