

## 資金収支計算書

グループホーム

(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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,040,000	12,065,190	△25,190	
	自立支援給付費収入	8,800,000	8,808,190	△8,190	
	訓練等給付費収入	8,800,000	8,808,190	△8,190	
	利用者負担金収入	3,240,000	3,257,000	△17,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	108	108		
	受取利息配当金収入	108	108		
	その他の収入	50,123	50,123		
	雑収入	50,123	50,123		
	事業活動収入計 (1)	12,140,231	12,165,421	△25,190	
	支出				
	人件費支出	4,364,795	4,364,795		
	職員給料支出	3,695,680	3,695,680		
給与支出	3,200,080	3,200,080			
諸手当支出	495,600	495,600			
法定福利費支出	624,615	624,615			
退職共済掛金支出	44,500	44,500			
事業費支出	1,975,495	1,943,110	32,385		
給食費支出	880,000	870,578	9,422		
保健衛生費支出	40,000	31,408	8,592		
教養娯楽費支出	100,000	96,361	3,639		
日用品費支出	70,000	66,378	3,622		
水道光熱費支出	725,495	725,495			
水道代支出	238,871	238,871			
電気代支出	486,624	486,624			
消耗器具備品費支出	160,000	152,890	7,110		
事務費支出	666,834	665,042	1,792		
福利厚生費支出	45,960	45,960			
修繕費支出	332,856	332,856			
通信運搬費支出	54,359	54,359			
業務委託費支出	101,900	101,900			
手数料支出	10,000	8,208	1,792		
保険料支出	55,990	55,990			
保守料支出	64,800	64,800			
雑支出	969	969			
雑費	969	969			
事業活動支出計 (2)	7,007,124	6,972,947	34,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,133,107	5,192,474	△59,367		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
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					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
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			

## 資金収支計算書

グループホーム

(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
活 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)	3,133,107	3,192,474	△59,367	
前期末支払資金残高(12)	10,130,387	10,130,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,263,494	13,322,861	△59,367	