

法人本部拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

法人本部

(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	収入				
	経常経費寄附金収入	3,030,000	770,416	2,259,584	
	受取利息配当金収入	2,000	96	1,904	
	その他の収入	640,000	529,598	110,402	
	雑収入	40,000	37,800	2,200	
	その他の収入	600,000	491,798	108,202	
	事業活動収入計 (1)	3,672,000	1,300,110	2,371,890	
	支出				
	人件費支出	9,514,000	9,405,680	108,320	
	職員給料支出	6,500,000	6,418,800	81,200	
	職員賞与支出	1,630,000	1,620,600	9,400	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,250,000	1,232,780	17,220	
	事業費支出	1,200,000	1,051,923	148,077	
	水道光熱費支出	300,000	285,319	14,681	
	保険料支出	300,000	285,120	14,880	
	賃借料支出	400,000	399,313	687	
	車輛費支出	200,000	82,171	117,829	
	事務費支出	4,475,000	3,821,569	653,431	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,315,876	34,124	
旅費交通費支出	600,000	406,880	193,120		
研修研究費支出	50,000	37,470	12,530		
事務消耗品費支出	410,000	401,253	8,747		
印刷製本費支出	35,000	10,044	24,956		
通信運搬費支出	400,000	378,258	21,742		
会議費支出	100,000	69,470	30,530		
広報費支出	250,000	235,818	14,182		
業務委託費支出	550,000	475,200	74,800		
手数料支出	100,000	78,478	21,522		
租税公課支出	50,000	43,705	6,295		
保守料支出	250,000	122,715	127,285		
渉外費支出	50,000	26,254	23,746		
諸会費支出	180,000	165,600	14,400		
雑支出	100,000	54,548	45,452		
事業活動支出計 (2)	15,189,000	14,279,172	909,828		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,517,000	-12,979,062	1,462,062		
支出					
固定資産取得支出	1,373,000	1,372,248	752		
ソフトウェア取得支出	1,373,000	1,372,248	752		
施設整備等支出計 (5)	1,373,000	1,372,248	752		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,373,000	-1,372,248	-752		
収入					
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0		
支出					
積立資産支出	110,000	105,600	4,400		
退職給付引当資産支出	110,000	105,600	4,400		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,110,000	7,105,600	4,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,890,000	12,894,400	-4,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,456,910	1,456,910		
前期末支払資金残高 (12)	5,061,603	5,061,603	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,061,603	3,604,693	1,456,910		

