

蒼生園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
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,950,000	26,842,390	107,610
	障害児施設給付費収入	26,000,000	25,881,724	118,276
	障害児通所給付費収入	26,000,000	25,881,724	118,276
	利用者負担金収入	950,000	960,666	-10,666
	経常経費寄附金収入	100,000	99,813	187
	経常経費寄附金収入	100,000	99,813	187
	受取利息配当金収入	6,000	259	5,741
	受取利息配当金収入	6,000	259	5,741
	その他の収入	6,000	1,937	4,063
	雑収入	6,000	1,937	4,063
	事業活動収入計(1)	27,062,000	26,944,399	117,601
事業活動による収支	人件費支出	17,910,000	17,678,191	231,809
	職員給料支出	11,000,000	10,988,205	11,795
	職員賞与支出	2,000,000	1,894,787	105,213
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,405,847	-5,847
	退職給付支出	400,000	223,500	176,500
	法定福利費支出	2,110,000	2,165,852	-55,852
	事業費支出	3,008,000	2,876,693	131,307
	給食費支出	130,000	86,832	43,168
	保健衛生費支出	20,000	9,334	10,666
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	100,000	99,310	690
	日用品費支出	20,000	7,774	12,226
	水道光熱費支出	580,000	508,567	71,433
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	235,000	220,371	14,629
	保険料支出	660,000	775,623	-115,623
	賃借料支出	320,000	271,440	48,560
	教育指導費支出	3,000		3,000
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車両費支出	850,000	863,842	-13,842
	雑支出	60,000	33,600	26,400
	事務費支出	3,533,000	3,035,890	497,110
	福利厚生費支出	160,000	105,886	54,114
	職員被服費支出	60,000	27,300	32,700
	旅費交通費支出	50,000	46,145	3,855
	研修研究費支出	70,000	51,000	19,000
	事務消耗品費支出	120,000	69,993	50,007
	印刷製本費支出	50,000	40,910	9,090
	水道光熱費支出	100,000		100,000
	燃料費支出	8,000		8,000
	修繕費支出	60,000	28,248	31,752
	通信運搬費支出	320,000	259,089	60,911
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	10,000	34,195	-24,195
	業務委託費支出	350,000	309,880	40,120
	手数料支出	20,000	8,910	11,090
保険料支出	20,000		20,000	
賃借料支出	10,000		10,000	
土地・建物賃借料支出	1,930,000	1,920,000	10,000	
租税公課支出	35,000	43,900	-8,900	
保守料支出	100,000	89,570	10,430	
渉外費支出	10,000		10,000	
雑支出	30,000	864	29,136	

		事業活動支出計(2)	24,451,000	23,590,774	860,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,611,000	3,353,625	-742,625
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,611,000	3,353,625	-742,625
前期末支払資金残高(12)				15,378,926	-15,378,926
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,611,000	18,732,551	-16,121,551