

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0188 生活保護事業収入	225,300,000	223,341,368	-1,958,632
	0191 その他の事業収入	225,300,000	223,341,368	-1,958,632
	8441 補助金事業収入	500,000	490,000	-10,000
	8442 受託事業収入	224,800,000	222,851,368	-1,948,632
	0200 受取利息配当金収入	200,000	140,772	-59,228
	8541 受取利息配当金収入	200,000	140,772	-59,228
	0201 その他の収入	2,370,000	2,046,183	-323,817
	8611 受入研修費収入	60,000	10,000	-50,000
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	800	-9,200
	8613 雑収入	2,300,000	2,035,383	-264,617
	事業活動収入計(1)	227,870,000	225,528,323	-2,341,677
	支出			
	0129 人件費支出	139,437,000	139,353,052	83,948
	7112 職員給料支出	76,530,000	76,527,898	2,102
	7113 職員賞与支出	24,607,000	24,606,710	290
	7114 非常勤職員給与支出	18,650,000	18,606,821	43,179
	7116 退職給付支出	1,350,000	1,344,900	5,100
	7117 法定福利費支出	18,300,000	18,266,723	33,277
	0130 事業費支出	64,933,000	63,772,569	1,160,431
7211 給食費支出	30,870,000	30,453,833	416,167	
7212 介護用品費支出	600,000	503,097	96,903	
7215 保健衛生費支出	1,623,000	1,618,449	4,551	
7217 被服費支出	430,000	426,060	3,940	
7218 教養娯楽費支出	2,750,000	2,733,102	16,898	
7219 日用品費支出	200,000	185,574	14,426	
7222 本人支給金支出	7,350,000	7,200,953	149,047	
7223 水道光熱費支出	13,700,000	13,542,901	157,099	
7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,896,555	103,445	
7226 保険料支出	540,000	535,349	4,651	
7227 賃借料支出	1,870,000	1,864,563	5,437	
7228 教育指導費支出	900,000	841,787	58,213	
7232 車輛費支出	1,100,000	970,346	129,654	
0131 事務費支出	18,324,000	17,724,198	599,802	
7311 福利厚生費支出	1,110,000	1,102,069	7,931	
7312 職員被服費支出	420,000	411,626	8,374	
7313 旅費交通費支出	330,000	321,040	8,960	
7314 研修研究費支出	790,000	744,920	45,080	
7315 事務消耗品費支出	650,000	520,923	129,077	
7316 印刷製本費支出	340,000	291,580	48,420	
7319 修繕費支出	5,850,000	5,619,361	230,639	
7321 通信運搬費支出	430,000	427,677	2,323	
7322 会議費支出	8,000	7,623	377	
7323 広報費支出	100,000	85,536	14,464	
7324 業務委託費支出	3,700,000	3,657,196	42,804	
7325 手数料支出	450,000	443,664	6,336	
7327 賃借料支出	200,000	196,212	3,788	
7328 土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
7329 租税公課支出	250,000	241,297	8,703	
7331 保守料支出	1,880,000	1,870,452	9,548	
7332 渉外費支出	850,000	845,369	4,631	
7333 諸会費支出	220,000	215,000	5,000	
7335 雑支出	350,000	326,653	23,347	
0138 その他の支出	1,000	800	200	
7451 利用者等外給食費支出	1,000	800	200	
事業活動支出計(2)	222,695,000	220,850,619	1,844,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,175,000	4,677,704	-497,296	
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				
0144 固定資産取得支出	342,000	341,800	200	
7524 器具及び備品取得支出	342,000	341,800	200	
施設整備等支出計(5)	342,000	341,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-342,000	-341,800	200	
その他の活動による収支				
収入				
0214 積立資産取崩収入	40,000	138,000	98,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	40,000	138,000	98,000	
その他の活動による収入計(7)	40,000	138,000	98,000	
支出				
0152 積立資産支出	4,873,000	4,472,600	400,400	
7641 退職給付引当資産支出	373,000	372,600	400	
7643 施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,100,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	4,873,000	4,472,600	400,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,833,000	-4,334,600	498,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,304	1,304	
前期末支払資金残高(12)	6,308,754	6,308,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,308,754	6,310,058	1,304	