

障害福祉サービス事業所つくしの家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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	0183 就労支援事業収入	3,439,280	3,331,497	-107,783
	8331 就労支援事業収入	3,439,280	3,331,497	-107,783
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,837,520	41,951,830	114,310
	0185 自立支援給付費収入	41,614,320	41,728,630	114,310
	8341 介護給付費収入	15,400,000	15,439,610	39,610
	8343 訓練等給付費収入	26,214,320	26,289,020	74,700
	8352 利用者負担金収入	223,200	223,200	
	0195 その他の事業収入	600,000	600,000	
	0196 その他の事業収入	600,000	600,000	
	8492 補助金事業収入	600,000	600,000	
	0199 経常経費寄附金収入	95,000	95,000	
	8531 経常経費寄附金収入	95,000	95,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,494	6,897	403
	8541 受取利息配当金収入	6,494	6,897	403
	0201 その他の収入	380,000	371,939	-8,061
	8613 雑収入	380,000	371,939	-8,061
事業活動収入計(1)		46,358,294	46,357,163	-1,131
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	29,213,661	29,129,954	83,707
	7112 職員給料支出	17,236,370	17,209,205	27,165
	0001 基本給	15,898,000	15,880,225	17,775
	0002 管理職手当	263,312	260,160	3,152
	0003 扶養手当	477,080	476,000	1,080
	0005 通勤手当	409,962	406,975	2,987
	0006 超過勤務手当	112,266	110,845	1,421
	0007 有資格者手当	75,750	75,000	750
	7113 職員賞与支出	5,948,795	5,938,500	10,295
	7114 非常勤職員給与支出	2,640,042	2,611,384	28,658
	0001 給与	2,315,600	2,301,600	14,000
	0002 通勤手当	62,942	59,784	3,158
	0003 期末勤勉手当	261,500	250,000	11,500
	7116 退職給付支出	269,898	268,200	1,698
	7117 法定福利費支出	3,118,556	3,102,665	15,891
	0001 社会保険料	2,881,956	2,870,144	11,812
	0002 労働・雇用保険料	236,600	232,521	4,079
	0130 事業費支出	5,723,250	5,610,076	113,174
	7211 給食費支出	185,000	166,647	18,353
	7215 保健衛生費支出	305,000	298,097	6,903
	7217 被服費支出	113,700	107,525	6,175
	7218 教養娯楽費支出	473,000	464,784	8,216
	7223 水道光熱費支出	538,000	511,492	26,508
	0001 電気料	403,000	391,563	11,437
	0002 水道料	85,000	75,228	9,772
	0003 ガス代	50,000	44,701	5,299
7224 燃料費支出	6,800	4,708	2,092	
7225 消耗器具備品費支出	560,000	542,535	17,465	
7226 保険料支出	558,000	552,540	5,460	
7227 賃借料支出	2,173,000	2,163,200	9,800	
7231 葬祭費支出	5,350	5,000	350	
7232 車輛費支出	765,000	755,652	9,348	
0001 送迎車両ガソリン代	726,000	718,352	7,648	
0003 有料道路代	39,000	37,300	1,700	
7235 雑支出	40,400	37,896	2,504	
0131 事務費支出	2,314,293	2,230,033	84,260	

障害福祉サービス事業所つくしの家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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7311 福利厚生費支出	90,600	86,356	4,244	
	7313 旅費交通費支出	237,126	234,263	2,863	
	7314 研修研究費支出	14,000	10,000	4,000	
	7315 事務消耗品費支出	89,720	83,331	6,389	
	7316 印刷製本費支出	10,700	9,500	1,200	
	7319 修繕費支出	170,000	147,424	22,576	
	7321 通信運搬費支出	164,600	161,339	3,261	
	7322 会議費支出	16,017	8,921	7,096	
	7324 業務委託費支出	614,200	597,000	17,200	
	7325 手数料支出	20,000	19,008	992	
	7328 土地・建物賃借料支出	285,000	281,170	3,830	
	7329 租税公課支出	82,000	79,650	2,350	
	7331 保守料支出	90,000	88,643	1,357	
	7333 諸会費支出	38,000	36,000	2,000	
	7335 雑支出	392,330	387,428	4,902	
	0132 就労支援事業支出	3,609,280	3,595,620	13,660	
	7413 就労支援事業販管費支出	3,609,280	3,595,620	13,660	
事業活動支出計(2)		40,860,484	40,565,683	294,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,497,810	5,791,480	293,670	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	160,200	160,200		
	8711 施設整備等補助金収入	160,200	160,200		
	施設整備等収入計(4)		160,200	160,200	
	支出				
0144 固定資産取得支出	340,000	339,746	254		
7524 器具及び備品取得支出	340,000	339,746	254		
施設整備等支出計(5)		340,000	339,746	254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-179,800	-179,546	254	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	0152 積立資産支出	285,060	285,060		
	7641 退職給付引当資産支出	285,060	285,060		
その他の活動支出計(8)		285,060	285,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-285,060	-285,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,032,950	5,326,874	293,924	
前期末支払資金残高(12)			23,055,809	23,055,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,032,950	28,382,683	23,349,733	