

資金収支計算書

はぎの郷

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	218,700,000	219,605,920	△905,920	
	自立支援給付費収入	198,000,000	198,749,117	△749,117	
	介護給付費収入	198,000,000	198,749,117	△749,117	
	利用者負担金収入	18,800,000	18,908,853	△108,853	
	特定費用収入	1,900,000	1,947,950	△47,950	
	経常経費寄附金収入	538,400	538,400		
	経常経費寄附金収入	538,400	538,400		
	受取利息配当金収入	38,463	38,463		
	受取利息配当金収入	38,463	38,463		
	その他の収入	3,992,495	4,067,293	△74,798	
	受入研修費収入	110,000	110,000		
	利用者等外給食費収入	2,810,000	2,830,070	△20,070	
	作業収入	472,495	472,495		
	雑収入	600,000	654,728	△54,728	
	事業活動収入計 (1)	223,269,358	224,250,076	△980,718	
	支出	人件費支出	135,990,324	135,990,324	
職員給料支出		95,357,773	95,357,773		
給与支出		68,416,312	68,416,312		
諸手当支出		26,941,461	26,941,461		
職員賞与支出		21,675,585	21,675,585		
非常勤職員給与支出		180,000	180,000		
法定福利費支出		17,525,366	17,525,366		
退職共済掛金支出		1,251,600	1,251,600		
事業費支出		27,650,501	27,368,002	282,499	
給食費支出		12,850,000	12,809,245	40,755	
保健衛生費支出		280,000	269,078	10,922	
被服費支出		15,921	15,921		
教養娯楽費支出		900,000	879,795	20,205	
日用品費支出		460,000	450,912	9,088	
本人支給金支出		252,000	252,000		
水道光熱費支出		7,380,000	7,266,606	113,394	
水道代支出		2,400,000	2,323,295	76,705	
電気代支出		3,300,000	3,281,191	18,809	
ガス代支出		1,680,000	1,662,120	17,880	
燃料費支出		2,920,000	2,889,207	30,793	
ガソリン代支出		420,000	411,093	8,907	
灯油代支出		2,500,000	2,478,114	21,886	
消耗器具備品費支出		920,000	900,121	19,879	
教育指導費支出		189,080	189,080		
車輛費支出		1,200,000	1,162,537	37,463	
利用者工賃支出		283,500	283,500		
事務費支出		50,790,254	50,699,077	91,177	
福利厚生費支出	730,000	725,174	4,826		
旅費交通費支出	46,300	46,300			
研修研究費支出	28,880	28,880			

資金収支計算書

はぎの郷

(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
	事務消耗品費支出	460,000	457,370	2,630	
	印刷製本費支出	178,391	178,391		
	水道光熱費支出	470,000	461,123	8,877	
	水道代支出	260,000	252,763	7,237	
	電気代支出	210,000	208,360	1,640	
	燃料費支出	50,000	45,344	4,656	
	ガソリン代支出	50,000	45,344	4,656	
	修繕費支出	27,900,000	27,867,796	32,204	
	通信運搬費支出	460,000	451,883	8,117	
	会議費支出	1,490	1,490		
	広報費支出	42,480	42,480		
	業務委託費支出	16,520,000	16,505,858	14,142	
	手数料支出	150,000	147,683	2,317	
	保険料支出	815,043	815,043		
	賃借料支出	4,670	4,670		
	租税公課支出	41,700	41,700		
	保守料支出	2,500,000	2,486,592	13,408	
	諸会費支出	352,900	352,900		
	雑支出	38,400	38,400		
	雑費	38,400	38,400		
	その他の支出	3,180,000	3,167,041	12,959	
	利用者等外給食費支出	3,180,000	3,167,041	12,959	
	事業活動支出計 (2)	217,611,079	217,224,444	386,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,658,279	7,025,632	△1,367,353	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	9,903,000	9,903,000		
	施設整備等補助金収入	9,903,000	9,903,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,903,000	9,903,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	3,723,840	3,723,840		
	器具及び備品取得支出	2,190,240	2,190,240		
	ソフトウェア取得支出	1,533,600	1,533,600		
	施設整備等支出計 (5)	5,723,840	5,723,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,179,160	4,179,160		
その他 の活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	542,445	542,445		
	その他の活動による支出	542,445	542,445		
	その他の活動支出計(8)	35,542,445	35,542,445		

資金収支計算書

はぎの郷

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,542,445	△33,542,445		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,705,006	△22,337,653	△1,367,353	
前期末支払資金残高(12)	165,600,807	165,600,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,895,801	143,263,154	△1,367,353	