

自立センターどんまい拠点区分 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

自立センターどんまい

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	3,959,000	3,795,210	163,790	
	公園管理事業収入	1,342,000	1,342,000	0	
	空缶事業収入	140,000	122,646	17,354	
	紙漉き事業収入	60,000	40,950	19,050	
	クラフト事業収入	135,000	172,900	-37,900	
	喫茶事業収入	1,700,000	1,545,075	154,925	
	古紙事業収入	12,000	7,420	4,580	
	お菓子事業収入	400,000	416,100	-16,100	
	内職事業収入	170,000	144,195	25,805	
	他事業収入	0	3,924	-3,924	
	障害福祉サービス等事業収入	106,492,000	104,156,826	2,335,174	
	自立支援給付費収入	104,372,000	97,475,881	6,896,119	
	介護給付費収入	82,300,000	79,942,890	2,357,110	
	訓練等給付費収入	18,960,000	17,532,991	1,427,009	
	介護職員処遇改善収入	3,112,000	0	3,112,000	
	利用者負担金収入	2,120,000	2,151,890	-31,890	
	その他の事業収入	0	4,529,055	-4,529,055	
	補助金事業収入	0	1,400,000	-1,400,000	
	その他の事業収入	0	3,129,055	-3,129,055	
	経常経費寄附金収入	149,000	263,929	-114,929	
その他の収入	1,112,000	997,690	114,310		
受入研修費収入	49,000	41,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,042,000	925,960	116,040		
雑収入	21,000	30,730	-9,730		
事業活動収入計 (1)	111,712,000	109,213,655	2,498,345		
支 出	人件費支出	85,338,000	79,546,634	5,791,366	
	役員報酬支出	1,405,000	1,520,000	-115,000	
	職員給料支出	37,570,000	34,843,217	2,726,783	
	職員賞与支出	10,000,000	8,089,666	1,910,334	
	非常勤職員給与支出	22,736,000	21,202,659	1,533,341	
	退職給付支出	895,000	837,709	57,291	
	法定福利費支出	9,110,000	9,029,995	80,005	
	介護職員処遇改善支出	3,622,000	4,023,388	-401,388	
	事業費支出	12,016,000	10,089,259	1,926,741	
	給食費支出	2,500,000	2,576,057	-76,057	
	保健衛生費支出	207,000	102,943	104,057	
	医療費支出	31,000	0	31,000	
	被服費支出	101,000	0	101,000	
	教養娯楽費支出	401,000	284,308	116,692	
	日用品費支出	89,000	127,326	-38,326	
	水道光熱費支出	2,907,000	2,716,418	190,582	
	燃料費支出	25,000	9,987	15,013	
	消耗器具備品費支出	407,000	505,261	-98,261	
	保険料支出	805,000	716,080	88,920	
	賃借料支出	61,000	54,756	6,244	
	教育指導費支出	1,900,000	1,146,927	753,073	
	車輛費支出	2,531,000	1,832,594	698,406	
	雑支出	51,000	16,602	34,398	
	事務費支出	8,353,000	7,538,815	814,185	
	福利厚生費支出	380,000	327,316	52,684	
	職員被服費支出	101,000	12,830	88,170	
	旅費交通費支出	221,000	22,920	198,080	
	研修研究費支出	211,000	243,337	-32,337	
	事務消耗品費支出	301,000	216,341	84,659	
	印刷製本費支出	43,000	0	43,000	
	修繕費支出	2,751,000	2,611,609	139,391	
	通信運搬費支出	278,000	267,954	10,046	
	会議費支出	67,000	54,250	12,750	
	広報費支出	151,000	20,000	131,000	
	業務委託費支出	2,358,000	2,295,099	62,901	
	手数料支出	146,000	120,910	25,090	
	賃借料支出	469,000	394,200	74,800	
	租税公課支出	158,000	139,800	18,200	
	保守料支出	468,000	680,649	-212,649	
	渉外費支出	91,000	13,100	77,900	
諸会費支出	108,000	107,000	1,000		
雑支出	51,000	11,500	39,500		
就労支援事業支出	3,959,000	3,827,572	131,428		
就労支援事業販売原価支出	3,959,000	3,827,572	131,428		
就労支援事業製造原価支出	3,959,000	3,827,572	131,428		
支払利息支出	330,000	328,960	1,040		
その他の支出	1,045,000	982,251	62,749		
利用者等外給食費支出	1,045,000	925,960	119,040		

