

つくし園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	286,083,000	285,435,431	647,569	
	自立支援給付費収入	252,817,000	252,260,431	556,569	
	介護給付費収入	251,924,000	251,460,504	463,496	
	特例介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	893,000	799,927	93,073	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	25,206,000	25,446,470	-240,470	
	補足給付費収入	6,943,000	5,793,804	1,149,196	
	特定障害者特別給付費収入	6,943,000	5,793,804	1,149,196	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,117,000	1,934,726	-817,726	
	補助金事業収入	610,000	431,282	178,718	
	受託事業収入	504,000	500,444	3,556	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,000	1,003,000	-1,000,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	2,958,000	-58,000	
	受取利息配当金収入	27,000	29,291	-2,291	
	その他の収入	218,000	1,045,768	-827,768	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	22,000	24,477	-2,477	
	雑収入	196,000	1,021,291	-825,291	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	289,228,000	289,468,490	-240,490		
事 業 活 動	人件費支出	185,208,000	193,710,409	-8,502,409	
	役員報酬支出	900,000	852,000	48,000	
	職員給料支出	105,325,000	104,769,417	555,583	
	職員俸給支出	87,128,000	86,984,471	143,529	
	管理職手当支出	810,000	800,250	9,750	
	特殊業務手当支出	6,124,000	6,121,886	2,114	
	宿直手当支出			0	
	夜勤手当支出	1,970,000	1,876,798	93,202	
	扶養手当支出	2,420,000	2,366,500	53,500	
	住居手当支出	2,187,000	2,266,800	-79,800	
	通勤手当支出	2,934,000	2,841,815	92,185	
	超過勤務手当支出	1,280,000	1,050,647	229,353	
	サービス管理責任者手当支出	36,000	36,000	0	
	相談支援員手当支出	36,000	36,000	0	
	資格手当支出	400,000	388,250	11,750	
	職員賞与支出	30,975,000	40,419,549	-9,444,549	
	期末手当支出	13,242,000	20,160,177	-6,918,177	
	勤勉手当支出	5,213,000	7,960,946	-2,747,946	
	一時金支出	12,520,000	12,298,426	221,574	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	18,310,000	18,358,635	-48,635	
	賃金支出	15,650,000	16,373,737	-723,737	
	一時金支出	2,405,000	1,739,898	665,102	
	通勤手当支出	255,000	245,000	10,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,848,000	3,452,140	1,395,860	
	財団共済負担金支出	2,925,000		2,925,000	
	退職共済掛金支出	1,923,000	1,922,100	900	
	退職金支出		1,530,040	-1,530,040	
	財団共済負担金調整金支出			0	
	財団共済退職給付引当金繰入			0	
	法定福利費支出	24,850,000	25,858,668	-1,008,668	
	社会保険料支出	22,810,000	23,957,332	-1,147,332	
	労働保険料支出	2,040,000	1,901,336	138,664	
	事業費支出	43,931,000	41,253,096	2,677,904	
	給食費支出	18,400,000	18,588,769	-188,769	
	介護用品費支出	2,028,000	2,146,514	-118,514	
	保健衛生費支出	1,185,000	1,044,302	140,698	
	衛生医薬品費支出	50,000	13,789	36,211	
	医療器具費支出	165,000	329,443	-164,443	
その他衛生費支出	770,000	592,175	177,825		
健康診断費支出	200,000	108,895	91,105		
被服費支出	100,000	31,234	68,766		
教養娯楽費支出	3,210,000	2,418,326	791,674		
日用品費支出	700,000	43,343	656,657		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	11,800,000	11,300,970	499,030		
電気料支出	4,200,000	4,118,976	81,024		
上下水道料支出	4,300,000	3,986,558	313,442		
ガス代支出	3,300,000	3,195,436	104,564		

に よ る 収 支	燃料費支出	1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,279,090	520,910
支 出	消耗品費支出	2,500,000	2,268,818	231,182
	器具備品費支出	2,300,000	2,010,272	289,728
	保険料支出	307,000	303,370	3,630
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	60,000		60,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,150,000	1,092,548	57,452
	雑支出	190,000	4,630	185,370
	事務費支出	39,690,000	35,447,517	4,242,483
	福利厚生費支出	1,900,000	1,766,998	133,002
	福利厚生施設負担金支出	200,000	198,400	1,600
	健康診断料支出	1,000,000	825,760	174,240
	その他福利厚生費支出	700,000	742,838	-42,838
	職員被服費支出	1,200,000	1,080,418	119,582
	旅費交通費支出	140,000	91,580	48,420
	普通旅費支出	100,000	91,580	8,420
	費用弁償支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	1,210,000	913,523	296,477
