

ひまわり荘拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	9,661,000	7,339,770	2,321,230	
	自立支援給付費収入	8,989,000	6,667,770	2,321,230	
	訓練等給付費収入	8,989,000	6,667,770	2,321,230	
	利用者負担金収入	672,000	672,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	917	1,083	
	その他の収入		4,000	△ 4,000	
	雑収入		4,000	△ 4,000	
	雑収入		4,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	9,663,000	7,344,687	2,318,313	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		5,845,000	5,809,619	35,381	
職員給料支出		2,955,000	2,966,109	△ 11,109	
職員賞与支出		532,000	531,409	591	
非常勤職員給与支出		1,751,000	1,758,305	△ 7,305	
退職給付支出		45,000	44,700	300	
法定福利費支出		562,000	509,096	52,904	
事業費支出		30,000	650	29,350	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		10,000	650	9,350	
車両費支出		10,000		10,000	
事務費支出		1,077,000	999,985	77,015	
福利厚生費支出		63,000	36,713	26,287	
研修研究費支出		31,000	15,000	16,000	
事務消耗品費支出		10,000	1,198	8,802	
通信運搬費支出		41,000	33,978	7,022	
業務委託費支出		48,000	49,939	△ 1,939	
手数料支出			1,421	△ 1,421	
保険料支出		16,000	8,125	7,875	
賃借料支出		6,000	5,146	854	
土地・建物賃借料支出		840,000	840,000	0	
保守料支出		1,000	8,290	△ 7,290	
諸会費支出		1,000	175	825	
雑支出		20,000		20,000	
雑支出		20,000		20,000	
事業活動支出計(2)		6,952,000	6,810,254	141,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,711,000	534,433	2,176,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	22,754	246		
施設整備等支出計(5)	23,000	22,754	246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,000	△ 22,754	△ 246		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 312,000	△ 2,488,321	2,176,321		
前期末支払資金残高(12)		6,456,986	△ 6,456,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 312,000	3,968,665	△ 4,280,665		