

ひまわり荘拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,114,000	7,182,430	△ 68,430	
	自立支援給付費収入	6,442,000	6,471,230	△ 29,230	
	介護給付費収入	5,450,000	5,481,110	△ 31,110	
	訓練等給付費収入	992,000	990,120	1,880	
	利用者負担金収入	672,000	711,200	△ 39,200	
	受取利息配当金収入	2,000	1,211	789	
	事業活動収入計(1)	7,116,000	7,183,641	△ 67,641	
	支出				
	人件費支出	6,180,000	6,170,121	9,879	
	職員給料支出	3,132,000	3,161,150	△ 29,150	
	職員賞与支出	589,000	568,677	20,323	
	非常勤職員給与支出	1,845,000	1,862,780	△ 17,780	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	569,000	532,814	36,186	
	事業費支出	30,000	6,042	23,958	
	保健衛生費支出	10,000	6,042	3,958	
消耗器具備品費支出	10,000		10,000		
車輛費支出	10,000		10,000		
事務費支出	1,431,000	1,187,345	243,655		
福利厚生費支出	61,000	27,363	33,637		
研修研究費支出	30,000		30,000		
事務消耗品費支出	10,000	9,687	313		
修繕費支出	250,000	35,000	215,000		
通信運搬費支出	40,000	36,252	3,748		
会議費支出	5,000		5,000		
業務委託費支出	47,000	46,206	794		
手数料支出	79,000	93,375	△ 14,375		
保険料支出	16,000	7,500	8,500		
賃借料支出	31,000	31,152	△ 152		
土地・建物賃借料支出	840,000	889,000	△ 49,000		
保守料支出	1,000	10,937	△ 9,937		
諸会費支出	1,000	179	821		
雑支出	20,000	694	19,306		
雑支出	20,000	694	19,306		
事業活動支出計(2)	7,641,000	7,363,508	277,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525,000	△ 179,867	△ 345,133		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	225,000	224,260	740		
建物取得支出	225,000	224,260	740		
施設整備等支出計(5)	225,000	224,260	740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000	△ 224,260	△ 740		
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					
その他の活動による支出	140,000	140,000	0		
差入保証金支出	140,000	140,000	0		
その他の活動支出計(8)	140,000	140,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 140,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 890,000	△ 544,127	△ 345,873		
前期末支払資金残高(12)		7,001,113	△ 7,001,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 890,000	6,456,986	△ 7,346,986		