

みのりの郷拠点区分 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	就労支援事業収入		3,673,931	△3,673,931		
	受託作業売上高		3,673,931	△3,673,931		
	障害福祉サービス等事業収入	68,150,000	67,998,845	151,155		
	自立支援給付費収入	66,000,000	65,927,195	72,805		
	介護給付費収入	66,000,000	65,927,195	72,805		
	利用者負担金収入	2,150,000	2,071,650	78,350		
	受取利息配当金収入		40	△40		
	その他の収入	200,000	12,000	188,000		
	雑収入	200,000	12,000	188,000		
	雑収入	200,000	12,000	188,000		
	事業活動収入計(1)	68,350,000	71,684,816	△3,334,816		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,600,000	50,671,831	△71,831	
		職員給料支出	15,500,000	15,216,239	283,761	
		職員賞与支出	9,000,000	9,494,369	△494,369	
		非常勤職員給与支出	20,500,000	20,531,521	△31,521	
		退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
		法定福利費支出	5,200,000	5,118,202	81,798	
		事業費支出	8,905,158	9,049,322	△144,164	
		給食費支出	2,400,000	2,404,355	△4,355	
		保健衛生費支出	50,000	13,520	36,480	
		被服費支出		59,532	△59,532	
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,347,187	△347,187	
		日用品費支出	100,000	61,400	38,600	
		水道光熱費支出	500,000	503,064	△3,064	
		消耗器具備品費支出	800,000	607,410	192,590	
		教育指導費支出	50,000	24,927	25,073	
		車両費支出	1,500,000	1,448,004	51,996	
		車両燃料費支出	1,000,000	837,369	162,631	
		修繕費支出	32,508	94,284	△61,776	
		損害保険料支出	472,650	648,270	△175,620	
		事務費支出	6,205,500	6,177,260	28,240	
	福利厚生費支出	170,000	165,191	4,809		
	旅費交通費支出	250,000	182,900	67,100		
	研修研究費支出	200,000	216,345	△16,345		
	事務消耗品費支出	400,000	407,822	△7,822		
	修繕費支出	150,000	107,244	42,756		
	通信運搬費支出	250,000	272,532	△22,532		
	広報費支出	885,500	885,500	0		
	業務委託費支出	1,700,000	1,732,820	△32,820		
	医事委託費支出	600,000	600,000	0		
	その他の委託費支出	1,100,000	1,132,820	△32,820		
	手数料支出	50,000	34,605	15,395		
	賃借料支出	1,200,000	1,169,139	30,861		
	雑支出	950,000	1,003,162	△53,162		
	共済財団退職金掛金支出	400,000	300,000	100,000		
	雑支出	550,000	703,162	△153,162		
	就労支援事業支出		3,564,272	△3,564,272		
	就労支援事業販売原価支出		3,564,272	△3,564,272		
	就労支援事業製造原価支出		3,564,272	△3,564,272		
		事業活動支出計(2)	65,710,658	69,462,685	△3,752,027	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,639,342	2,222,131	417,211	
収入	施設整備等補助金収入	1,054,500		1,054,500		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,054,500		1,054,500		
		施設整備等収入計(4)	1,054,500		1,054,500	

みのりの郷拠点区分 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	設備資金借入金元金償還支出		1,054,500	△1,054,500	
	施設整備等支出計(5)		1,054,500	△1,054,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,054,500	△1,054,500	2,109,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,688,500	311,500	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,688,500	311,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△1,688,500	△311,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,693,842	△520,869	2,214,711	
	前期末支払資金残高(12)	14,027,783	14,027,783	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,721,625	13,506,914	2,214,711	