

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	126,000	126,206	-206
	生活雑貨事業収入	126,000	126,206	-206
	障害福祉サービス等事業収入	608,802,000	608,592,916	209,084
	自立支援給付費収入	532,752,000	532,534,520	217,480
	介護給付費収入	528,209,000	527,911,611	297,389
	計画相談支援給付費収入	4,543,000	4,622,909	-79,909
	障害児施設給付費収入	38,000	73,087	-35,087
	障害児相談支援給付費収入	38,000	73,087	-35,087
	利用者負担金収入	1,662,000	1,657,920	4,080
	補足給付費収入	11,897,000	11,887,019	9,981
	特定障害者特別給付費収入	11,897,000	11,887,019	9,981
	特定費用収入	60,450,000	60,466,019	-16,019
	その他の事業収入	2,003,000	1,974,351	28,649
	補助金事業収入(公費)	1,678,000	1,652,430	25,570
	補助金事業収入(一般)	36,000	34,620	1,380
	その他の事業収入	289,000	287,301	1,699
	借入金利息補助金収入	259,000	259,000	0
	借入金利息補助金収入	259,000	259,000	0
	経常経費寄附金収入	206,000	209,000	-3,000
	経常経費寄附金収入	206,000	209,000	-3,000
	その他の収入	2,141,000	2,160,537	-19,537
	受入研修費収入	1,017,000	1,017,000	0
	利用者等外給食費収入	175,000	173,847	1,153
	雑収入	949,000	969,690	-20,690
	事業活動収入計(1)	611,534,000	611,347,659	186,341
	活動	人件費支出	383,236,000	382,090,699
職員給料支出		223,274,000	223,065,679	208,321
職員賞与支出		38,762,000	38,760,063	1,937
非常勤職員給与支出		66,475,000	65,763,824	711,176
派遣職員費支出		2,319,000	2,318,904	96
退職給付支出		3,481,000	3,476,381	4,619
法定福利費支出		48,925,000	48,705,848	219,152
事業費支出		114,097,000	112,753,185	1,343,815
給食費支出		32,798,000	32,458,408	339,592
介護用品費支出		9,044,000	8,822,388	221,612
医薬品費支出		33,000	32,975	25
診療・療養等材料費支出		2,367,000	2,264,890	102,110
保健衛生費支出		13,501,000	13,284,087	216,913
医療費支出		5,000	0	5,000
被服費支出		2,088,000	2,047,896	40,104
教養娯楽費支出		2,426,000	2,389,351	36,649
日用品費支出		1,312,000	1,311,600	400
本人支給金支出		11,897,000	11,887,019	9,981
水道光熱費支出		15,627,000	15,605,966	21,034
燃料費支出		3,305,000	3,170,659	134,341
消耗器具備品費支出		4,884,000	4,834,669	49,331
保険料支出		896,000	893,488	2,512
賃借料支出		11,499,000	11,366,050	132,950
車輛費支出		2,415,000	2,383,739	31,261
事務費支出		55,076,000	54,530,123	545,877
福利厚生費支出		1,713,000	1,708,335	4,665
職員被服費支出	368,000	367,703	297	
旅費交通費支出	601,000	592,552	8,448	
研修研究費支出	2,914,000	2,910,163	3,837	
事務消耗品費支出	1,825,000	1,791,884	33,116	
印刷製本費支出	1,455,000	1,348,215	106,785	
修繕費支出	6,365,000	6,364,518	482	

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出	通信運搬費支出	1,629,000	1,527,598	101,402
	会議費支出	66,000	65,238	762
	広報費支出	1,142,000	1,141,637	363
	業務委託費支出	24,495,000	24,494,400	600
	手数料支出	5,330,000	5,234,565	95,435
	土地・建物賃借料支出	2,523,000	2,521,713	1,287
	租税公課支出	300,000	299,633	367
	保守料支出	3,344,000	3,175,731	168,269
	渉外費支出	619,000	603,091	15,909
	諸会費支出	382,000	378,147	3,853
	雑支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業支出	197,000	198,509	-1,509
	就労支援事業販売原価支出	197,000	194,808	2,192
	就労支援事業製造原価支出	197,000	194,808	2,192
	就労支援事業販管費支出	0	3,701	-3,701
	本部費配賦支出	3,129,000	3,129,000	0
	本部費配賦支出	3,129,000	3,129,000	0
	支払利息支出	261,000	260,201	799
	設備資金借入金利息支出	261,000	260,201	799
	その他の支出	120,000	121,606	-1,606
	利用者等外給食費支出	20,000	21,606	-1,606
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	556,116,000	553,083,323	3,032,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,418,000	58,264,336	-2,846,336	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	22,000	21,600	400
	器具及び備品売却収入	22,000	21,600	400
	施設整備等収入計(4)	22,000	21,600	400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
	固定資産取得支出	12,688,000	12,701,340	-13,340
建物取得支出	10,234,000	10,233,600	400	
器具及び備品取得支出	2,454,000	2,467,740	-13,740	
施設整備等支出計(5)	20,464,000	20,477,340	-13,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,442,000	-20,455,740	13,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	941,000	1,204,407	-263,407
	退職給付引当資産取崩収入	941,000	1,204,407	-263,407
	事業区分間繰入金収入	3,776,000	3,775,124	876
	事業区分間繰入金収入	3,776,000	3,775,124	876
	その他の活動による収入計(7)	4,717,000	4,979,531	-262,531
	支出			
	積立資産支出	3,667,000	3,665,975	1,025
	退職給付引当資産支出	3,667,000	3,665,975	1,025
	事業区分間繰入金支出	0	3,096,252	-3,096,252
	事業区分間繰入金支出	0	3,096,252	-3,096,252
	拠点区分間繰入金支出	35,910,000	35,910,000	0
	拠点区分間繰入金支出	35,910,000	35,910,000	0
	その他の活動による支出	116,000	115,900	100
差入保証金支出	116,000	115,900	100	
その他の活動支出計(8)	39,693,000	42,788,127	-3,095,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,976,000	-37,808,596	2,832,596	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	328,875,317	328,875,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,875,317	328,875,317	0	