自立センターどんまい

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	支出					
	雑支出	0	56,291	-56,291		
	事業活動支出計 (2)	111,041,000	102,313,491	8,727,509		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		671,000	6,900,164	-6,229,164		
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	186,227	-186,227	
		建物売却収入	0	131,250	-131,250	
		器具及び備品売却収入	0	54,977	-54,977	
		施設整備等収入計 (4)	0	186,227	-186,227	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,571,000	2,570,000	1,000	
		固定資産取得支出	4,800,000	3,748,400	1,051,600	
		器具及び備品取得支出	4,800,000	3,748,400	1,051,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	186,227	-186,227	
	施設整備等支出計 (5)	7,371,000	6,504,627	866,373		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,371,000	-6,318,400	-1,052,600	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,700,000	1,508,000	5,192,000	
		修繕費積立資産取崩収入	1,900,000	1,508,000	392,000	
		備品購入積立資産取崩収入	4,800,000	0	4,800,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,105,000	3,113,000	4,992,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,405,000	1,605,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,700,000	1,508,000	5,192,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,089,764	-2,089,764		
前期末支払資金残高 (12)		28,993,271	28,993,271	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,993,271	31,083,035	-2,089,764		

どんまいホームさくら拠点区分 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

どんまいホームさくら

(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	39,890,000	44,688,902	-4,798,902	
	自立支援給付費収入	36,290,000	38,639,646	-2,349,646	
	介護給付費収入	34,800,000	38,639,646	-3,839,646	
	介護職員処遇改善収入	1,490,000	0	1,490,000	
	利用者負担金収入	3,600,000	4,295,560	-695,560	
	その他の事業収入	0	1,753,696	-1,753,696	
	その他の事業収入	0	1,753,696	-1,753,696	
	受取利息配当金収入	0	151	-151	
	事業活動収入計 (1)	39,890,000	44,689,053	-4,799,053	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,153,000	27,987,842	4,165,158
職員給料支出		5,900,000	5,946,740	-46,740	
職員賞与支出		1,300,000	1,197,000	103,000	
非常勤職員給与支出		19,000,000	16,001,507	2,998,493	
退職給付支出		313,000	312,900	100	
法定福利費支出		4,100,000	3,012,264	1,087,736	
介護職員処遇改善支出		1,540,000	1,517,431	22,569	
事業費支出		4,080,000	3,580,625	499,375	
給食費支出		1,400,000	1,590,318	-190,318	
保健衛生費支出		40,000	5,184	34,816	
医療費支出		30,000	0	30,000	
被服費支出		20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出		60,000	14,797	45,203	
日用品費支出		200,000	24,382	175,618	
水道光熱費支出		1,100,000	988,144	111,856	
消耗器具備品費支出		400,000	421,038	-21,038	
保険料支出		310,000	80,142	229,858	
賃借料支出		340,000	304,220	35,780	
教育指導費支出		10,000	0	10,000	
雑支出		170,000	152,400	17,600	
事務費支出		2,467,000	1,772,733	694,267	
福利厚生費支出		105,000	85,136	19,864	
研修研究費支出		70,000	8,240	61,760	
事務消耗品費支出		100,000	56,045	43,955	
修繕費支出		300,000	173,081	126,919	
通信運搬費支出		151,000	131,901	19,099	
会議費支出		50,000	2,500	47,500	
広報費支出		60,000	0	60,000	
業務委託費支出		780,000	774,160	5,840	
手数料支出		60,000	46,017	13,983	
賃借料支出		155,000	15,930	139,070	
土地・建物賃借料支出		500,000	462,000	38,000	
保守料支出	36,000	7,168	28,832		
諸会費支出	0	10,000	-10,000		
雑支出	100,000	555	99,445		
事業活動支出計 (2)	38,700,000	33,341,200	5,358,800		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,190,000	11,347,853	-10,157,853		
そ の よ る 活 動	積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	事業費積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動による支出	0	150,648	-150,648	
	長期前払費用支出	0	150,648	-150,648	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,150,648	-7,150,648	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-7,150,648	7,150,648		
予備費支出 (10)	99,160		1,190,000		
	1,090,840		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,197,205	-4,197,205		
前期末支払資金残高 (12)	13,497,091	13,497,091	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,497,091	17,694,296	-4,197,205		