

拠点名

事業・拠点 [1004:障害者支援施設 母原]

### 障害者支援施設 母原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	240,500,000	226,689,107	13,810,893
		0185 自立支援給付費収入	210,000,000	196,531,447	13,468,553
		8341 介護給付費収入	210,000,000	196,531,447	13,468,553
		8352 利用者負担金収入	23,000,000	23,964,198	△964,198
		0186 補足給付費収入	7,500,000	6,193,462	1,306,538
		8361 特定障害者特別給付費収入	7,500,000	6,193,462	1,306,538
		0199 経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		8531 経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		0200 受取利息配当金収入		204	△204
		8541 受取利息配当金収入		204	△204
		0201 その他の収入	300,000	332,532	△32,532
		8611 受入研修費収入	100,000	96,000	4,000
		8612 利用者等外給食費収入		9,050	△9,050
		8613 雑収入	200,000	227,482	△27,482
	事業活動収入計(1)	240,800,000	227,121,843	13,678,157	
事業	支出	0129 人件費支出	118,400,000	119,569,874	△1,169,874
		7112 職員給料支出	70,500,000	64,202,616	6,297,384
		7113 職員賞与支出	18,000,000	21,186,180	△3,186,180
		7114 非常勤職員給与支出	11,000,000	13,755,065	△2,755,065
		7115 派遣職員費支出	4,000,000	4,611,864	△611,864
		7116 退職給付支出	1,800,000	1,705,500	94,500
		7117 法定福利費支出	13,100,000	14,108,649	△1,008,649
		0130 事業費支出	44,415,000	33,584,554	10,830,446
		7211 給食費支出	14,400,000	14,045,589	354,411
		7215 保健衛生費支出	1,200,000	1,053,317	146,683
		7218 教養娯楽費支出	2,700,000	1,957,244	742,756
		7219 日用品費支出	500,000		500,000
		7222 本人支給金支出	200,000	35,450	164,550
		7223 水道光熱費支出	18,400,000	11,008,974	7,391,026
7224 燃料費支出	15,000		15,000		
7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,235,607	264,393		
7226 保険料支出	500,000	86,380	413,620		

事業・拠点 [1004:障害者支援施設 母原]

## 障害者支援施設 母原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
る	出	7227 賃借料支出	4,300,000	3,718,500	581,500
		7231 作業活動支出	350,000	44,831	305,169
		7232 車両費支出	300,000	304,165	△4,165
		7235 雑支出	50,000	94,497	△44,497
		0131 事務費支出	44,880,000	22,714,483	22,165,517
		7311 福利厚生費支出	400,000	264,291	135,709
		7313 旅費交通費支出	300,000	142,510	157,490
		7314 研修研究費支出	500,000	119,681	380,319
		7315 事務消耗品費支出	4,500,000	2,532,072	1,967,928
		7317 水道光熱費支出	1,000,000	696,020	303,980
		7319 修繕費支出	10,000,000	1,081,371	8,918,629
		7321 通信運搬費支出	480,000	368,948	111,052
		7323 広報費支出	150,000	91,200	58,800
		7324 業務委託費支出	24,900,000	15,627,483	9,272,517
		7325 手数料支出	150,000	105,415	44,585
		7327 賃借料支出	800,000	388,800	411,200
		7329 租税公課支出	140,000	44,100	95,900
		7331 保守料支出	1,200,000	841,968	358,032
		7332 渉外費支出	50,000	33,000	17,000
		7333 諸会費支出	300,000	199,648	100,352
7334 車両費支出		167,356	△167,356		
7335 雑支出	10,000	10,620	△620		
		事業活動支出計(2)	207,695,000	175,868,911	31,826,089
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,105,000	51,252,932	△18,147,932
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	3,500,000	1,264,464	2,235,536
		7522 建物取得支出		734,400	△734,400
7524 器具及び備品取得支出		3,500,000	530,064	2,969,936	

事業・拠点 [1004:障害者支援施設 母原]

## 障害者支援施設 母原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
収支	施設整備等支出計(5)	3,500,000	1,264,464	2,235,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△1,264,464	△2,235,536
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△17,000,000	10,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,605,000	32,988,468	△10,383,468
	前期末支払資金残高(12)	174,397,658	174,397,658	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,002,658	207,386,126	△10,383,468