

相談支援センターありす拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	7,513,454	486,546	
	自立支援給付費収入	8,000,000	7,513,454	486,546	
収入	サービス利用計画作成費収入	8,000,000	7,513,454	486,546	
	受取利息配当金収入		149	△149	
	事業活動収入計(1)	8,000,000	7,513,603	486,397	
事業活動による収支	人件費支出	6,400,000	6,203,928	196,072	
	職員給料支出	4,100,000	4,131,200	△31,200	
	職員賞与支出	1,800,000	1,740,450	59,550	
	法定福利費支出	500,000	332,278	167,722	
	事業費支出	953,000	619,956	333,044	
	水道光熱費支出	336,000	118,674	217,326	
	保険料支出	155,000		155,000	
	車両費支出	100,000	97,900	2,100	
	車両燃料費支出	100,000	158,910	△58,910	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	150,000	244,472	△94,472	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	651,000	705,202	△54,202	
	福利厚生費支出	10,000	3,750	6,250	
	旅費交通費支出	25,000	20,428	4,572	
	研修研究費支出	16,000	23,744	△7,744	
	事務消耗品費支出		185,944	△185,944	
	印刷製本費支出		11,148	△11,148	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	70,000	87,640	△17,640	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	200,000	205,200	△5,200	
	その他の委託費支出	200,000	205,200	△5,200	
	手数料支出	10,000	3,500	6,500	
	保険料支出	120,000		120,000	
	租税公課支出	2,000	16,800	△14,800	
	諸会費支出	6,000	11,000	△5,000	
	雑支出	80,000	136,048	△56,048	
	雑支出	80,000	136,048	△56,048	
		事業活動支出計(2)	8,004,000	7,529,086	474,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△15,483	11,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	239,510	239,510	0	

相談支援センターありす拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	239,510	239,510	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,510	△239,510	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△243,510	△254,993	11,483	
前期末支払資金残高(12)			16,583,498	△16,583,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△243,510	16,328,505	△16,572,015	