

## 放課後等デイサービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

放課後等デイサービス

(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	36,980,000	37,196,130	-216,130	
	障害児施設給付費収入	35,299,000	35,482,479	-183,479	
	障害児通所給付費収入	35,269,000	35,453,099	-184,099	
	障害児相談支援給付費収入	30,000	29,380	620	
	利用者負担金収入	1,216,000	1,244,801	-28,801	
	その他の事業収入	465,000	468,850	-3,850	
	受託事業収入 (公費)	414,000	427,015	-13,015	
	受託事業収入 (一般)	51,000	41,835	9,165	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	その他の収入	186,000	179,000	7,000	
	雑収入	186,000	179,000	7,000	
	事業活動収入計 (1)	37,167,000	37,375,205	-208,205	
	事業活動による支出	人件費支出	23,677,000	22,816,364	860,636
職員給料支出		2,548,000	2,510,865	37,135	
職員賞与支出		505,000	504,659	341	
非常勤職員給与支出		17,683,000	16,887,555	795,445	
退職給付支出		90,000	89,000	1,000	
医療機構退職共済支出		90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出		2,851,000	2,824,285	26,715	
事業費支出		5,216,000	4,917,774	298,226	
給食費支出		186,000	179,000	7,000	
保健衛生費支出		87,000	85,146	1,854	
日用品費支出		128,000	125,246	2,754	
水道光熱費支出		271,000	253,327	17,673	
燃料費支出		178,000	135,934	42,066	
消耗器具備品費支出		189,000	138,322	50,678	
保険料支出		7,000	0	7,000	
賃借料支出		2,752,000	2,751,408	592	
教育指導費支出		333,000	323,529	9,471	
車輛費支出		1,085,000	925,862	159,138	
事務費支出		4,355,000	4,257,494	97,506	
福利厚生費支出		141,000	131,862	9,138	
旅費交通費支出		26,000	16,590	9,410	
研修研究費支出		26,000	13,200	12,800	
事務消耗品費支出		396,000	386,652	9,348	
水道光熱費支出		105,000	100,424	4,576	
燃料費支出		60,000	46,117	13,883	
修繕費支出		29,000	15,120	13,880	
通信運搬費支出		392,000	376,981	15,019	
業務委託費支出		182,000	181,440	560	
手数料支出		64,000	57,864	6,136	
保険料支出		459,000	458,220	780	
賃借料支出	450,000	449,064	936		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
租税公課支出	2,000	1,600	400		
保守料支出	19,000	18,360	640		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計 (2)	33,248,000	31,991,632	1,256,368		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,919,000	5,383,573	-1,464,573		
施よ 設る 設 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	2,517,000	2,516,400	600	
	構築物取得支出	897,000	896,400	600	
器具及び備品取得支出	1,620,000	1,620,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,517,000	2,516,400	600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,517,000	-2,516,400	-600		
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,438,000	2,438,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,438,000	2,438,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,438,000	-2,438,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,036,000	429,173	-1,465,173		
前期末支払資金残高 (12)	9,353,000	9,351,029	1,971		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,317,000	9,780,202	-1,463,202		