

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	
収入	0188 生活保護事業収入	223,800,000	219,142,510	-4,657,490	
	0191 その他の事業収入	223,800,000	219,142,510	-4,657,490	
	8444 補助金事業収入(一般)	400,000	400,000	0	
	8442 受託事業収入(公費)	167,000,000	167,199,382	199,382	
	8445 受託事業収入(一般)	56,400,000	51,543,128	-4,856,872	
	0200 受取利息配当金収入	100,000	70,154	-29,846	
	8541 受取利息配当金収入	100,000	70,154	-29,846	
	0201 その他の収入	2,000,000	1,738,547	-261,453	
	8613 雑収入	2,000,000	1,738,547	-261,453	
	事業活動収入計(1)		225,900,000	220,951,211	-4,948,789
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	137,400,000	136,328,746	1,071,254
		7112 職員給料支出	72,500,000	71,992,823	507,177
		7113 職員賞与支出	22,100,000	22,060,871	39,129
		7114 非常勤職員給与支出	23,300,000	23,232,331	67,669
		7116 退職給付支出	1,600,000	1,595,000	5,000
		7117 法定福利費支出	17,900,000	17,447,721	452,279
		0130 事業費支出	69,100,000	68,427,290	672,710
		7211 給食費支出	30,280,000	30,271,386	8,614
		7212 介護用品費支出	630,000	514,886	115,114
		7215 保健衛生費支出	1,580,000	1,573,557	6,443
		7217 被服費支出	40,000	36,774	3,226
		7218 教養娯楽費支出	2,500,000	2,499,243	757
		7219 日用品費支出	650,000	567,707	82,293
		7222 本人支給金支出	7,200,000	7,083,147	116,853
		7223 水道光熱費支出	16,500,000	16,387,047	112,953
		7225 消耗器具備品費支出	5,420,000	5,401,278	18,722
		7226 保険料支出	440,000	403,260	36,740
		7227 賃借料支出	1,810,000	1,801,489	8,511
	7228 教育指導費支出	800,000	694,495	105,505	
	7232 車輛費支出	1,250,000	1,193,021	56,979	
	0131 事務費支出	18,356,000	17,631,593	724,407	
	7311 福利厚生費支出	1,300,000	1,271,580	28,420	
	7312 職員被服費支出	460,000	451,912	8,088	
	7313 旅費交通費支出	400,000	350,050	49,950	
	7314 研修研究費支出	870,000	868,360	1,640	
	7315 事務消耗品費支出	760,000	642,996	117,004	
	7316 印刷製本費支出	300,000	232,180	67,820	
	7319 修繕費支出	6,000,000	5,860,732	139,268	
	7321 通信運搬費支出	400,000	357,843	42,157	
	7323 広報費支出	100,000	81,000	19,000	
	7324 業務委託費支出	3,700,000	3,615,744	84,256	
	7325 手数料支出	300,000	262,806	37,194	
	7327 賃借料支出	300,000	292,548	7,452	
	7328 土地・建物賃借料支出	426,000	426,000	0	
	7329 租税公課支出	260,000	254,210	5,790	
	7331 保守料支出	2,000,000	1,970,244	29,756	
7332 渉外費支出	100,000	71,755	28,245		
7333 諸会費支出	230,000	225,130	4,870		
7335 雑支出	450,000	396,503	53,497		
事業活動支出計(2)		224,856,000	222,387,629	2,468,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,044,000	-1,436,418	-2,480,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	2,850,000	2,367,576	482,424
	支出	7524 器具及び備品取得支出	2,850,000	2,367,576	482,424
		施設整備等支出計(5)	2,850,000	2,367,576	482,424
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,850,000	-2,367,576	482,424

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,221,000	4,221,000	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	221,000	221,000	0
		8855 人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,221,000	4,221,000	0
	支出	0152 積立資産支出	2,415,000	414,000	2,001,000
		7641 退職給付引当資産支出	415,000	414,000	1,000
		7645 人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,415,000	414,000	2,001,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,806,000	3,807,000
	予備費支出(10)		450,000		
			-450,000	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,006	3,006
	前期末支払資金残高(12)		6,310,000	6,310,058	58
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,310,000	6,313,064	3,064