

あいな園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 5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	25,200,000	4,191,548	21,008,452			
	自立支援給付費収入	24,800,000	4,058,323	20,741,677			
	訓練等給付費収入	24,800,000	4,058,323	20,741,677			
	利用者負担金収入	400,000	130,561	269,439			
	その他の事業収入		2,664	△2,664			
	補助金事業収入		2,664	△2,664			
	事業活動収入計(1)	25,200,000	4,191,548	21,008,452			
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,250,000	3,105,907	22,144,093		
		職員給料支出	11,500,000	1,372,744	10,127,256		
		職員賞与支出	6,000,000		6,000,000		
		非常勤職員給与支出	4,500,000	743,770	3,756,230		
		退職給付支出	250,000		250,000		
		法定福利費支出	3,000,000	989,393	2,010,607		
		事業費支出	1,560,000	656,459	903,541		
		保健衛生費支出		2,000	△2,000		
		教養娯楽費支出	350,000	29,080	320,920		
		日用品費支出		6,954	△6,954		
		水道光熱費支出	250,000	51,253	198,747		
		消耗器具備品費支出	600,000	4,613	595,387		
		教育指導費支出		12,887	△12,887		
		車輛費支出		29,808	△29,808		
		車輛燃料費支出	200,000	52,858	147,142		
		旅費交通費支出		67,040	△67,040		
		通信運搬費支出		366	△366		
		保守料支出	10,000		10,000		
		損害保険料支出	150,000	16,000	134,000		
		退職共済支出		356,000	△356,000		
	雑支出		27,600	△27,600			
	事務費支出	1,760,000	274,217	1,485,783			
	福利厚生費支出	50,000		50,000			
	旅費交通費支出	60,000	1,280	58,720			
	研修研究費支出	100,000		100,000			
	事務消耗品費支出	350,000	22,259	327,741			
	通信運搬費支出	150,000	39,049	110,951			
	業務委託費支出	450,000	123,260	326,740			
	保守委託費支出	50,000		50,000			
	その他の委託費支出	400,000	123,260	276,740			
	手数料支出	50,000	16,971	33,029			
	雑支出	550,000	71,398	478,602			
	共済財団退職金掛金支出	150,000	26,000	124,000			
	雑支出	400,000	45,398	354,602			
	支払利息支出	200,000	25,920	174,080			
	事業活動支出計(2)	28,770,000	4,062,503	24,707,497			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,570,000	129,045	△3,699,045			
	施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)				
		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	340,000	1,700,000	
			施設整備等支出計(5)	2,040,000	340,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,040,000	△340,000	△1,700,000		
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	148,000	3,852,000				

あいな園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	148,000	3,852,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		268,750	△268,750	
	その他の活動支出計(8)		268,750	△268,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	△120,750	4,120,750	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,610,000	△331,705	△1,278,295	
前期末支払資金残高(12)			△2,672,374	2,672,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,610,000	△3,004,079	1,394,079	