



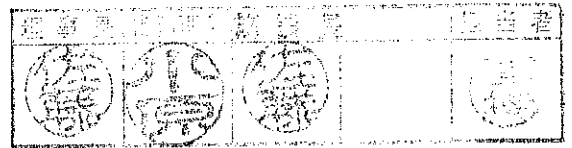
第一号第四様式

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29年 4月 1日(至)平成30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	198,299,000	198,159,861	139,139	
	措置費収入	197,006,000	196,846,841	159,159	
	事務費収入	161,021,000	160,861,382	159,618	
	事業費収入	35,985,000	35,985,459	△ 459	
	私的契約利用料収入	643,000	636,060	6,940	
	その他の事業収入	650,000	676,960	△ 26,960	
	補助金事業収入	650,000	676,960	△ 26,960	
	経常経費寄附金収入	5,799,000	5,903,517	△ 104,517	
	受取利息配当金収入	277,000	455,250	△ 178,250	
	その他の収入	1,420,000	1,446,596	△ 26,596	
	受入研修費収入	558,000	588,500	△ 30,500	
	利用者等外給食費収入	838,000	834,003	3,997	
	雑収入	24,000	24,093	△ 93	
	雑収入	24,000	24,093	△ 93	
	事業活動収入計(1)		205,795,000	205,965,224	△ 170,224
事業活動による収支	人件費支出	145,331,000	144,793,815	537,185	
	職員給料支出	85,921,000	85,442,916	478,084	
	職員賞与支出	26,000,000	25,997,497	2,503	
	非常勤職員給与支出	15,050,000	15,034,963	15,037	
	退職給付支出	1,360,000	1,359,746	254	
	法定福利費支出	17,000,000	16,958,693	41,307	
	事業費支出	44,061,000	44,043,567	17,433	
	給食費支出	12,372,000	12,370,682	1,318	
	保健衛生費支出	856,000	855,662	338	
	医療費支出	50,000	48,050	1,950	
	被服費支出	1,476,000	1,475,213	787	
	教養娯楽費支出	4,595,000	4,592,440	2,560	
	日用品費支出	630,000	629,334	666	
	本人支給金支出	3,762,000	3,761,478	522	
	水道光熱費支出	8,237,000	8,236,615	385	
	燃料費支出	32,000	31,294	706	
	消耗器具備品費支出	2,327,000	2,326,108	892	
	保険料支出	750,000	749,090	910	
	賃借料支出	9,000	7,960	1,040	
	教育指導費支出	7,603,000	7,601,370	1,630	
	就職支度費支出	877,000	875,376	1,624	
	車輛費支出	418,000	417,405	595	
	修繕費支出	21,000	20,380	620	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	32,000	31,910	90	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	6,978,000	6,447,228	530,772	
	福利厚生費支出	900,000	852,486	47,514	
	旅費交通費支出	500,000	452,040	47,960	
	研修研究費支出	900,000	860,790	39,210	
	事務消耗品費支出	500,000	498,267	1,733	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	424,968	75,032	
	通信運搬費支出	550,000	503,510	46,490	
	会議費支出	100,000	70,486	29,514	
	業務委託費支出	1,088,000	1,038,892	49,108	
	その他の委託費支出	1,088,000	1,038,892	49,108	
手数料支出	120,000	102,539	17,461		
租税公課支出	110,000	106,600	3,400		
保守料支出	1,300,000	1,174,427	125,573		
諸会費支出	300,000	266,500	33,500		
雑支出	110,000	95,723	14,277		
雑支出	110,000	95,723	14,277		
その他の支出	838,000	834,003	3,997		
利用者等外給食費支出	838,000	834,003	3,997		
事業活動支出計(2)		197,208,000	196,118,613	1,089,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,587,000	9,846,611	△ 1,259,611	



第一号第四様式

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29年 4月 1日(至)平成30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	22,856,000	22,858,736	△ 2,736	
	土地取得支出(基本)	22,616,000	22,619,030	△ 3,030	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	240,000	239,706	294		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	22,856,000	22,858,736	△ 2,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,856,000	△ 22,858,736	2,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,070,000	18,069,246	1,000,754	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,246	754	
	措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000	
	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)	19,070,000	18,069,246	1,000,754	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,801,000	4,800,144	856	
退職給付引当資産支出	1,801,000	1,800,144	856		
措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	4,801,000	4,800,144	856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,269,000	13,269,102	999,898		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	256,977	△ 256,977		
前期末支払資金残高(12)	21,147,326	21,147,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,147,326	21,404,303	△ 256,977		