障害者支援施設あかつき園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

障害者支援施設あかつき園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	9,800,000	6,092,587	3,707,413		
	就労事業収入	9,800,000	6,092,587	3,707,413		
	障害福祉サービス等事業収入	368,331,000	364,915,369	3,415,631		
	自立支援給付費収入	336,446,000	333,473,744	2,972,256		
	介護給付費収入	327,706,000	327,445,322	260,678		
	訓練等給付費収入	8,740,000	6,028,422	2,711,578		
	補足給付費収入	4,894,000	4,714,786	179,214		
	特定障害者特別給付費収入	4,894,000	4,714,786	179,214		
	特定費用収入	25,579,000	25,352,073	226,927		
	その他の事業収入	1,412,000	1,374,766	37,234		
	補助金事業収入	402,000	402,000	0		
	受託事業収入	1,010,000	972,766	37,234		
	経常経費寄附金収入	400,000	378,750	21,250		
	受取利息配当金収入	61,000	29,715	31,285		
	その他の収入	6,278,000	6,173,939	104,061		
	受入研修費収入	460,000	453,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	5,250,000	5,229,559	20,441		
	その他の収入	568,000	491,380	76,620		
	事業活動収入計 (1)	384,870,000	377,590,360	7,279,640		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	270,164,000	251,577,494	18,586,506
職員給料支出			106,150,000	99,698,381	6,451,619	
職員賞与支出			25,726,000	23,339,616	2,386,384	
非常勤職員給与支出			102,594,000	95,120,213	7,473,787	
退職給付支出			3,516,000	3,515,500	500	
法定福利費支出			32,178,000	29,903,784	2,274,216	
事業費支出			59,609,000	47,796,156	11,812,844	
給食費支出			20,811,000	13,469,487	7,341,513	
保健衛生費支出			2,840,000	2,578,210	261,790	
教養娯楽費支出			2,150,000	2,018,676	131,324	
水道光熱費支出			15,074,000	13,912,266	1,161,734	
燃料費支出			150,000	115,115	34,885	
消耗器具備品費支出			5,150,000	4,081,822	1,068,178	
保険料支出			1,485,000	1,396,164	88,836	
賃借料支出			6,464,000	5,599,669	864,331	
車輛費支出			4,680,000	4,550,066	129,934	
雑支出			805,000	74,681	730,319	
事務費支出			18,867,000	15,422,555	3,444,445	
福利厚生費支出			1,410,000	1,277,016	132,984	
職員被服費支出			115,000	69,294	45,706	
旅費交通費支出		200,000	89,550	110,450		
研修研究費支出		600,000	443,822	156,178		
事務消耗品費支出		1,220,000	811,821	408,179		
印刷製本費支出		183,000	171,124	11,876		
修繕費支出		1,700,000	913,594	786,406		
通信運搬費支出		1,010,000	563,502	446,498		
広報費支出		15,000	15,000	0		
業務委託費支出		2,720,000	2,566,442	153,558		
手数料支出		2,082,000	2,035,994	46,006		
土地・建物賃借料支出		3,020,000	2,762,188	257,812		
租税公課支出		284,000	233,214	50,786		
保守料支出		2,450,000	2,247,517	202,483		
渉外費支出		290,000	125,160	164,840		
諸会費支出		438,000	364,512	73,488		
雑支出		1,130,000	732,805	397,195		
就労支援事業支出		9,880,000	8,447,017	1,432,983		
就労支援事業販売原価支出		9,880,000	8,447,017	1,432,983		
就労支援事業製造原価支出		9,880,000	8,447,017	1,432,983		
支払利息支出		1,920,000	1,918,502	1,498		
その他の支出		5,250,000	5,229,559	20,441		
利用者等外給食費支出	5,250,000	5,229,559	20,441			
事業活動支出計 (2)	365,690,000	330,391,283	35,298,717			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,180,000	47,199,077	-28,019,077			
施 設 整 備 支 出 等 に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,708,000	13,708,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	3,895,928	304,072	
		建物取得支出	3,200,000	3,179,736	20,264	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	716,192	283,808	
		固定資産除却・廃棄支出	60,000	58,500	1,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	978,480	21,520	
固定資産除却・廃棄支出	60,000	58,500	1,500			
施設整備等支出計 (5)	18,968,000	18,640,908	327,092			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,968,000	-18,640,908	-327,092			
収 入	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	0	2,300,000		

障害者支援施設あかつき園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その よ 他 の 収 入 支 出	積立資産支出	2,600,000	2,595,120	4,880	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,595,120	4,880	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,054,000	0	2,054,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,654,000	12,595,120	2,058,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,354,000	-12,595,120	241,120	
予備費支出 (10)		24,636,000		0	
		-24,636,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,142,000	15,963,049	-28,105,049	
前期末支払資金残高 (12)		149,144,139	149,144,139	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		137,002,139	165,107,188	-28,105,049	

