

拠点名

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	16,840,000	24,897,990	△8,057,990
		0185 自立支援給付費収入	12,200,000	18,201,960	△6,001,960
		8341 介護給付費収入		18,201,960	△18,201,960
		8343 訓練等給付費収入	12,200,000		12,200,000
		8352 利用者負担金収入	4,000,000	5,736,030	△1,736,030
		0186 補足給付費収入	640,000	960,000	△320,000
		8361 特定障害者特別給付費収入	640,000	960,000	△320,000
		0200 受取利息配当金収入		26	△26
		8541 受取利息配当金収入		26	△26
			事業活動収入計(1)	16,840,000	24,898,016
活動	支出	0129 人件費支出	20,274,000	20,803,394	△529,394
		7112 職員給料支出	13,080,000	13,499,018	△419,018
		7113 職員賞与支出	4,500,000	3,426,527	1,073,473
		7114 非常勤職員給与支出	500,000	1,159,024	△659,024
		7116 退職給付支出	194,000	16,200	177,800
		7117 法定福利費支出	2,000,000	2,702,625	△702,625
		0130 事業費支出	2,502,000	3,516,905	△1,014,905
		7211 給食費支出	900,000	1,732,070	△832,070
		7215 保健衛生費支出	5,000	2,331	2,669
		7218 教養娯楽費支出	5,000		5,000
		7219 日用品費支出	42,000	38	41,962
		7223 水道光熱費支出	550,000	1,382,428	△832,428
		7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	27,358	972,642
		7226 保険料支出		372,680	△372,680
		0131 事務費支出	550,000	283,649	266,351
		7311 福利厚生費支出	70,000	40,308	29,692
		7314 研修研究費支出	20,000		20,000
		7315 事務消耗品費支出	150,000	14,699	135,301
		7321 通信運搬費支出	80,000	144,622	△64,622
		7325 手数料支出	150,000	3,820	146,180
7331 保守料支出	50,000	70,200	△20,200		
7332 渉外費支出	15,000		15,000		

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7333 諸会費支出	15,000	10,000	5,000
	事業活動支出計(2)	23,326,000	24,603,948	△1,277,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,486,000	294,068	△6,780,068
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)			
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000
	その他の活動収入計(7)	6,500,000		6,500,000
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000		6,500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	294,068	△280,068
	前期末支払資金残高(12)		5,711,335	△5,711,335
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000	6,005,403	△5,991,403