

障害者通所施設 アトリエ♪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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	96,514,000	96,558,791	-44,791
	自立支援給付費収入	89,181,000	89,252,154	-71,154
	介護給付費収入	89,181,000	89,252,154	-71,154
	特定費用収入	2,827,000	2,769,242	57,758
	その他の事業収入	4,506,000	4,537,395	-31,395
	補助金事業収入	4,474,000	4,505,395	-31,395
	その他の事業収入	32,000	32,000	0
	借入金利息補助金収入	1,305,000	1,305,000	0
	借入金利息補助金収入	1,305,000	1,305,000	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000
	受取利息配当金収入	1,000	142	858
	受取利息配当金収入	1,000	142	858
	その他の収入	5,016,000	5,048,250	-32,250
	利用者等外給食費収入	4,954,000	4,987,450	-33,450
	雑収入	62,000	60,800	1,200
事業活動収入計(1)	102,836,000	102,917,183	-81,183	
事業活動に支える支出	人件費支出	78,165,000	77,400,053	764,947
	職員給料支出	38,572,000	38,397,217	174,783
	職員賞与支出	7,448,000	7,447,599	401
	非常勤職員給与支出	22,093,000	21,648,810	444,190
	派遣職員費支出	632,000	631,042	958
	退職給付支出	407,000	406,334	666
	法定福利費支出	9,013,000	8,869,051	143,949
	事業費支出	14,732,000	14,435,883	296,117
	給食費支出	1,056,000	855,459	200,541
	介護用品費支出	14,000	8,333	5,667
	医薬品費支出	5,000	4,655	345
	診療・療養等材料費支出	84,000	80,257	3,743
	保健衛生費支出	807,000	791,437	15,563
	被服費支出	6,000	5,757	243
	教養娯楽費支出	413,000	386,573	26,427
	日用品費支出	23,000	22,411	589
	本人支給金支出	26,000	25,300	700
	水道光熱費支出	4,177,000	4,176,146	854
	燃料費支出	363,000	362,086	914
	消耗器具備品費支出	877,000	855,017	21,983
	保険料支出	301,000	295,936	5,064
	賃借料支出	4,630,000	4,629,057	943
	車両費支出	1,950,000	1,937,459	12,541
	事務費支出	6,626,000	6,643,381	-17,381
	福利厚生費支出	527,000	517,109	9,891
	職員被服費支出	349,000	343,780	5,220
	旅費交通費支出	48,000	44,543	3,457
	研修研究費支出	81,000	87,239	-6,239
	事務消耗品費支出	160,000	166,951	-6,951
	印刷製本費支出	424,000	439,662	-15,662
	修繕費支出	120,000	110,985	9,015
	通信運搬費支出	496,000	490,562	5,438
会議費支出	17,000	6,577	10,423	
広報費支出	987,000	991,386	-4,386	
手数料支出	1,778,000	1,780,502	-2,502	
土地・建物賃借料支出	530,000	529,412	588	
租税公課支出	93,000	92,657	343	
保守料支出	754,000	791,238	-37,238	

障害者通所施設 アトリエレジュー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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	渉外費支出	222,000	216,209	5,791
	諸会費支出	33,000	32,210	790
	雑支出	7,000	2,359	4,641
	支払利息支出	2,208,000	2,206,321	1,679
	設備資金借入金利息支出	2,208,000	2,206,321	1,679
	その他の支出	2,560,000	2,709,816	-149,816
	利用者等外給食費支出	2,559,000	2,709,336	-150,336
	雑支出	1,000	480	520
	事業活動支出計(2)	104,291,000	103,395,454	895,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,455,000	-478,271	-976,729
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	0
設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,700,000	14,700,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-8,200,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	825	-825
	退職給付引当資産取崩収入	0	825	-825
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	60,000,000	60,000,825	-825
	支出			
	積立資産支出	474,000	469,625	4,375
	退職給付引当資産支出	474,000	469,625	4,375
	その他の活動支出計(8)	474,000	469,625	4,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,526,000	59,531,200	-5,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,871,000	50,852,929	-981,929	
前期末支払資金残高(12)	-24,900,783	-24,900,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,970,217	25,952,146	-981,929	