

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんずの家 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

(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	70,110,000	70,071,270	38,730		
	自立支援給付費収入	69,205,000	69,161,510	43,490		
	介護給付費収入	68,445,000	68,347,990	97,010		
	計画相談支援給付費収入	760,000	813,520	-53,520		
	利用者負担金収入	905,000	909,760	-4,760		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0		
	受取利息配当金収入	6,001	6,209	-208		
	その他の収入	1,995,000	2,010,620	-15,620		
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	利用者等外給食費収入	940,000	930,150	9,850		
	雑収入	1,010,000	1,035,470	-25,470		
	雑収入			0		
	生産活動	1,010,000	1,035,470	-25,470		
事業活動収入計(1)		73,171,001	73,148,099	22,902		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,876,000	51,774,755	1,101,245	
		職員給料支出	22,057,000	22,107,325	-50,325	
		職員賞与支出	7,083,000	7,082,460	540	
		非常勤職員給与支出	16,424,000	15,826,288	597,712	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	6,778,000	6,224,682	553,318	
		事業費支出	7,145,000	7,037,850	107,150	
		給食費支出	940,000	928,786	11,214	
		保健衛生費支出	180,000	172,007	7,993	
		教養娯楽費支出	250,000	245,259	4,741	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,264,050	35,950	
		消耗器具備品費支出	585,000	581,133	3,867	
		賃借料支出	250,000	244,548	5,452	
		教育指導費支出	360,000	355,476	4,524	
		車輦費支出	1,130,000	1,073,376	56,624	
		雑支出	1,150,000	1,173,215	-23,215	
		生産活動	1,150,000	1,173,215	-23,215	
		事務費支出	7,063,000	6,854,103	208,897	
		福利厚生費支出	170,000	164,820	5,180	
		職員被服費支出	25,000	21,000	4,000	
	旅費交通費支出	260,000	255,945	4,055		
	研修研究費支出	125,000	127,928	-2,928		
	事務消耗品費支出	90,000	85,413	4,587		
	印刷製本費支出	60,000	54,705	5,295		
	修繕費支出	600,000	507,716	92,284		
	通信運搬費支出	190,000	185,020	4,980		
	会議費支出	85,000	80,023	4,977		
	広報費支出	665,000	660,960	4,040		
	業務委託費支出	2,420,000	2,367,480	52,520		
	手数料支出	40,000	36,010	3,990		
	保険料支出	970,000	967,869	2,131		
	賃借料支出	335,000	331,776	3,224		
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0		
	租税公課支出	70,000	68,900	1,100		
	保守料支出	410,000	397,194	12,806		
	諸会費支出	196,000	188,710	7,290		
	雑支出	160,000	160,634	-634		
	その他の支出	710,000	704,260	5,740		
	利用者等外給食費支出	710,000	704,260	5,740		
	事業活動支出計(2)		67,794,000	66,370,968	1,423,032	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,377,001	6,777,131	-1,400,130		
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,496,888	3,112	
		車輦運搬具取得支出	4,500,000	4,496,888	3,112	
施設整備等支出計(5)		4,500,000	4,496,888	3,112		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,500,000	-2,496,888	-3,112		
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,718,000	2,717,800	200	
		退職給付引当資産支出	218,000	217,800	200	
		修繕費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		2,718,000	2,717,800	200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,718,000	-2,717,800	-200		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		159,001	1,562,443	-1,403,442		
前期末支払資金残高(12)		16,004,257	18,104,585	-2,100,328		

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	16,163,258	19,667,028	-3,503,770
-------------------------	------------	------------	------------