

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	児童福祉事業収入	191,876,000	191,905,183	△ 29,183			
	措置費収入	189,846,000	189,846,977	△ 977			
	事務費収入	154,046,000	154,013,878	32,122			
	事業費収入	35,800,000	35,833,099	△ 33,099			
	私的契約利用料収入	490,000	478,690	11,310			
	その他の事業収入	1,540,000	1,579,516	△ 39,516			
	補助金事業収入	1,540,000	1,579,516	△ 39,516			
	経常経費寄附金収入	11,670,000	11,966,356	△ 296,356			
	受取利息配当金収入	222,000	225,611	△ 3,611			
	その他の収入	1,259,000	1,287,478	△ 28,478			
	受入研修費収入	410,000	418,000	△ 8,000			
	利用者等外給食費収入	808,000	827,108	△ 19,108			
	雑収入	41,000	42,370	△ 1,370			
	雑収入	41,000	42,370	△ 1,370			
	事業活動収入計(1)	205,027,000	205,384,628	△ 357,628			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	135,906,000	136,092,039	△ 186,039	
			職員給料支出	81,102,000	81,153,757	△ 51,757	
職員賞与支出			22,978,000	22,977,727	273		
非常勤職員給与支出			14,025,000	14,022,885	2,115		
退職給付支出			1,645,000	1,644,930	70		
法定福利費支出			16,156,000	16,292,740	△ 136,740		
事業費支出			48,645,000	48,248,840	396,160		
給食費支出			11,660,000	11,329,437	330,563		
保健衛生費支出			915,000	893,410	21,590		
医療費支出			30,000	15,764	14,236		
被服費支出			1,750,000	1,698,213	51,787		
教養娯楽費支出			10,280,000	10,208,678	71,322		
日用品費支出			530,000	506,329	23,671		
本人支給金支出			2,833,000	3,038,274	△ 205,274		
水道光熱費支出			8,168,000	8,159,355	8,645		
燃料費支出			19,000	16,092	2,908		
消耗器具備品費支出			1,757,000	1,738,558	18,442		
保険料支出		700,000	694,240	5,760			
賃借料支出		175,000	174,415	585			
教育指導費支出		8,830,000	8,805,006	24,994			
就職支度費支出		634,000	632,925	1,075			
車輛費支出		300,000	280,758	19,242			
修繕費支出		15,000	11,416	3,584			
通信運搬費支出		1,000	430	570			
業務委託費支出		35,000	33,540	1,460			
雑支出		13,000	12,000	1,000			
事務費支出		8,366,000	8,470,991	△ 104,991			
福利厚生費支出		730,000	729,532	468			
旅費交通費支出		500,000	432,470	67,530			
研修研究費支出		950,000	910,770	39,230			
事務消耗品費支出		1,669,000	1,930,969	△ 261,969			
燃料費支出		0	0	0			
修繕費支出		415,000	413,411	1,589			
通信運搬費支出		530,000	525,626	4,374			
会議費支出		120,000	76,452	43,548			
業務委託費支出		1,740,000	1,723,320	16,680			
その他の委託費支出		1,740,000	1,723,320	16,680			
手数料支出		120,000	120,009	△ 9			
租税公課支出		20,000	14,100	5,900			
保守料支出		1,245,000	1,267,514	△ 22,514			
諸会費支出		257,000	256,780	220			
雑支出		70,000	70,038	△ 38			
雑支出		70,000	70,038	△ 38			
その他の支出	750,000	827,108	△ 77,108				
利用者等外給食費支出	750,000	827,108	△ 77,108				
事業活動支出計(2)	193,667,000	193,638,978	28,022				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,360,000	11,745,650	△ 385,650				

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
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,020,000	6,075,488	△ 55,488	
	建物取得支出		871,608	△ 871,608	
	構築物取得支出	4,500,000	3,275,000	1,225,000	
器具及び備品取得支出	1,520,000	1,928,880	△ 408,880		
			0	0	
			0	0	
施設整備等支出計(5)	6,020,000	6,075,488	△ 55,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,020,000	△ 6,075,488	55,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	348,630	1,370	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	348,630	1,370	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	350,000	348,630	1,370	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,690,000	5,834,644	△ 144,644	
	退職給付引当資産支出	1,690,000	1,834,644	△ 144,644	
措置施設繰越特定積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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)	5,690,000	5,834,644	△ 144,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,340,000	△ 5,486,014	146,014		
予備費支出(10)		—		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	184,148	△ 184,148		
前期末支払資金残高(12)	20,963,178	20,963,178	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,963,178	21,147,326	△ 184,148		