

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	221,780,000	222,154,470	△374,470	
	自立支援給付費収入	201,500,000	201,800,347	△300,347	
	介護給付費収入	201,500,000	201,800,347	△300,347	
	利用者負担金収入	18,600,000	18,671,623	△71,623	
	特定費用収入	1,680,000	1,682,500	△2,500	
	経常経費寄附金収入	541,000	652,820	△111,820	
	経常経費寄附金収入	541,000	652,820	△111,820	
	受取利息配当金収入	20,000	20,249	△249	
	受取利息配当金収入	20,000	20,249	△249	
	その他の収入	3,931,960	4,015,332	△83,372	
	受入研修費収入	157,200	202,200	△45,000	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,916,950	△16,950	
	作業収入	330,000	351,422	△21,422	
	雑収入	544,760	544,760		
		事業活動収入計 (1)	226,272,960	226,842,871	△569,911
支出	人件費支出	141,845,507	141,845,507		
	職員給料支出	99,599,601	99,599,601		
	給与支出	73,828,347	73,828,347		
	諸手当支出	25,771,254	25,771,254		
	職員賞与支出	22,503,238	22,503,238		
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000		
	法定福利費支出	18,138,668	18,138,668		
	退職共済掛金支出	1,424,000	1,424,000		
	事業費支出	27,259,480	26,976,126	283,354	
	給食費支出	12,750,000	12,700,224	49,776	
	保健衛生費支出	300,000	277,671	22,329	
	被服費支出	14,424	14,424		
	教養娯楽費支出	900,000	881,648	18,352	
	日用品費支出	420,000	414,338	5,662	
	水道光熱費支出	7,245,056	7,194,078	50,978	
	水道代支出	2,300,000	2,265,534	34,466	
	電気代支出	3,295,056	3,295,056		
	ガス代支出	1,650,000	1,633,488	16,512	
	燃料費支出	3,200,000	3,165,657	34,343	
	ガソリン代支出	550,000	539,586	10,414	
	灯油代支出	2,650,000	2,626,071	23,929	
	消耗器具備品費支出	530,000	524,180	5,820	
	教育指導費支出	110,000	104,447	5,553	
	車輛費支出	1,500,000	1,415,776	84,224	
	雑支出	40,000	33,683	6,317	
	利用者工賃支出	250,000	250,000		
	事務費支出	26,097,382	25,973,241	124,141	
福利厚生費支出	790,239	790,239			
旅費交通費支出	165,740	165,740			
研修研究費支出	120,460	120,460			

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	650,000	619,388	30,612	
	印刷製本費支出	412,059	412,059		
	水道光熱費支出	456,106	441,852	14,254	
	水道代支出	260,000	245,746	14,254	
	電気代支出	196,106	196,106		
	燃料費支出	60,000	59,185	815	
	ガソリン代支出	60,000	59,185	815	
	修繕費支出	4,000,000	3,976,146	23,854	
	通信運搬費支出	370,000	367,342	2,658	
	広報費支出	94,422	94,422		
	業務委託費支出	14,900,000	14,878,782	21,218	
	手数料支出	127,028	127,028		
	保険料支出	846,556	846,556		
	賃借料支出	12,510	12,510		
	租税公課支出	17,600	17,600		
	保守料支出	2,700,000	2,669,270	30,730	
	諸会費支出	352,800	352,800		
	雑支出	21,862	21,862		
	雑費	21,862	21,862		
	その他の支出	3,300,000	3,242,447	57,553	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,242,447	57,553	
	事業活動支出計 (2)	198,502,369	198,037,321	465,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,770,591	28,805,550	△1,034,959	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)				
	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	1,705,050	1,705,050		
	構造物取得支出	175,000	175,000		
	車輛運搬具取得支出	500,000	500,000		
	器具及び備品取得支出	1,030,050	1,030,050		
	施設整備等支出計 (5)	3,705,050	3,705,050		
収入 の 活 動 に よ る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,705,050	△3,705,050		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	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)	7,000,000	7,000,000		
	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		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,065,541	27,100,500	△1,034,959	
	前期末支払資金残高(12)	143,263,154	143,263,154		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,328,695	170,363,654	△1,034,959	