

徳島北障害者支援センター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	就労支援事業収入	16,120,000	15,884,500	235,500
	就労支援事業収入	16,120,000	15,884,500	235,500
	障害福祉サービス等事業収入	101,890,000	105,383,430	-3,493,430
	自立支援給付費収入	100,000,000	103,902,740	-3,902,740
	訓練等給付費収入	98,500,000	102,466,000	-3,966,000
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,436,740	63,260
	障害児施設給付費収入	850,000	718,210	131,790
	障害児相談支援給付費収入	850,000	718,210	131,790
	利用者負担金収入	300,000	162,480	137,520
	補足給付費収入	10,000		10,000
	特定障害者特別給付費収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	730,000	600,000	130,000
	補助金事業収入	120,000		120,000
	受託事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	600,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	270,000	223,000	47,000
	経常経費寄附金収入	270,000	223,000	47,000
	受取利息配当金収入	86,000	53,045	32,955
	受取利息配当金収入	86,000	53,045	32,955
	その他の収入	546,000	517,124	28,876
	受入研修費収入	26,000	16,000	10,000
雑収入	520,000	501,124	18,876	
	事業活動収入計(1)	118,912,000	122,061,099	-3,149,099
事業活動による収支	人件費支出	45,920,000	47,024,271	-1,104,271
	職員給料支出	27,050,000	28,216,657	-1,166,657
	職員賞与支出	5,400,000	5,291,264	108,736
	非常勤職員給与支出	7,230,000	7,318,646	-88,646
	退職給付支出	990,000	715,200	274,800
	法定福利費支出	5,250,000	5,482,504	-232,504
	事業費支出	13,315,000	13,205,916	109,084
	給食費支出	5,900,000	6,532,133	-632,133
	保健衛生費支出	335,000	368,914	-33,914
	医療費支出	40,000		40,000
	被服費支出	40,000		40,000
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,061,759	138,241
	日用品費支出	60,000	21,782	38,218
	水道光熱費支出	950,000	570,714	379,286
	燃料費支出	25,000		25,000
	消耗器具備品費支出	360,000	439,486	-79,486
	保険料支出	1,305,000	1,575,746	-270,746
	賃借料支出	805,000	761,916	43,084
	教育指導費支出	5,000		5,000
	就職支度費支出	5,000		5,000
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出	2,000,000	1,747,130	252,870
	雑支出	280,000	126,336	153,664
	事務費支出	7,391,000	6,261,760	1,129,240
	福利厚生費支出	370,000	505,300	-135,300
	職員被服費支出	155,000	167,450	-12,450
旅費交通費支出	700,000	563,550	136,450	
研修研究費支出	345,000	253,289	91,711	
事務消耗品費支出	560,000	480,741	79,259	
印刷製本費支出	170,000		170,000	
水道光熱費支出	80,000	88,451	-8,451	
支出				

		燃料費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	500,000	448,604	51,396
		通信運搬費支出	433,000	412,811	20,189
		会議費支出	185,000	56,342	128,658
		広報費支出	105,000	103,405	1,595
		業務委託費支出	1,601,000	1,468,379	132,621
		手数料支出	134,000	128,236	5,764
		保険料支出	76,000	33,979	42,021
		賃借料支出	15,000		15,000
		土地・建物賃借料支出	465,000	460,000	5,000
		租税公課支出	433,000	371,500	61,500
		保守料支出	312,000	280,764	31,236
		渉外費支出	385,000	173,159	211,841
		諸会費支出	152,000	164,800	-12,800
		雑支出	185,000	101,000	84,000
		就労支援事業支出	16,120,000	16,371,825	-251,825
		就労支援事業販売原価支出	2,600,000	2,329,219	270,781
		就労支援事業仕入支出	2,600,000	2,329,219	270,781
		就労支援事業販管費支出	13,520,000	14,042,606	-522,606
		支払利息支出	470,000	410,494	59,506
		事業活動支出計(2)	83,216,000	83,274,266	-58,266
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,696,000	38,786,833	-3,090,833
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,091,000	3,084,000	7,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,091,000	3,084,000	7,000
		固定資産取得支出	500,000	303,240	196,760
器具及び備品取得支出		500,000	303,240	196,760	
	施設整備等支出計(5)	3,591,000	3,387,240	203,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,591,000	-3,387,240	-203,760	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等積立資産積立支出	30,000,000	30,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,105,000	5,399,593	-3,294,593	
	前期末支払資金残高(12)		70,398,591	-70,398,591	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,105,000	75,798,184	-73,693,184	