

# 華南園 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

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	297,273,000	298,012,975	▲ 739,975
	自立支援給付費収入	265,062,000	265,736,975	▲ 674,975
	介護給付費収入	264,832,000	265,506,895	▲ 674,895
	計画相談支援給付費収入	230,000	230,080	▲ 80
	障害児施設給付費収入	280,000	280,900	▲ 900
	障害児相談支援給付費収入	280,000	280,900	▲ 900
	利用者負担金収入	446,000	448,505	▲ 2,505
	補足給付費収入	5,848,000	5,887,842	▲ 39,842
	特定障害者特別給付費収入	5,848,000	5,887,842	▲ 39,842
	特定費用収入	25,335,000	25,356,253	▲ 21,253
	その他の事業収入	302,000	302,500	▲ 500
	受託事業収入	0	3,000	▲ 3,000
	その他の事業収入	302,000	299,500	2,500
	その他の事業収入	264,000	47,703	216,297
	その他の事業収入	264,000	47,703	216,297
	補助金事業収入	264,000	47,703	216,297
	経常経費寄付金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	260,000	484,019	▲ 224,019
	受入研修費収入	84,000	85,000	▲ 1,000
	利用者等外給食費収入	83,000	83,440	▲ 440
雑収入	93,000	315,579	▲ 222,579	
事業活動収入計(1)	297,805,000	298,552,697	▲ 747,697	
事業活動による収支	人件費支出	163,667,000	163,513,417	153,583
	職員給料支出	82,584,000	82,582,036	1,964
	非常勤職員給与支出	16,925,000	16,906,312	18,688
	職員等諸手当支出	15,685,000	15,676,055	8,945
	職員賞与支出	25,754,000	25,751,536	2,464
	退職給付支出	2,637,000	2,636,400	600
	法定福利費支出	20,082,000	19,961,078	120,922
	事業費支出	41,627,000	41,440,708	186,292
	給食費支出	17,705,000	17,704,487	513
	介護用品費支出	3,375,000	3,372,742	2,258
	保健衛生費支出	435,000	435,000	0
	被服費支出	42,000	41,040	960
	教養娯楽費支出	584,000	580,549	3,451
	日用品費支出	602,000	601,882	118
	水道光熱費支出	10,521,000	10,370,016	150,984
	燃料費支出	3,562,000	3,539,408	22,592
	消耗器具備品費支出	1,717,000	1,715,214	1,786
	保険料支出	285,000	284,131	869
	賃借料支出	2,008,000	2,006,864	1,136
	車両費支出	650,000	648,380	1,620
報償費支出	120,000	120,000	0	
雑支出	21,000	20,995	5	
事務費支出	29,359,000	29,329,609	29,391	
福利厚生費支出	891,000	889,413	1,587	

		職員被服費支出	7,000	5,978	1,022	
		旅費交通費支出	344,000	336,950	7,050	
		研修研究費支出	149,000	147,170	1,830	
		事務消耗品費支出	250,000	249,951	49	
		印刷製本費支出	229,000	222,626	6,374	
		修繕費支出	1,301,000	1,300,460	540	
		通信運搬費支出	581,000	579,096	1,904	
		広報費支出	472,000	471,260	740	
		業務委託費支出	22,847,000	22,843,124	3,876	
		手数料支出	405,000	403,584	1,416	
		租税公課支出	4,000	3,400	600	
		保守料支出	1,432,000	1,431,731	269	
		諸会費支出	292,000	291,700	300	
		報償費支出	9,000	8,100	900	
		雑支出	146,000	145,066	934	
		負担金支出	7,370,000	7,370,000	0	
		負担金支出	7,370,000	7,370,000	0	
		本部経費負担金支出	7,370,000	7,370,000	0	
		事業活動支出計(2)	242,023,000	241,653,734	369,266	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,782,000	56,898,963	▲ 1,116,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,330,000	2,329,020	980	
		器具及び備品取得支出	2,330,000	2,329,020	980	
		施設整備等支出計(5)	2,330,000	2,329,020	980	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,330,000	▲ 2,329,020	▲ 980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,070,000	7,068,968	1,032	
		退職給付引当資産取崩収入	7,070,000	7,068,968	1,032	
		退職金	2,348,000	2,347,383	617	
		全事協退職年金共済	4,722,000	4,721,585	415	
		拠点区分間繰入金収入	4,482,000	4,506,345	▲ 24,345	
			その他の活動収入計(7)	11,552,000	11,575,313	▲ 23,313
	支出	積立資産支出	53,799,000	53,400,870	398,130	
		退職給付引当資産支出	5,799,000	5,400,870	398,130	
		退職金	2,191,000	1,793,760	397,240	
		全事協退職年金共済	3,608,000	3,607,110	890	
施設整備等積立資産支出		48,000,000	48,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	7,221,000	7,219,096	1,904	
		その他の活動支出計(8)	61,020,000	60,619,966	400,034	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 49,468,000	▲ 49,044,653	▲ 423,347	
		予備費支出(10)	500,000			
			▲ 130,000		370,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,614,000	5,525,290	▲ 1,911,290	
		前期末支払資金残高(12)	72,631,000	72,630,952	48	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	76,245,000	78,156,242	▲ 1,911,242	

(注) 予備費支出▲130,000円は、事務費支出に130,000円を充当使用した額である。