	普通旅費支出	350,000	302,290	47,710
	費用弁償支出	100,000		100,000
	研修研究負担金支出	594,000	568,700	25,300
	その他研修・研究負担金支出	166,000	42,533	123,467
	事務消耗品費支出	1,080,000	777,893	302,107
	消耗品費支出	980,000	742,947	237,053
	器具備品費支出	100,000	34,946	65,054
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	199,000		199,000
	燃料費支出	80,000		80,000
	修繕費支出	23,600,000	22,443,653	1,156,347
	通信運搬費支出	439,000	460,366	-21,366
	電話料	230,000	246,877	-16,877
	郵便料	170,000	174,873	-4,873
	その他通信運搬費	39,000	38,616	384
	会議費支出	50,000	34,020	15,980
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	3,442,000	2,511,320	930,680
	ゴミ処理委託費支出	856,000	881,280	-25,280
	社会保険事務委託費支出	156,000	155,520	480
	嘱託医委託費支出	767,000	705,800	61,200
	害虫駆除業務委託費支出	146,000	79,920	66,080
	会計業務委託費支出	167,000	97,200	69,800
	その他業務委託費支出	1,350,000	591,600	758,400
	手数料支出	408,000	406,046	1,954
	FAXサービス手数料支出	13,000	13,284	-284
	検便手数料支出	50,000	41,580	8,420
	その他手数料支出	345,000	351,182	-6,182
	保険料支出	907,000	493,150	413,850
	火災保険料支出	459,000		459,000
	車輛損害保険料支出	448,000	493,150	-45,150
	賃借料支出	3,231,000	2,830,806	400,194
	電算システム料支出	1,395,000	1,394,302	698
	事務機器等借上料支出	879,000	925,470	-46,470
	厨房機器借上料支出	736,000	344,692	391,308
	ガス安全設備システム料支出	172,000	166,342	5,658
	その他借上料支出	49,000		49,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	26,716	33,284
	保守料支出	794,000	1,004,184	-210,184
	電気保安管理保守点検料支出	174,000	173,664	336
	消防設備保守点検料支出	141,000	140,400	600
	消防非常通報保守点検料支出	24,000	250,560	-226,560
	パソコンヒータ保守点検料支出	76,000	75,600	400
	厨房機器保守点検料支出	379,000	363,960	15,040
	その他保守点検料支出			0
	渉外費支出	300,000	236,216	63,784
	諸会費支出	400,000	360,600	39,400
	雑支出	100,000	10,028	89,972
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	24,477	-22,477
	利用者等外給食費支出	1,000	24,477	-23,477
	雑支出	1,000		1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	268,831,000	270,435,499	-1,604,499
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,397,000	19,032,991	1,364,009
	施設整備等補助金収入	1,000,000	186,138	813,862
	施設整備等補助金収入	1,000,000	186,138	813,862
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	5,186,138	813,862
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	8,900,000	9,890,868	-990,868
		土地取得支出	1,600,000	1,558,162	41,838
	建物取得支出	3,600,000	3,441,838	158,162	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,262,800	237,200	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	900,068	299,932	
	構築物取得支出		1,728,000	-1,728,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,900,000	9,890,868	-990,868	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,900,000	-4,704,730	1,804,730	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	12,721,311	-12,721,311
		退職給付引当資産取崩収入		721,311	-721,311
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入		2,500,000	-2,500,000
		修繕費積立資産取崩収入		9,500,000	-9,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入			0
	建設準備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	12,721,311	-12,721,311	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,600,000	88,615,675	-86,015,675	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,645,675	-45,675	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出		38,280,000	-38,280,000	
	建設準備積立資産支出		47,690,000	-47,690,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	88,615,675	-86,015,675	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,600,000	-75,894,364	73,294,364	
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,897,000	-61,566,103	71,463,103	
	前期末支払資金残高(12)		177,300,286	-177,300,286	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,897,000	115,734,183	-105,837,183	