

門司障害者地域活動センター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	0183 就労支援事業収入	8,000,000	7,366,730	633,270	
	8331 就労支援事業収入	8,000,000	7,366,730	633,270	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	423,130,000	428,776,039	△5,646,039	
	0185 自立支援給付費収入	379,900,000	387,692,531	△7,792,531	
	8341 介護給付費収入	326,100,000	335,157,966	△9,057,966	
	8343 訓練等給付費収入	53,800,000	52,534,565	1,265,435	
	8352 利用者負担金収入	32,710,000	32,675,309	34,691	
	0186 補足給付費収入	6,960,000	5,865,721	1,094,279	
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,960,000	5,865,721	1,094,279	
	8371 特定費用収入	1,560,000	454,278	1,105,722	
	0187 その他の事業収入	2,000,000	2,088,200	△88,200	
	8382 受託事業収入(公費)	2,000,000	2,088,200	△88,200	
	0199 経常経費寄附金収入		280,000	△280,000	
	8532 協賛金収入		280,000	△280,000	
	0200 受取利息配当金収入		8,700	△8,700	
	8541 受取利息配当金収入		8,700	△8,700	
	0201 その他の収入	1,111,000	1,373,983	△262,983	
	業	8611 受入研修費収入		40,000	△40,000
		8612 利用者等外給食費収入	476,000	525,330	△49,330
8613 雑収入		635,000	808,653	△173,653	
事業活動収入計(1)		432,241,000	437,805,452	△5,564,452	
活		0129 人件費支出	236,517,000	245,554,416	△9,037,416
		7112 職員給料支出	110,755,000	120,278,179	△9,523,179
		7113 職員賞与支出	36,400,000	36,237,057	162,943
		7114 非常勤職員給与支出	30,460,000	32,625,316	△2,165,316
		7115 派遣職員費支出	24,300,000	25,974,827	△1,674,827
		7116 退職給付支出	3,172,000	2,375,800	796,200
	7117 法定福利費支出	31,430,000	28,063,237	3,366,763	
	0130 事業費支出	78,551,000	76,959,850	1,591,150	
	7211 給食費支出	21,020,000	20,624,159	395,841	
	7215 保健衛生費支出	1,070,000	1,283,640	△213,640	
動	7218 教養娯楽費支出	3,684,000	3,581,511	102,489	

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター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
に よ る 収 支	7219 日用品費支出	2,160,000	2,585,183	△425,183
	7223 水道光熱費支出	20,860,000	20,710,594	149,406
	7224 燃料費支出	8,690,000	7,936,704	753,296
	7225 消耗器具備品費支出	4,310,000	4,670,942	△360,942
	7226 保険料支出	3,800,000	3,026,330	773,670
	7227 賃借料支出	8,290,000	8,335,573	△45,573
	7228 教育指導費支出		5,519	△5,519
	7231 作業活動支出	155,000	182,656	△27,656
	7232 車輛費支出	4,512,000	4,017,039	494,961
	0131 事務費支出	54,106,400	38,842,442	15,263,958
	7311 福利厚生費支出	720,000	672,922	47,078
	7313 旅費交通費支出	972,000	671,598	300,402
	7314 研修研究費支出	1,280,000	670,526	609,474
	7315 事務消耗品費支出	990,000	773,462	216,538
	7316 印刷製本費支出	200,000	181,440	18,560
	7318 燃料費支出	120,000		120,000
	7319 修繕費支出	15,000,000	2,378,668	12,621,332
	7321 通信運搬費支出	940,000	943,485	△3,485
	7322 会議費支出		1,188	△1,188
	7323 広報費支出	100,000	54,000	46,000
	7324 業務委託費支出	24,280,000	24,053,133	226,867
	7325 手数料支出	1,778,000	1,254,571	523,429
	7326 保険料支出	200,000		200,000
	7327 賃借料支出	2,900,000	2,147,973	752,027
	7329 租税公課支出	50,000	96,200	△46,200
	7331 保守料支出	3,838,400	4,310,913	△472,513
	7332 渉外費支出	165,000	125,659	39,341
	7333 諸会費支出	462,000	361,680	100,320
	7334 車輛費支出	111,000	145,024	△34,024
	0132 就労支援事業支出	5,200,000	7,151,473	△1,951,473
	0133 就労支援事業販売原価支出	5,200,000	7,151,473	△1,951,473
	7411 就労支援事業支出	5,200,000	7,151,473	△1,951,473

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター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	
	0135 その他の支出	36,000		36,000	
	7426 その他の支出	36,000		36,000	
	0137 支払利息支出	157,000	156,324	676	
	7441 支払利息支出	157,000	156,324	676	
	0138 その他の支出	50,000	360,828	△310,828	
	7451 利用者等外給食費支出	50,000	360,828	△310,828	
	事業活動支出計(2)	374,617,400	369,025,333	5,592,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,623,600	68,780,119	△11,156,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	6,450,000	5,856,038	593,962
		7522 建物取得支出	4,000,000	3,822,768	177,232
		7524 器具及び備品取得支出	2,450,000	2,033,270	416,730
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	981,900	100
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	981,900	100
施設整備等支出計(5)	7,432,000	6,837,938	594,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,432,000	△6,837,938	△594,062	
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	0160 拠点区分間繰入金支出	64,600,000	30,000,000	34,600,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	64,600,000	30,000,000	34,600,000
		その他の活動支出計(8)	64,600,000	30,000,000	34,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,600,000	△30,000,000	△34,600,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,408,400	31,942,181	△46,350,581	

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動以外]

門司障害者地域活動以外-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
前期末支払資金残高(12)	382,240,412	218,130,467	164,109,945
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,832,012	250,072,648	117,759,364