

資金収支計算書

グループホーム

(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	11,150,000	11,243,160	△93,160	
	自立支援給付費収入	8,000,000	8,069,700	△69,700	
	訓練等給付費収入	8,000,000	8,069,700	△69,700	
	利用者負担金収入	3,150,000	3,173,460	△23,460	
	受取利息配当金収入	133	133		
	受取利息配当金収入	133	133		
	事業活動収入計 (1)	11,150,133	11,243,293	△93,160	
収支	支出				
	人件費支出	4,595,835	4,570,024	25,811	
	職員給料支出	3,787,835	3,787,835		
	給与支出	3,332,235	3,332,235		
	諸手当支出	455,600	455,600		
	法定福利費支出	630,000	604,189	25,811	
	退職共済掛金支出	178,000	178,000		
	事業費支出	1,947,020	1,920,117	26,903	
	給食費支出	860,000	852,069	7,931	
	保健衛生費支出	30,000	27,499	2,501	
	教養娯楽費支出	100,000	98,568	1,432	
	日用品費支出	100,000	90,074	9,926	
	水道光熱費支出	757,020	757,020		
	水道代支出	240,340	240,340		
	電気代支出	516,680	516,680		
	消耗器具備品費支出	100,000	94,887	5,113	
	事務費支出	735,656	731,556	4,100	
	福利厚生費支出	46,902	46,902		
	事務消耗品費支出	4,908	4,908		
	修繕費支出	308,936	308,936		
	通信運搬費支出	81,560	81,560		
	業務委託費支出	147,560	147,560		
	手数料支出	25,000	20,900	4,100	
保険料支出	55,990	55,990			
保守料支出	64,800	64,800			
	事業活動支出計 (2)	7,278,511	7,221,697	56,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,871,622	4,021,596	△149,974	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	111,500	111,500		
	器具及び備品取得支出	111,500	111,500		
	施設整備等支出計 (5)	111,500	111,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,500	△111,500		
その他の活動	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		
	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)	1,760,122	1,910,096	△149,974	

資金収支計算書

グループホーム

(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
前期末支払資金残高(12)	13,322,861	13,322,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,082,983	15,232,957	△149,974	