

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29年4月1日 (至) 平成30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	
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	291,536,000	291,512,404	23,596	
自立支援給付費収入	259,370,000	259,352,968	17,032	
介護給付費収入	259,370,000	259,352,968	17,032	
訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	433,000	431,831	1,169	
補足給付費収入	5,763,000	5,761,404	1,596	
特定障害者特別給付費収入	5,763,000	5,761,404	1,596	
特定費用収入	25,970,000	25,966,201	3,799	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	2,243,000	2,243,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,116	1,884	
その他の収入	3,637,000	3,629,450	7,550	
受入研修費収入	89,000	89,000	0	
利用者等外給食費収入	3,230,000	3,223,010	6,990	
雑収入				
その他の収入	318,000	317,440	560	
事業活動収入計（1）	297,419,000	297,385,970	33,030	
人件費支出	189,980,000	189,945,234	34,766	
役員報酬支出				
職員給料支出	95,160,000	95,153,439	6,561	
職員賞与支出	22,250,000	22,236,877	13,123	
非常勤職員給与支出	48,230,000	48,224,631	5,369	
退職給付支出	2,370,000	2,366,437	3,563	
法定福利費支出	21,970,000	21,963,850	6,150	
事業費支出	40,747,000	40,702,784	44,216	
給食費支出	13,701,000	13,700,792	208	
保健衛生費支出	2,761,000	2,751,472	9,528	
被服費支出				
教養娯楽費支出	983,000	981,886	1,114	
日用品費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	13,273,000	13,270,774	2,226	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	5,497,000	5,491,657	5,343	
保険料支出	586,000	584,027	1,973	
賃借料支出	1,940,000	1,928,772	11,228	
教育指導費支出	300,000	292,330	7,670	
車輜費支出	875,000	874,122	878	
雑支出	831,000	826,952	4,048	
事務費支出	15,374,000	15,317,318	56,682	
福利厚生費支出	1,440,000	1,433,423	6,577	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	7,000	6,000	1,000	
研修研究費支出	158,000	156,191	1,809	
事務消耗品費支出	532,000	529,529	2,471	
印刷製本費支出	58,000	56,492	1,508	
水道光熱費支出	842,000	840,058	1,942	
燃料費支出	260,000	259,497	503	
修繕費支出	856,000	855,025	975	
通信運搬費支出	535,000	526,659	8,341	
会議費支出				
広報費支出	42,000	41,050	950	
業務委託費支出	4,430,000	4,422,170	7,830	
手数料支出	450,000	449,865	135	
保険料支出				
賃借料支出	1,890,000	1,885,823	4,177	
土地・建物賃借料支出	537,000	534,888	2,112	
租税公課支出	170,000	168,068	1,932	
保守料支出	2,235,000	2,229,772	5,228	
渉外費支出	81,000	77,000	4,000	
諸会費支出	311,000	308,740	2,260	
雑支出	540,000	537,068	2,932	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販売管費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	3,250,000	3,223,010	26,990	
利用者等外給食費支出	3,250,000	3,223,010	26,990	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額				
事業活動支出計（2）	249,351,000	249,188,346	162,654	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,068,000	48,197,624	-129,624	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入				

施設整備等による収入	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		
	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		
	車輜運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		9,688,000	9,682,445	5,555		
土地取得支出				0		
建物取得支出		2,865,000	2,864,160	840		
構築物取得支出		910,000	909,360	640		
車輜運搬具取得支出		955,000	953,690	1,310		
器具及び備品取得支出		4,950,000	4,947,915	2,085		
権利取得支出				0		
その他の固定資産取得支出		8,000	7,320	680		
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		
施設整備等支出計(5)		9,688,000	9,682,445	5,555		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,688,000	-9,682,445	-5,555			
その他の活動による収入	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		
	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		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
積立資産支出		12,150,000	12,116,080	33,920		
退職給付引当資産支出		2,150,000	2,116,080	33,920		
施設整備等積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	27,150,000	27,116,080	33,920			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,150,000	-27,116,080	-33,920			
予備費支出(10)	14,778,000		14,778,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,548,000	11,399,099	-14,947,099			
前期末支払資金残高(12)	125,606,619	125,606,619	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	122,058,619	137,005,718	-14,947,099			