

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	223,700,000	224,966,240	△1,266,240		
	自立支援給付費収入	203,000,000	204,015,996	△1,015,996		
	介護給付費収入	203,000,000	204,015,996	△1,015,996		
	利用者負担金収入	19,300,000	19,472,744	△172,744		
	特定費用収入	1,400,000	1,477,500	△77,500		
	經常経費寄附金収入	687,386	687,386			
	經常経費寄附金収入	687,386	687,386			
	受取利息配当金収入	24,228	24,228			
	受取利息配当金収入	24,228	24,228			
	その他の収入	4,725,408	4,769,550	△44,142		
	受入研修費収入	60,000	60,000			
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,021,350	△21,350		
	作業収入	320,000	342,792	△22,792		
	雑収入	1,345,408	1,345,408			
	事業活動収入計 (1)	229,137,022	230,447,404	△1,310,382		
	支出	人件費支出	150,234,386	150,003,362	231,024	
		職員給料支出	105,150,779	105,150,779		
給与支出		78,903,073	78,903,073			
諸手当支出		26,247,706	26,247,706			
職員賞与支出		23,667,107	23,667,107			
非常勤職員給与支出		270,000	270,000			
法定福利費支出		19,500,000	19,268,976	231,024		
退職共済掛金支出		1,646,500	1,646,500			
事業費支出		28,412,000	27,981,992	430,008		
給食費支出		12,900,000	12,795,598	104,402		
保健衛生費支出		330,000	311,579	18,421		
被服費支出		10,000	2,785	7,215		
教養娯楽費支出		850,000	836,061	13,939		
日用品費支出		500,000	478,276	21,724		
水道光熱費支出		8,030,000	7,920,131	109,869		
水道代支出		2,600,000	2,535,197	64,803		
電気代支出		3,630,000	3,610,432	19,568		
ガス代支出		1,800,000	1,774,502	25,498		
燃料費支出		3,530,000	3,459,046	70,954		
ガソリン代支出		530,000	505,057	24,943		
灯油代支出		3,000,000	2,953,989	46,011		
消耗器具備品費支出		920,000	905,454	14,546		
教育指導費支出		170,000	155,826	14,174		
車輛費支出		900,000	852,853	47,147		
雑支出		20,000	12,383	7,617		
利用者工賃支出		252,000	252,000			
事務費支出		44,965,797	44,734,359	231,438		
福利厚生費支出	950,000	939,555	10,445			
職員被服費支出	4,998	4,998				
旅費交通費支出	172,655	172,655				

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	143,842	143,842		
	事務消耗品費支出	200,000	180,078	19,922	
	印刷製本費支出	500,000	467,583	32,417	
	水道光熱費支出	499,232	495,557	3,675	
	水道代支出	280,000	276,325	3,675	
	電気代支出	219,232	219,232		
	燃料費支出	60,000	56,117	3,883	
	ガソリン代支出	60,000	56,117	3,883	
	修繕費支出	18,900,000	18,887,354	12,646	
	通信運搬費支出	450,000	416,790	33,210	
	広報費支出	100,000	89,388	10,612	
	業務委託費支出	18,300,000	18,265,485	34,515	
	手数料支出	140,298	140,298		
	保険料支出	800,000	783,340	16,660	
	賃借料支出	10,200	10,200		
	土地・建物賃借料支出	474,897	474,897		
	租税公課支出	17,600	17,600		
	保守料支出	2,800,000	2,750,544	49,456	
	諸会費支出	362,075	362,075		
	雑支出	80,000	76,003	3,997	
	雑費	80,000	76,003	3,997	
	その他の支出	3,400,000	3,380,485	19,515	
	利用者等外給食費支出	3,400,000	3,380,485	19,515	
	事業活動支出計 (2)	227,012,183	226,100,198	911,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,124,839	4,347,206	△2,222,367	
施設整備	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000		
備等に よる 収支	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	33,238,000	33,238,000		
	建物取得支出	33,069,000	33,069,000		
	器具及び備品取得支出	169,000	169,000		
	施設整備等支出計 (5)	35,238,000	35,238,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,238,000	△25,238,000		
その他 の 活動 に	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		
	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)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,113,161	△23,890,794	△2,222,367	
	前期末支払資金残高(12)	170,363,654	170,363,654		

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,250,493	146,472,860	△2,222,367	