

拠点名

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

相談支援事業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	入	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,510,000	3,176,242	1,333,758
		0185 自立支援給付費収入	4,100,000	3,020,193	1,079,807
		8341 介護給付費収入	4,100,000		4,100,000
		8348 計画相談支援給付費収入		3,020,193	△3,020,193
		0257 障害児施設給付費収入		156,049	△156,049
		8356 障害児相談支援給付費収入		156,049	△156,049
		8352 利用者負担金収入	410,000		410,000
		0200 受取利息配当金収入		44	△44
		8541 受取利息配当金収入		44	△44
				事業活動収入計(1)	4,510,000
活動	支	0129 人件費支出	7,272,000	11,209,606	△3,937,606
		7112 職員給料支出	5,500,000	7,544,519	△2,044,519
		7113 職員賞与支出	1,000,000	2,506,641	△1,506,641
		7116 退職給付支出	72,000	99,800	△27,800
		7117 法定福利費支出	700,000	1,058,646	△358,646
		0130 事業費支出		140,441	△140,441
		7223 水道光熱費支出		24,016	△24,016
		7226 保険料支出		30,470	△30,470
		7227 賃借料支出		75,000	△75,000
		7232 車両費支出		6,555	△6,555
		7235 雑支出		4,400	△4,400
		0131 事務費支出	527,000	1,209,669	△682,669
		7311 福利厚生費支出		373,372	△373,372
		7313 旅費交通費支出		6,650	△6,650
		7314 研修研究費支出		32,616	△32,616
		7315 事務消耗品費支出	100,000	65,378	34,622
		7317 水道光熱費支出		152,641	△152,641
		7319 修繕費支出		16,329	△16,329
		7321 通信運搬費支出	50,000	127,257	△77,257
		7325 手数料支出	5,000	2,564	2,436
7327 賃借料支出	300,000	250,000	50,000		
7329 租税公課支出		5,400	△5,400		

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

相談支援事業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	
	7331 保守料支出	42,000	79,056	△37,056	
	7334 車両費支出	30,000	22,728	7,272	
	7335 雑支出		75,678	△75,678	
	事業活動支出計(2)	7,799,000	12,559,716	△4,760,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,289,000	△9,383,430	6,094,430	
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	3,300,000	5,000,000	△1,700,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,300,000	5,000,000	△1,700,000
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	5,000,000	△1,700,000
	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)	3,300,000	5,000,000	△1,700,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	△4,383,430	4,394,430	
	前期末支払資金残高(12)	5,317,230	5,306,230	11,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,328,230	922,800	4,405,430	