

とも拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,863,000	18,041,112	821,888		
	自立支援給付費収入	16,734,000	16,007,430	726,570		
	介護給付費収入	16,734,000	16,007,430	726,570		
	利用者負担金収入	2,129,000	2,033,682	95,318		
	受取利息配当金収入	1,000	629	371		
	その他の収入		28,000	△ 28,000		
	雑収入		28,000	△ 28,000		
	雑収入		28,000	△ 28,000		
	事業活動収入計(1)	18,864,000	18,069,741	794,259		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	19,453,000	18,563,106	889,894
職員給料支出			12,347,000	11,572,911	774,089	
職員賞与支出			1,399,000	1,361,678	37,322	
非常勤職員給与支出			3,349,000	3,375,775	△ 26,775	
退職給付支出			269,000	268,200	800	
法定福利費支出			2,089,000	1,984,542	104,458	
事業費支出			60,000	14,980	45,020	
保健衛生費支出			10,000	330	9,670	
消耗器具備品費支出			50,000	14,650	35,350	
事務費支出			1,095,000	1,092,814	2,186	
福利厚生費支出			125,000	123,459	1,541	
旅費交通費支出			10,000	7,248	2,752	
収入			研修研究費支出	30,000	11,500	18,500
		事務消耗品費支出	10,000	4,596	5,404	
		修繕費支出	27,000		27,000	
		通信運搬費支出	190,000	207,443	△ 17,443	
		業務委託費支出	514,000	507,456	6,544	
		手数料支出	2,000	10,792	△ 8,792	
		保険料支出	83,000	96,143	△ 13,143	
		賃借料支出	70,000	70,116	△ 116	
		保守料支出	28,000	50,861	△ 22,861	
		諸会費支出	1,000	899	101	
		雑支出	5,000	2,301	2,699	
		雑支出	5,000	2,301	2,699	
		支払利息支出	380,000	379,784	216	
事業活動支出計(2)		20,988,000	20,050,684	937,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,124,000	△ 1,980,943	△ 143,057			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,980,000	△ 1,980,000	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,104,000	△ 3,960,943	△ 143,057			
前期末支払資金残高(12)		5,358,106	△ 5,358,106			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,104,000	1,397,163	△ 5,501,163			