

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	
	事業活動による支出	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		
その他の収入活動	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		