

イノセント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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 45,641,000 | 46,447,888 | -806,888 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,200,000 | 3,367,410 | -167,410 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,200,000 | 3,367,410 | -167,410 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 38,091,000 | 38,536,024 | -445,024 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 36,911,000 | 36,942,894 | -31,894 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,180,000 | 1,593,130 | -413,130 | |
| | 利用者負担金収入 | 800,000 | 884,615 | -84,615 | |
| | 特定費用収入 | 350,000 | 396,019 | -46,019 | |
| | その他の事業収入 | 3,200,000 | 3,263,820 | -63,820 | |
| | 受託事業収入(公費) | 3,200,000 | 3,263,820 | -63,820 | |
| | 受取利息配当収入 | 1,000 | 325 | 675 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 325 | 675 | |
| | その他の収入 | | 3,850 | -3,850 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 3,850 | -3,850 | |
| | 事業活動収入計(1) | 45,642,000 | 46,452,063 | -810,063 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 38,113,000 | 37,967,454 | 145,546 |
| | | 職員給料支出 | 26,200,000 | 26,250,847 | -50,847 |
| | | 職員賞与支出 | 5,514,000 | 5,447,960 | 66,040 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,198,000 | 1,116,860 | 81,140 |
| | | 退職給付費支出 | 589,000 | 588,096 | 904 |
| | | 法定福利費支出 | 4,612,000 | 4,563,691 | 48,309 |
| | | 事業費支出 | 5,018,000 | 4,132,566 | 885,434 |
| | | 給食費支出 | 657,000 | 512,163 | 144,837 |
| | | 介護用品費支出 | 50,000 | 22,428 | 27,572 |
| | | 教養娯楽費支出 | 738,000 | 332,742 | 405,258 |
| | | 日用品費支出 | 130,000 | 97,042 | 32,958 |
| | | 水道光熱費支出 | 660,000 | 616,350 | 43,650 |
| | | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,130,000 | 862,653 | 267,347 |
| | | 保険料支出 | 572,000 | 602,086 | -30,086 |
| | | 賃借料支出 | 320,000 | 310,992 | 9,008 |
| | | 車輛費支出 | 760,000 | 776,110 | -16,110 |
| | | 事務費支出 | 3,630,000 | 3,096,138 | 533,862 |
| | | 福利厚生費支出 | 185,000 | 152,712 | 32,288 |
| | | 旅費交通費支出 | 60,000 | 31,320 | 28,680 |
| | | 研修研究費支出 | 260,000 | 180,115 | 79,885 |
| | | 事務消耗品費支出 | 280,000 | 285,167 | -5,167 |
| | | 修繕費支出 | 410,000 | 230,169 | 179,831 |
| | | 通信運搬費支出 | 300,000 | 245,465 | 54,535 |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 14,679 | 15,321 |
| | | 広報費支出 | 20,000 | 16,200 | 3,800 |
| | | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,119,660 | 80,340 |
| | | 手数料支出 | 167,000 | 164,520 | 2,480 |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 107,400 | -57,400 |
| | | 保守料支出 | 468,000 | 418,695 | 49,305 |
| | | 渉外費支出 | 20,000 | 18,684 | 1,316 |
| | | 諸会費支出 | 90,000 | 72,000 | 18,000 |
| | | 雑支出 | 90,000 | 39,352 | 50,648 |
| その他の支出 | 70,000 | 20,372 | 49,628 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 70,000 | 20,372 | 49,628 | | |
| 事業活動支出計(2) | 46,831,000 | 45,216,530 | 1,614,470 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,189,000 | 1,235,533 | -2,424,533 | | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 980,000 | 851,200 | 128,800 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 980,000 | 851,200 | 128,800 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| による 収支 | 入 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 980,000 | 851,200 | 128,800 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -980,000 | -851,200 | -128,800 |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 55,000 | 54,096 | 904 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 55,000 | 54,096 | 904 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,555,000 | 5,554,096 | 904 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 423,000 | 422,160 | 840 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 423,000 | 422,160 | 840 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 423,000 | 422,160 | 840 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,132,000 | 5,131,936 | 64 |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,963,000 | 5,516,269 | -2,553,269 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 34,711,000 | 37,418,197 | -2,707,197 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,674,000 | 42,934,466 | -5,260,466 |