

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	44,031,000	43,968,360	62,640	
	障害児施設給付費収入	42,257,000	42,187,729	69,271	
	障害児通所給付費収入	42,227,000	42,158,519	68,481	
	障害児相談支援給付費収入	30,000	29,210	790	
	利用者負担金収入	1,288,000	1,259,071	28,929	
	その他の事業収入	486,000	521,560	△35,560	
	受託事業収入 (公費)	443,000	472,434	△29,434	
	受託事業収入 (一般)	43,000	49,126	△6,126	
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	その他の収入	197,000	185,950	11,050	
	雑収入	197,000	185,950	11,050	
	事業活動収入計 (1)	44,229,000	44,154,423	74,577	
	事業活動による支出	人件費支出	22,910,000	22,679,068	230,932
職員給料支出		2,572,000	2,571,363	637	
職員賞与支出		497,000	496,859	141	
非常勤職員給与支出		16,987,000	16,778,350	208,650	
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		2,764,000	2,743,496	20,504	
事業費支出		5,552,000	4,955,206	596,794	
給食費支出		197,000	185,950	11,050	
保健衛生費支出		144,000	141,493	2,507	
日用品費支出		171,000	169,536	1,464	
水道光熱費支出		257,000	242,485	14,515	
燃料費支出		160,000	131,016	28,984	
消耗器具備品費支出		350,000	133,485	216,515	
保険料支出		11,000	5,040	5,960	
賃借料支出		2,752,000	2,751,408	592	
教育指導費支出		285,000	276,717	8,283	
車輻費支出		1,225,000	918,076	306,924	
事務費支出		4,684,000	4,543,923	140,077	
福利厚生費支出		144,000	143,516	484	
旅費交通費支出		50,000	30,470	19,530	
研修研究費支出		40,000	29,880	10,120	
事務消耗品費支出		356,000	355,720	280	
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
水道光熱費支出		101,000	93,821	7,179	
燃料費支出		65,000	48,055	16,945	
修繕費支出		432,000	375,714	56,286	
通信運搬費支出		356,000	340,221	15,779	
業務委託費支出		116,000	114,048	1,952	
手数料支出		62,000	60,864	1,136	
保険料支出		514,000	513,110	890	
賃借料支出	408,000	406,944	1,056		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	14,000	7,560	6,440		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計 (2)	33,146,000	32,178,197	967,803		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,083,000	11,976,226	△893,226		
支出	拠点区分間繰入金支出	13,873,000	13,873,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,873,000	13,873,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,873,000	△13,873,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,790,000	△1,896,774	△893,226	
	前期末支払資金残高 (12)	11,250,000	11,247,803	2,197	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,460,000	9,351,029	△891,029	