

東やまた工房 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	109,543,000	110,046,700	△ 503,700	
自立支援給付費収入	103,032,000	102,752,592	279,408	
介護給付費収入	103,032,000	102,752,592	279,408	
利用者負担金収入	2,874,000	2,865,204	8,796	
食材料費	2,770,000	2,763,900	6,100	
光熱水費	104,000	101,304	2,696	
その他の事業収入	3,637,000	4,428,904	△ 791,904	
個別支援事業	360,000	910,200	△ 550,200	
レク利用者負担	863,000	883,251	△ 20,251	
生産活動事業収入	2,414,000	2,635,453	△ 221,453	
その他事業収入	235,000	234,950	50	
その他の事業収入	235,000	234,950	50	
健保組合補助金	235,000	234,950	50	
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	514,000	513,845	155	
その他の収入	696,000	676,178	19,822	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
利用者等外給食費収入	609,000	649,292	△ 40,292	
給食費(課税)	105,000	107,901	△ 2,901	
給食費(非課税)	504,000	541,391	△ 37,391	
雑収入	71,000	26,886	44,114	
事業活動収入計(1)	111,008,000	111,471,673	△ 463,673	
人件費支出	65,556,000	63,359,008	2,196,992	
職員給料支出	35,600,000	33,904,505	1,695,495	
職員賞与支出	10,772,000	10,632,379	139,621	
非常勤職員給与支出	10,548,000	10,165,585	382,415	
退職給付支出	716,000	715,200	800	
法定福利費支出	7,920,000	7,941,339	△ 21,339	
社会保険	7,920,000	7,373,927	546,073	
労働保険	0	567,412	△ 567,412	
事業費支出	11,322,000	11,540,257	△ 218,257	
給食費支出	3,153,000	2,998,968	154,032	
医薬品費支出	6,000	0	6,000	
保健衛生費支出	490,000	509,889	△ 19,889	
教養娯楽費支出	903,000	921,519	△ 18,519	
レク費用	863,000	883,251	△ 20,251	
その他	40,000	38,268	1,732	
本人支給金支出	2,414,000	2,635,453	△ 221,453	
水道光熱費支出	1,380,000	1,369,207	10,793	
消耗器具備品費支出	445,000	480,358	△ 35,358	
保険料支出	130,000	136,615	△ 6,615	
賃借料支出	1,695,000	1,507,846	187,154	
教育指導費支出	146,000	92,615	53,385	
車輛費支出	560,000	887,787	△ 327,787	
事務費支出	17,221,000	16,961,909	259,091	
福利厚生費支出	435,000	434,664	336	
健保共済会掛金	37,000	36,900	100	
健保職員健診	398,000	397,764	236	
旅費交通費支出	48,000	43,548	4,452	
研修研究費支出	323,000	118,070	204,930	
研修旅費	19,000	9,685	9,315	
研修費	304,000	108,385	195,615	
事務消耗品費支出	1,319,000	1,445,513	△ 126,513	
修繕費支出	339,000	80,892	258,108	
通信運搬費支出	351,000	318,853	32,147	
広報費支出	150,000	0	150,000	
業務委託費支出	4,582,000	4,648,637	△ 66,637	
その他	4,582,000	4,648,637	△ 66,637	
手数料支出	120,000	119,353	647	
土地・建物賃借料支出	8,332,000	8,331,420	580	
租税公課支出	30,000	64,301	△ 34,301	
保守料支出	177,000	166,478	10,522	
諸会費支出	149,000	148,515	485	
雑支出	866,000	1,041,665	△ 175,665	
レク費用	424,000	629,597	△ 205,597	
新聞図書費	10,000	0	10,000	
講師謝金等	12,000	11,136	864	
その他	420,000	400,932	19,068	
その他の支出	609,000	649,292	△ 40,292	
利用者等外給食費支出	609,000	649,292	△ 40,292	
事業活動支出計(2)	94,708,000	92,510,466	2,197,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,300,000	18,961,207	△ 2,661,207	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	135,000	130,000	5,000	
器具及び備品取得支出	135,000	130,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	135,000	130,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,000	△ 130,000	△ 5,000	
積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
積立資産支出	25,812,000	25,826,164	△ 14,164	
退職給付引当資産支出	812,000	826,164	△ 14,164	
その他積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動支出計(8)	25,812,000	40,826,164	△ 15,014,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 812,000	△ 15,826,164	15,014,164	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,353,000	3,005,043	12,347,957	
前期末支払資金残高(12)	7,381,420	7,381,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,734,420	10,386,463	12,347,957	