

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	200,614,000	205,168,213	△ 4,554,213		
	措置費収入	199,675,000	204,203,295	△ 4,528,295		
	事務費収入	164,138,000	168,567,310	△ 4,429,310		
	事業費収入	35,537,000	35,635,985	△ 98,985		
	私的契約利用料収入	529,000	511,840	17,160		
	その他の事業収入	410,000	453,078	△ 43,078		
	補助金事業収入	410,000	453,078	△ 43,078		
	経常経費寄附金収入	1,824,000	1,746,957	77,043		
	受取利息配当金収入	148,000	148,053	△ 53		
	その他の収入	1,550,000	1,543,399	6,601		
	受入研修費収入	523,000	523,000	0		
	利用者等外給食費収入	837,000	845,148	△ 8,148		
	雑収入	190,000	175,251	14,749		
	雑収入	190,000	175,251	14,749		
	事業活動収入計(1)		204,136,000	208,606,622	△ 4,470,622	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	151,344,000	151,626,322	△ 282,322
職員給料支出			89,851,000	90,227,058	△ 376,058	
職員賞与支出			26,930,000	26,927,908	2,092	
非常勤職員給与支出			12,977,000	12,976,902	98	
退職給付支出			2,626,000	2,625,254	746	
法定福利費支出			18,960,000	18,869,200	90,800	
事業費支出			40,211,000	38,037,793	2,173,207	
給食費支出			12,630,000	12,619,535	10,465	
保健衛生費支出			800,000	674,526	125,474	
医療費支出			255,000	216,002	38,998	
被服費支出			1,500,000	1,498,600	1,400	
教養娯楽費支出			2,196,000	2,195,965	35	
日用品費支出			780,000	778,435	1,565	
本人支給金支出			1,770,000	1,744,900	25,100	
水道光熱費支出			7,723,000	7,631,547	91,453	
燃料費支出			45,000	40,478	4,522	
消耗器具備品費支出			3,540,000	1,920,124	1,619,876	
保険料支出			710,000	708,880	1,120	
賃借料支出			190,000	183,252	6,748	
教育指導費支出			7,454,000	7,217,427	236,573	
就職支度費支出			277,000	275,930	1,070	
車輛費支出			312,000	311,992	8	
修繕費支出			15,000	7,000	8,000	
通信運搬費支出			0	0	0	
業務委託費支出			0	0	0	
雑支出			14,000	13,200	800	
事務費支出			6,095,000	6,072,050	22,950	
福利厚生費支出			682,000	681,193	807	
旅費交通費支出			368,000	366,745	1,255	
研修研究費支出			1,125,000	1,120,487	4,513	
事務消耗品費支出			498,000	496,315	1,685	
燃料費支出			0	0	0	
修繕費支出			555,000	553,554	1,446	
通信運搬費支出			473,000	472,050	950	
会議費支出			65,000	64,261	739	
業務委託費支出			1,085,000	1,084,495	505	
その他の委託費支出			1,085,000	1,084,495	505	
手数料支出			110,000	106,624	3,376	
租税公課支出			26,000	25,300	700	
保守料支出			796,000	795,367	633	
諸会費支出			270,000	264,500	5,500	
雑支出	42,000	41,159	841			
雑支出	42,000	41,159	841			
その他の支出	837,000	845,148	△ 8,148			
利用者等外給食費支出	837,000	845,148	△ 8,148			
事業活動支出計(2)		198,487,000	196,581,313	1,905,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,649,000	12,025,309	△ 6,376,309		

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	20,209,000	20,209,000	0	
	1 施設整備等補助金収入	20,209,000	20,209,000	0	
	2 器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	20,209,000	20,209,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	40,791,000	40,741,580	49,420	
	土地取得支出(基本)		0	0	
	建物取得支出	40,041,000	40,030,400	10,600	
	構築物取得支出	300,000	278,640	21,360	
器具及び備品取得支出	450,000	432,540	17,460		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	40,791,000	40,741,580	49,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,582,000	△ 20,532,580	△ 49,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,833,000	13,832,510	490	
	退職給付引当資産取崩収入	1,213,000	1,212,510	490	
	措置施設繰越特定積立資産	12,620,000	12,620,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,833,000	13,832,510	490		
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,900,000	1,870,481	29,519	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,870,481	29,519	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,870,481	29,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,933,000	11,962,029	△ 29,029		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	3,454,758	△ 6,454,758		
前期末支払資金残高(12)	21,404,303	21,404,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,404,303	24,859,061	△ 6,454,758		