障害者支援施設嵐山四季の家拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

障害者支援施設嵐山四季の家

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	294,613,000	293,024,276	1,588,724	
	自立支援給付費収入	262,000,000	261,438,872	561,128	
	介護給付費収入	262,000,000	261,438,872	561,128	
	利用者負担金収入	448,000	439,644	8,356	
	補足給付費収入	6,333,000	5,387,806	945,194	
	特定障害者特別給付費収入	6,333,000	5,387,806	945,194	
	特定費用収入	25,830,000	25,757,954	72,046	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	569,660	30,340	
	受取利息配当金収入	11,000	2,224	8,776	
	その他の収入	3,850,000	3,415,452	434,548	
	受入研修費収入	125,000	64,000	61,000	
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,078,482	371,518	
	その他の収入	275,000	272,970	2,030	
	事業活動収入計 (1)	299,074,000	297,011,612	2,062,388	
	支出				
	人件費支出	211,852,000	209,303,121	2,548,879	
	職員給料支出	108,980,000	108,447,061	532,939	
	職員賞与支出	25,500,000	25,411,679	88,321	
	非常勤職員給与支出	49,800,000	49,771,486	28,514	
	退職給付支出	3,072,000	3,070,500	1,500	
	法定福利費支出	24,500,000	22,602,395	1,897,605	
	事業費支出	47,340,000	41,693,870	5,646,130	
	給食費支出	16,850,000	13,442,887	3,407,113	
	保健衛生費支出	2,300,000	1,738,326	561,674	
	教養娯楽費支出	1,300,000	969,388	330,612	
	水道光熱費支出	14,550,000	13,598,910	951,090	
消耗器具備品費支出	4,670,000	4,640,684	29,316		
保険料支出	750,000	748,392	1,608		
賃借料支出	4,800,000	4,752,551	47,449		
車輛費支出	920,000	908,470	11,530		
雑支出	1,200,000	894,262	305,738		
事務費支出	16,710,000	15,433,285	1,276,715		
福利厚生費支出	1,250,000	1,149,355	100,645		
職員被服費支出	70,000	58,536	11,464		
旅費交通費支出	100,000	9,000	91,000		
研修研究費支出	270,000	252,166	17,834		
事務消耗品費支出	700,000	408,063	291,937		
印刷製本費支出	160,000	154,545	5,455		
修繕費支出	2,600,000	2,586,328	13,672		
通信運搬費支出	650,000	518,709	131,291		
広報費支出	50,000	11,500	38,500		
業務委託費支出	6,050,000	6,030,419	19,581		
手数料支出	710,000	681,628	28,372		
土地・建物賃借料支出	580,000	550,164	29,836		
租税公課支出	170,000	160,546	9,454		
保守料支出	2,200,000	2,040,125	159,875		
渉外費支出	100,000	94,908	5,092		
諸会費支出	350,000	249,124	100,876		
雑支出	700,000	478,169	221,831		
その他の支出	3,250,000	3,078,482	171,518		
利用者等外給食費支出	3,250,000	3,078,482	171,518		
事業活動支出計 (2)	279,152,000	269,508,758	9,643,242		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,922,000	27,502,854	-7,580,854		
施よる設備等に	支出				
	固定資産取得支出	20,100,000	19,731,089	368,911	
	建物取得支出	16,600,000	16,508,880	91,120	
	構築物取得支出	1,000,000	969,623	30,377	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,252,586	247,414	
	固定資産除却・廃棄支出	850,000	810,003	39,997	
	固定資産除却・廃棄支出	850,000	810,003	39,997	
施設整備等支出計 (5)	20,950,000	20,541,092	408,908		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,950,000	-20,541,092	-408,908		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,100,000	1,091,400	8,600	
	その他特別活動収入	1,100,000	1,091,400	8,600	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,091,400	8,600	
	支出				
	積立資産支出	7,250,000	7,249,880	120	
退職給付引当資産支出	2,250,000	2,249,880	120		
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	17,250,000	17,249,880	120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,150,000	-16,158,480	8,480		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,178,000	-9,196,718	-7,981,282		

障害者支援施設嵐山四季の家

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	137,005,718	137,005,718	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,827,718	127,809,000	-7,981,282	

