

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
みゆき広場拠点区分 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	102,252,791	102,162,715	90,076	
	自立支援給付費収入	100,622,791	100,502,120	120,671	
	介護給付費収入	99,136,231	99,015,550	120,681	
	計画相談支援給付費収入	1,486,560	1,486,570	-10	
	利用者負担金収入	1,630,000	1,660,595	-30,595	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	15,000	30,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,610	1,390	
	その他の収入	1,741,700	1,727,541	14,159	
	受入研修費収入	107,700	107,700	0	
	利用者等外給食費収入	1,077,000	1,053,270	23,730	
	雑収入	557,000	566,571	-9,571	
	事業活動収入計（1）	104,019,491	103,928,866	90,625	
	事業活動による収支	人件費支出	82,992,385	82,484,581	507,804
職員給料支出		41,603,058	41,603,058	0	
職員賞与支出		11,852,516	11,852,516	0	
非常勤職員給与支出		16,929,211	16,929,211	0	
退職給付支出		1,107,600	1,107,600	0	
法定福利費支出		11,500,000	10,992,196	507,804	
事業費支出		12,204,302	11,990,622	213,680	
給食費支出		5,167,000	4,997,720	169,280	
医薬品費支出		20,000	19,364	636	
保健衛生費支出		780,000	779,835	165	
被服費支出		20,618	20,294	324	
教養娯楽費支出		232,327	232,651	-324	
水道光熱費支出		1,800,000	1,868,461	-68,461	
消耗器具備品費支出		22,840	22,840	0	
教育指導費支出		710,000	714,145	-4,145	
車輦費支出		2,900,000	2,789,643	110,357	
雑支出		551,517	545,669	5,848	
事務費支出		9,242,205	9,428,634	-186,429	
福利厚生費支出		450,000	446,648	3,352	
職員被服費支出		114,626	138,326	-23,700	
旅費交通費支出		238,884	246,412	-7,528	
研修研究費支出		97,740	97,740	0	
事務消耗品費支出		650,000	621,842	28,158	
印刷製本費支出		123,000	123,042	-42	
水道光熱費支出		450,000	429,114	20,886	
修繕費支出		3,000,000	3,224,754	-224,754	
通信運搬費支出		252,500	235,016	17,484	
会議費支出		120,000	118,195	1,805	
広報費支出		10,000	9,600	400	
手数料支出		93,000	92,395	605	
保険料支出		1,222,566	1,235,666	-13,100	
賃借料支出		55,372	55,372	0	
土地・建物賃借料支出		840,000	840,000	0	
租税公課支出		210,980	196,940	14,040	
保守料支出	445,554	445,554	0		
雑支出	867,983	872,018	-4,035		
その他の支出	960,000	942,760	17,240		
利用者等外給食費支出	960,000	942,760	17,240		
事業活動支出計（2）	105,398,892	104,846,597	552,295		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,379,401	-917,731	-461,670		
設置備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,452,000	3,452,000	0	
	建物取得支出	2,484,000	2,484,000	0	
	車輦運搬具取得支出	968,000	968,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,452,000	3,452,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,452,000	-3,452,000	0		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,800	34,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	34,800	34,800	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,045,500	1,045,500	0	
	その他の活動収入計（7）	1,080,300	1,080,300	0	
	積立資産支出	577,600	574,873	2,727	
	退職給付引当資産支出	567,600	567,600	0	
	〇〇積立資産支出	10,000	7,273	2,727	
拠点区分間繰入金支出	252,033	247,500	4,533		
その他の活動支出計（8）	829,633	822,373	7,260		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	250,667	257,927	-7,260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,580,734	-4,111,804	-468,930		
前期末支払資金残高（12）	40,714,796	40,714,796	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,134,062	36,602,992	-468,930		