

藤美寮拠点区分 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	379,470,000	399,378,790	△ 19,908,790	
	自立支援給付費収入	301,740,000	319,445,088	△ 17,705,088	
	介護給付費収入	254,133,000	264,653,824	△ 10,520,824	
	訓練等給付費収入	44,983,000	52,098,383	△ 7,115,383	
	計画相談支援給付費収入	2,624,000	2,692,881	△ 68,881	
	利用者負担金収入	34,640,000	36,142,526	△ 1,502,526	
	補足給付費収入	8,440,000	8,140,561	299,439	
	特定障害者特別給付費収入	8,440,000	8,140,561	299,439	
	その他の事業収入	34,650,000	35,650,615	△ 1,000,615	
	補助金事業収入	1,776,000	1,908,000	△ 132,000	
	受託事業収入	32,874,000	33,742,615	△ 868,615	
	経常経費寄附金収入	206,000	108,000	98,000	
	受取利息配当金収入	28,000	41,506	△ 13,506	
	その他の収入	4,261,000	3,964,554	296,446	
	受入研修費収入	167,000	110,000	57,000	
	利用者等外給食費収入	2,022,000	1,915,010	106,990	
	雑収入	822,000	690,401	131,599	
	雑収入	822,000	690,401	131,599	
	その他の収入	1,250,000	1,249,143	857	
		事業活動収入計(1)	383,965,000	403,492,850	△ 19,527,850
事業活動による収支	人件費支出	250,156,000	237,519,438	12,636,562	
	職員給料支出	117,429,300	111,111,763	6,317,537	
	職員賞与支出	33,427,000	31,814,574	1,612,426	
	非常勤職員給与支出	62,907,940	60,568,475	2,339,465	
	派遣職員費支出	1,017,760	908,146	109,614	
	退職給付支出	5,745,000	5,462,742	282,258	
	法定福利費支出	29,629,000	27,653,738	1,975,262	
	事業費支出	70,496,000	66,758,571	3,737,429	
	給食費支出	31,177,801	30,005,313	1,172,488	
	給食費支出	31,147,801	30,005,313	1,142,488	
	内部給食費支出	30,000		30,000	
	介護用品費支出	293,000	212,200	80,800	
	医薬品費支出	252,000	116,379	135,621	
	保健衛生費支出	1,590,000	1,265,416	324,584	
	被服費支出	60,000	25,833	34,167	
	教養娯楽費支出	3,544,035	3,326,826	217,209	
	日用品費支出	31,000		31,000	
	水道光熱費支出	16,103,506	15,824,267	279,239	
	燃料費支出	475,000	382,904	92,096	
	消耗器具備品費支出	5,692,439	5,499,792	192,647	
	保険料支出	1,616,682	1,536,752	79,930	
	賃借料支出	4,155,708	3,836,013	319,695	
	教育指導費支出	1,357,046	1,213,827	143,219	
	車輛費支出	4,144,783	3,513,049	631,734	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	18,118,000	16,380,696	1,737,304	
	福利厚生費支出	1,949,635	1,881,051	68,584	
	職員被服費支出	605,652	439,146	166,506	
	旅費交通費支出	815,590	733,250	82,340	
	研修研究費支出	840,102	357,449	482,653	
	事務消耗品費支出	872,000	673,058	198,942	
	修繕費支出	4,105,090	3,681,139	423,951	
	通信運搬費支出	986,976	936,257	50,719	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	1,494,410	1,396,680	97,730	
	検査委託費支出	15,000		15,000	
	寝具委託費支出	17,465		17,465	
	医事委託費支出	240,640	240,000	640	
	清掃委託費支出	55,989	18,360	37,629	
保守委託費支出	228,000	226,800	1,200		
その他の委託費支出	937,316	911,520	25,796		
手数料支出	651,421	602,178	49,243		
土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0		
租税公課支出	236,000	205,750	30,250		
保守料支出	2,577,368	2,572,868	4,500		
渉外費支出	148,100	103,100	45,000		
諸会費支出	131,186	123,000	8,186		
雑支出	248,470	245,770	2,700		
支出					

	雑支出	248,470	245,770	2,700	
	利用者負担軽減額	7,000		7,000	
	支払利息支出	12,000	10,716	1,284	
	その他の支出	2,898,000	2,770,444	127,556	
	利用者等外給食費支出	2,758,191	2,636,635	121,556	
	雑支出	6,000		6,000	
	雑支出	6,000		6,000	
	その他の支出	133,809	133,809	0	
	事業活動支出計(2)	341,687,000	323,439,865	18,247,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,278,000	80,052,985	△ 37,774,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,682,000	1,557,000	1,125,000
		施設整備等補助金収入	2,682,000	1,557,000	1,125,000
		固定資産売却収入	1,458,000	1,436,400	21,600
		車輛運搬具売却収入	1,436,000	1,415,860	20,140
		器具及び備品売却収入	1,000		1,000
		その他の固定資産売却収入	21,000	20,540	460
		施設整備等収入計(4)	4,140,000	2,993,400	1,146,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
		固定資産取得支出	26,962,000	25,423,240	1,538,760
		建物附属設備取得支出(基本財産)	2,965,000	2,076,840	888,160
		建物取得支出	18,500,000	18,438,934	61,066
		建物附属設備取得支出	3,017,926	3,017,926	0
		器具及び備品取得支出	2,479,074	1,889,540	589,534
		固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	28,187,000	26,647,240	1,539,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,047,000	△ 23,653,840	△ 393,160		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,044,000	2,023,008	20,992	
	退職給付引当資産取崩収入	2,044,000	2,023,008	20,992	
	その他の活動収入計(7)	2,044,000	2,023,008	20,992	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	4,619,000	4,566,400	52,600
		退職給付引当資産支出	2,119,000	2,066,400	52,600
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,809,000	5,756,400	52,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,765,000	△ 3,733,392	△ 31,608		
予備費支出(10)	2,900,000	—	2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,566,000	52,665,753	△ 41,099,753		
前期末支払資金残高(12)	218,875,428	218,875,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,441,428	271,541,181	△ 41,099,753		