グループホーム拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

グループホーム

(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	収 入	障害福祉サービス等事業収入	129,106,000	125,241,875	3,864,125		
		自立支援給付費収入	81,535,000	78,234,101	3,300,899		
		訓練等給付費収入	81,535,000	78,234,101	3,300,899		
		補足給付費収入	6,650,000	6,562,393	87,607		
		特定障害者特別給付費収入	6,650,000	6,562,393	87,607		
		特定費用収入	36,837,000	36,507,783	329,217		
		その他の事業収入	4,084,000	3,937,598	146,402		
		補助金事業収入	4,084,000	3,937,598	146,402		
		経常経費寄附金収入	12,449,000	2,000,000	10,449,000		
		受取利息配当金収入	5,000	123	4,877		
		その他の収入	2,196,000	1,990,163	205,837		
		利用者等外給食費収入	1,310,000	1,160,700	149,300		
		雑収入	146,000	126,975	19,025		
		その他の収入	740,000	702,488	37,512		
		事業活動収入計 (1)	143,756,000	129,232,161	14,523,839		
		支 出	人件費支出	75,349,000	73,333,977	2,015,023	
			職員給料支出	14,340,000	14,281,717	58,283	
	職員賞与支出		3,695,000	3,638,819	56,181		
	非常勤職員給与支出		47,900,000	46,289,616	1,610,384		
	退職給付支出		1,514,000	1,513,000	1,000		
	法定福利費支出		7,900,000	7,610,825	289,175		
	事業費支出		29,894,000	26,507,183	3,386,817		
	給食費支出		13,592,000	12,782,533	809,467		
	保健衛生費支出		510,000	395,583	114,417		
	教養娯楽費支出		265,000	14,301	250,699		
	日用品費支出		1,692,000	1,191,238	500,762		
	水道光熱費支出		9,382,000	8,899,810	482,190		
燃料費支出	48,000		1,964	46,036			
消耗器具備品費支出	820,000		483,581	336,419			
保険料支出	920,000		605,483	314,517			
賃借料支出	1,600,000		1,265,281	334,719			
車輛費支出	935,000		861,589	73,411			
雑支出	130,000		5,820	124,180			
事務費支出	23,356,000		20,366,885	2,989,115			
福利厚生費支出	590,000		369,731	220,269			
旅費交通費支出	260,000	142,490	117,510				
研修研究費支出	200,000	11,799	188,201				
事務消耗品費支出	785,000	431,149	353,851				
印刷製本費支出	110,000	95,842	14,158				
修繕費支出	660,000	582,682	77,318				
通信運搬費支出	1,170,000	1,010,657	159,343				
業務委託費支出	2,646,000	2,409,348	236,652				
手数料支出	690,000	558,392	131,608				
土地・建物賃借料支出	14,270,000	13,372,168	897,832				
租税公課支出	164,000	45,924	118,076				
保守料支出	1,020,000	969,275	50,725				
渉外費支出	410,000	165,360	244,640				
諸会費支出	86,000	59,336	26,664				
雑支出	295,000	142,732	152,268				
支払利息支出	960,000	948,811	11,189				
その他の支出	1,310,000	1,160,700	149,300				
利用者等外給食費支出	1,310,000	1,160,700	149,300				
事業活動支出計 (2)	130,869,000	122,317,556	8,551,444				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,887,000	6,914,605	5,972,395			
施よ設る設備等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,876,000	12,876,000	0		
		固定資産取得支出	0	-107,065	107,065		
		建物取得支出	0	-99,373	99,373		
		構築物取得支出	0	-7,691	7,691		
		器具及び備品取得支出	0	-1	1		
		固定資産除却・廃棄支出	121,000	107,065	13,935		
		固定資産除却・廃棄支出	121,000	107,065	13,935		
施設整備等支出計 (5)	12,997,000	12,876,000	121,000				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-12,997,000	-12,876,000	-121,000			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	13,500,000	0	13,500,000		
		その他の活動による収入	500,000	500,000	0		
		差入保証金戻り収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	2,500,000	13,500,000			
	支 出	積立資産支出	636,000	542,800	93,200		
		退職給付引当資産支出	636,000	542,800	93,200		
		サービス区分間繰入金支出	13,500,000	0	13,500,000		
その他の活動支出計 (8)		14,136,000	542,800	13,593,200			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,864,000	1,957,200	-93,200			

グループホーム

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	8,550,000		1,754,000	
	-6,796,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,004,195	4,004,195	
前期末支払資金残高 (12)	27,095,554	27,095,554	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,095,554	23,091,359	4,004,195	

