

東やまたレジデンス 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	489,189,000	489,373,525	△ 184,525	
	自立支援給付費収入	316,098,000	316,023,780	△ 74,220	
	介護給付費収入	311,698,000	311,377,457	△ 320,543	
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,646,323	△ 246,323	
	利用者負担金収入	22,764,000	22,755,690	8,310	
	食料料費	16,779,000	16,771,274	7,726	
	光熱水費	5,985,000	5,984,416	584	
	補正給付費収入	4,085,000	4,076,017	8,983	
	特定障害者特別給付費収入	4,085,000	4,076,017	8,983	
	その他の事業収入	146,242,000	146,518,038	△ 276,038	
	個別支援事業	23,300,000	23,465,900	△ 165,900	
	小舎支援事業	20,320,000	20,319,600	400	
	地域生活支援事業	608,000	599,540	8,460	
	受託事業収入	5,387,000	5,387,000	0	
	自立アシスタント事業	9,947,000	9,946,800	200	
	相談支援事業	50,547,000	50,546,700	300	
	学齢後期委託料	34,000,000	33,999,600	400	
	セミナー受講料	293,000	303,000	△ 10,000	
	レク利用者負担	1,200,000	1,253,375	△ 53,375	
	生産活動事業収入	640,000	696,523	△ 56,523	
	その他事業収入	915,000	922,635	△ 7,635	
	その他の事業収入	915,000	922,635	△ 7,635	
	その他の事業収入	30,000	29,535	465	
	健康総合補助金	885,000	893,100	△ 8,100	
	経常経費等削減金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	695,000	691,040	3,960	
	その他の収入	4,277,000	4,377,304	△ 100,304	
	受入研修費収入	295,000	435,215	△ 140,215	
	利用者等外給食費収入	3,540,000	3,461,939	78,061	
	給食費(非課税)	712,000	678,566	33,434	
	給食費(非課税)	2,828,000	2,783,373	44,627	
	雑収入	442,000	480,150	△ 38,150	
	事業活動収入計(1)	495,686,000	495,974,504	△ 288,504	
	支出	人件費支出	323,181,000	321,943,448	1,237,552
職員給料支出		199,800,000	202,462,299	△ 2,662,299	
職員賞与支出		51,028,000	51,404,972	△ 376,972	
非常勤職員給与支出		28,485,000	24,690,070	3,794,930	
退職給付支出		3,220,000	3,307,800	△ 87,800	
法定福利費支出		40,648,000	40,078,307	569,693	
社会保険		40,648,000	37,212,488	3,435,512	
労働保険		0	2,865,819	△ 2,865,819	
事業費支出		49,395,000	49,421,018	△ 26,018	
給食費支出		15,660,000	15,739,293	△ 79,293	
医薬品費支出		60,000	64,265	△ 4,265	
保健衛生費支出		817,000	793,081	23,919	
教養娯楽費支出		1,212,000	1,244,176	△ 32,176	
レク費用		1,200,000	1,242,417	△ 42,417	
その他		12,000	1,759	10,241	
本人支給金支出		815,000	869,301	△ 54,301	
水道光熱費支出		20,554,000	20,421,520	132,480	
消耗器具備品費支出		3,953,000	3,494,543	458,457	
保険料支出		545,000	543,242	1,758	
賃借料支出		5,026,000	5,191,850	△ 165,850	
教育指導費支出		253,000	255,990	△ 2,990	
車両費支出		500,000	587,843	△ 87,843	
返還費支出		0	215,914	△ 215,914	
その他		0	215,914	△ 215,914	
事務費支出		79,616,000	69,803,788	9,812,212	
福利厚生費支出		1,676,000	1,773,624	△ 97,624	
健保共済会掛金		223,000	220,800	2,200	
健保職員健診		1,448,000	1,548,288	△ 100,288	
その他		5,000	4,536	464	
旅費交通費支出		985,000	1,068,085	△ 83,085	
研修研究費支出		2,497,000	2,153,430	343,570	
研修旅費		303,000	373,407	△ 70,407	
研修費		2,194,000	1,780,023	413,977	
事務消耗品費支出		4,396,000	4,112,303	283,697	
修繕費支出		13,972,000	4,654,636	9,317,364	
通信運搬費支出		2,385,000	2,457,470	△ 72,470	
会費支出		158,000	104,074	53,926	
広帯域支出		3,693,000	3,445,378	247,622	
業務委託費支出		33,644,000	33,901,691	△ 257,691	
その他		33,644,000	33,901,691	△ 257,691	
手数料支出		1,103,000	1,107,791	△ 4,791	
土地・建物賃借料支出		8,921,000	8,926,249	△ 5,249	
租税公課支出		240,000	586,396	△ 346,396	
保守料支出		2,776,000	2,791,482	△ 15,482	
雑費支出	234,000	233,721	279		
雑支出	2,936,000	2,487,458	448,542		
レク費用	1,085,000	876,765	188,235		
新聞図書費	123,000	68,190	54,810		
講師謝金等	632,000	458,794	173,206		
その他	1,116,000	1,083,709	32,291		
その他の支出	3,543,000	3,372,450	170,550		
利用者等外給食費支出	3,543,000	3,372,450	170,550		
事業活動支出計(2)	455,735,000	444,540,704	11,194,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,951,000	51,433,800	△ 11,482,800		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,630,000	2,630,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,630,000	2,630,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	10,206,000	17,910,983	△ 7,704,983	
	建物取得支出	0	9,341,000	△ 9,341,000	
	器具及び備品取得支出	10,206,000	8,569,983	1,636,017	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,000	1,602,828	172	
	その他の施設整備等による支出	0	1,672,920	△ 1,672,920	
其他施設整備支出	0	1,672,920	△ 1,672,920		
施設整備等支出計(5)	14,209,000	23,586,731	△ 9,377,731		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,579,000	△ 20,956,731	9,377,731		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	その他積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0	
	積立資産支出	69,955,000	90,085,880	△ 20,130,880	
	退職給付引当資産支出	4,955,000	5,085,880	△ 130,880	
	その他積立資産支出	65,000,000	85,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	69,955,000	90,085,880	△ 20,130,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,955,000	△ 25,085,880	20,130,880	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,417,000	5,391,189	18,025,811		
前期末支払資金残高(12)	198,313,162	198,313,162	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,730,162	203,704,351	18,025,811		