

まろんワークス 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
障害福祉サービス等事業収入	61,482,000	60,940,375	541,625	
自立支援給付費収入	55,381,000	54,950,718	430,282	
介護給付費収入	55,381,000	54,950,718	430,282	
利用者負担金収入	1,762,000	1,736,700	25,300	
食材料費	1,762,000	1,736,700	25,300	
その他の事業収入	4,339,000	4,252,957	86,043	
個別支援事業	2,610,000	2,483,900	126,100	
地域生活支援事業	173,000	182,580	△ 9,580	
センター北清掃委託	324,000	305,694	18,306	
レク利用者負担	487,000	485,962	1,038	
生産活動事業収入	745,000	794,821	△ 49,821	
その他事業収入	120,000	119,480	520	
その他の事業収入	120,000	119,480	520	
健保組合補助金	120,000	119,480	520	
受取利息配当金収入	26,000	24,040	1,960	
その他の収入	635,000	616,600	18,400	
利用者等外給食費収入	635,000	616,600	18,400	
給食費(課税)	96,000	93,600	2,400	
給食費(非課税)	539,000	523,000	16,000	
事業活動収入計(1)	62,263,000	61,700,495	562,505	
人件費支出	33,975,000	33,910,495	64,505	
職員給料支出	18,012,000	18,168,061	△ 156,061	
職員賞与支出	5,617,000	5,841,669	△ 224,669	
非常勤職員給与支出	5,674,000	5,556,954	117,046	
退職給付支出	448,000	447,000	1,000	
法定福利費支出	4,224,000	3,896,811	327,189	
社会保険	4,224,000	3,600,052	623,948	
労働保険	0	296,759	△ 296,759	
事業費支出	6,476,000	6,428,047	47,953	
給食費支出	1,972,000	1,978,382	△ 6,382	
医薬品費支出	5,000	615	4,385	
保健衛生費支出	359,000	355,178	3,822	
教養娯楽費支出	531,000	525,942	5,058	
レク費用	487,000	485,962	1,038	
その他	44,000	39,980	4,020	
本人支給金支出	955,000	995,041	△ 40,041	
水道光熱費支出	1,041,000	1,067,161	△ 26,161	
消耗器具備品費支出	530,000	466,415	63,585	
保険料支出	161,000	159,772	1,228	
賃借料支出	623,000	617,474	5,526	
教育指導費支出	70,000	24,396	45,604	
車輛費支出	226,000	235,671	△ 9,671	
雑支出	3,000	2,000	1,000	
その他	3,000	2,000	1,000	
事務費支出	14,624,000	14,326,182	297,818	
福利厚生費支出	245,000	219,492	25,508	
健保共済会掛金	23,000	22,500	500	
健保職員健診	212,000	187,920	24,080	
その他	10,000	9,072	928	
旅費交通費支出	174,000	149,662	24,338	
研修研究費支出	56,000	25,592	30,408	
研修旅費	9,000	9,319	△ 319	
研修費	47,000	16,273	30,727	
事務消耗品費支出	399,000	410,301	△ 11,301	
修繕費支出	249,000	165,840	83,160	
通信運搬費支出	232,000	246,541	△ 14,541	
会議費支出	14,000	0	14,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	1,950,000	1,944,856	5,144	
その他	1,950,000	1,944,856	5,144	
手数料支出	592,000	591,780	220	
土地・建物賃借料支出	10,218,000	10,216,800	1,200	
租税公課支出	49,000	36,820	12,180	
保守料支出	55,000	53,813	1,187	
諸会費支出	13,000	12,603	397	
雑支出	278,000	252,082	25,918	
レク費用	159,000	168,814	△ 9,814	
新聞図書費	20,000	0	20,000	
その他	99,000	83,268	15,732	
その他の支出	635,000	616,600	18,400	
利用者等外給食費支出	635,000	616,600	18,400	
事業活動支出計(2)	55,710,000	55,281,324	428,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,553,000	6,419,171	133,829	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	467,000	464,810	2,190	
退職給付引当資産支出	467,000	464,810	2,190	
その他の活動支出計(8)	467,000	464,810	2,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 467,000	△ 464,810	△ 2,190	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,086,000	5,954,361	131,639	
前期末支払資金残高(12)	△ 14,900,266	△ 14,900,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,814,266	△ 8,945,905	131,639	