就労継続支援B型よるべ拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

就労継続支援B型よるべ

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	6,700,000	6,589,217	110,783	
	就労事業収入	6,700,000	6,589,217	110,783	
	障害福祉サービス等事業収入	30,024,000	29,700,381	323,619	
	自立支援給付費収入	30,000,000	29,676,381	323,619	
	訓練等給付費収入	30,000,000	29,676,381	323,619	
	利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	142	858	
	その他の収入	301,000	300,374	626	
	受入研修費収入	165,000	165,000	0	
	その他の収入	136,000	135,374	626	
	事業活動収入計 (1)	37,026,000	36,590,114	435,886	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	25,831,000	25,601,357	229,643
職員給料支出		10,967,000	10,966,800	200	
職員賞与支出		2,878,000	2,868,370	9,630	
非常勤職員給与支出		8,513,000	8,328,909	184,091	
退職給付支出		223,000	222,500	500	
法定福利費支出		3,250,000	3,214,778	35,222	
事業費支出		3,485,000	2,930,006	554,994	
保健衛生費支出		350,000	314,677	35,323	
教養娯楽費支出		200,000	153,038	46,962	
水道光熱費支出		150,000	147,413	2,587	
燃料費支出		20,000	270	19,730	
消耗器具備品費支出		300,000	206,086	93,914	
保険料支出		265,000	263,321	1,679	
賃借料支出		600,000	546,299	53,701	
車輛費支出		1,250,000	1,056,691	193,309	
雑支出		350,000	242,211	107,789	
事務費支出		4,645,000	3,404,211	1,240,789	
福利厚生費支出		120,000	117,467	2,533	
旅費交通費支出		50,000	12,850	37,150	
研修研究費支出		50,000	43,134	6,866	
事務消耗品費支出		250,000	82,997	167,003	
印刷製本費支出		20,000	18,732	1,268	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		250,000	233,855	16,145	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		1,000,000	733,997	266,003	
手数料支出		50,000	16,596	33,404	
土地・建物賃借料支出		2,140,000	1,843,128	296,872	
保守料支出		360,000	110,109	249,891	
渉外費支出		55,000	52,400	2,600	
諸会費支出		70,000	67,536	2,464	
雑支出		200,000	71,410	128,590	
就労支援事業支出		6,700,000	6,596,880	103,120	
就労支援事業販売原価支出	6,700,000	6,596,880	103,120		
就労支援事業製造原価支出	6,700,000	6,596,880	103,120		
支払利息支出	12,000	11,671	329		
事業活動支出計 (2)	40,673,000	38,544,125	2,128,875		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,647,000	-1,954,011	-1,692,989		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	552,000	552,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	552,000	552,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-552,000	-552,000	0	
そ の 他 の 収 入 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,511,000	4,000,000	511,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,511,000	4,000,000	511,000	
	支出				
	積立資産支出	312,000	300,800	11,200	
退職給付引当資産支出	312,000	300,800	11,200		
その他の活動支出計 (8)	312,000	300,800	11,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,199,000	3,699,200	499,800		
予備費支出 (10)	2,554,000		0		
	-2,554,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,193,189	-1,193,189		
前期末支払資金残高 (12)	16,723,669	16,723,669	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,723,669	17,916,858	-1,193,189		

あおいとりケアセンター拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

あおいとりケアセンター

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

青い鳥相談支援センター拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

青い鳥相談支援センター

(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	3,601,000	3,587,976	13,024	
	自立支援給付費収入	3,601,000	3,587,976	13,024	
	計画相談支援給付費収入	3,601,000	3,587,976	13,024	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	15,000	11,890	3,110	
	その他の収入	15,000	11,890	3,110	
	事業活動収入計 (1)	3,617,000	3,599,872	17,128	
事業活動による収支	人件費支出	3,285,000	3,100,232	184,768	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,821,974	178,026	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	150,000	144,758	5,242	
	事業費支出	712,000	630,881	81,119	
	水道光熱費支出	60,000	7,928	52,072	
	保険料支出	17,000	16,170	830	
	賃借料支出	285,000	281,120	3,880	
	車輛費支出	350,000	325,663	24,337	
	事務費支出	706,000	419,319	286,681	
	福利厚生費支出	15,000	14,096	904	
	研修研究費支出	50,000	33	49,967	
	事務消耗品費支出	43,000	10,918	32,082	
	印刷製本費支出	15,000	11,413	3,587	
	修繕費支出	85,000	83,462	1,538	
	通信運搬費支出	260,000	208,591	51,409	
	業務委託費支出	45,000	42,721	2,279	
	手数料支出	20,000	18,826	1,174	
	土地・建物賃借料支出	30,000	7,632	22,368	
	租税公課支出	2,000	738	1,262	
	保守料支出	55,000	1,797	53,203	
	渉外費支出	35,000	16,200	18,800	
	諸会費支出	1,000	192	808	
雑支出	50,000	2,700	47,300		
	事業活動支出計 (2)	4,703,000	4,150,432	552,568	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,086,000	-550,560	-535,440	
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,144,000	1,000,000	144,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,144,000	1,000,000	144,000	
	支出				
	積立資産支出	58,000	57,600	400	
退職給付引当資産支出	58,000	57,600	400		
その他の活動支出計 (8)	58,000	57,600	400		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,086,000	942,400	143,600	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	391,840	-391,840	
	前期末支払資金残高 (12)	275,858	275,858	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	275,858	667,698	-391,840	