

資金収支計算書

ホームすぎな

(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	11,250,000	11,480,970	△230,970		
	自立支援給付費収入	8,100,000	8,257,520	△157,520		
	介護給付費収入	8,100,000	8,257,520	△157,520		
	利用者負担金収入	3,150,000	3,223,450	△73,450		
	受取利息配当金収入	938	938			
	受取利息配当金収入	938	938			
	その他の収入	460	460			
	雑収入	460	460			
	事業活動収入計 (1)	11,251,398	11,482,368	△230,970		
	事業活動による支出	人件費支出	5,903,536	5,903,536		
		職員給料支出	4,785,891	4,785,891		
		給与支出	3,947,745	3,947,745		
		諸手当支出	838,146	838,146		
職員賞与支出		258,300	258,300			
法定福利費支出		769,945	769,945			
退職共済掛金支出		89,400	89,400			
事業費支出		1,729,024	1,705,741	23,283		
給食費支出		830,000	822,425	7,575		
保健衛生費支出		40,000	33,210	6,790		
教養娯楽費支出		100,000	99,406	594		
日用品費支出		70,000	62,499	7,501		
水道光熱費支出		679,024	679,024			
水道代支出		248,958	248,958			
電気代支出		430,066	430,066			
消耗器具備品費支出		10,000	9,177	823		
事務費支出		569,356	564,621	4,735		
福利厚生費支出		41,757	41,757			
修繕費支出		130,000	130,000			
通信運搬費支出		60,000	59,645	355		
業務委託費支出		210,000	205,620	4,380		
手数料支出		7,776	7,776			
保険料支出		54,270	54,270			
保守料支出		64,800	64,800			
雑支出		753	753			
雑費		753	753			
事業活動支出計 (2)		8,201,916	8,173,898	28,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,049,482	3,308,470	△258,988		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 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	収 その他の活動収入計(7)					
	支 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000			

資金収支計算書

ホームすぎな

(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
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,049,482	1,308,470	△258,988	
前期末支払資金残高(12)	8,821,917	8,821,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,871,399	10,130,387	△258,988	