

## 王司山田園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	210,790,000	211,263,974	△ 473,974		
	自立支援給付費収入	188,820,000	189,142,430	△ 322,430		
	介護給付費収入	188,820,000	189,142,430	△ 322,430		
	補足給付費収入	3,340,000	3,351,158	△ 11,158		
	特定障害者特別給付費収入	3,340,000	3,351,158	△ 11,158		
	特定費用収入	18,590,000	18,730,386	△ 140,386		
	その他の事業収入	40,000	40,000	0		
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	0		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	入 借入金利息補助金収入	114,000	113,400	600		
	経常経費寄附金収入	110,000	108,000	2,000		
	受取利息配当金収入	100,000	90,194	9,806		
	その他の収入	2,660,000	2,536,579	123,421		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,970,260	129,740		
	雑収入	540,000	546,319	△ 6,319		
	事業活動収入計 (1)	213,774,000	214,112,147	△ 338,147		
	事業活動による収支	出 人件費支出	150,240,000	147,956,553	2,283,447	
		職員給料支出	85,000,000	84,829,158	170,842	
職員賞与支出		30,000,000	29,443,711	556,289		
非常勤職員給与支出		13,360,000	12,632,265	727,735		
退職給付支出		3,330,000	3,191,660	138,340		
法定福利費支出		18,550,000	17,859,759	690,241		
事業費支出		30,080,000	26,245,582	3,834,418		
給食費支出		11,800,000	11,787,253	12,747		
介護用品費支出		400,000	278,488	121,512		
保健衛生費支出		900,000	669,685	230,315		
被服費支出		200,000	33340	166,660		
教養娯楽費支出		2,500,000	2,014,880	485,120		
日用品費支出		300,000	41,336	258,664		
水道光熱費支出		7,000,000	5,718,932	1,281,068		
燃料費支出		20,000	1,200	18,800		
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,712,997	487,003		
保険料支出		1,530,000	1,528,608	1,392		
賃借料支出		1,100,000	1,004,724	95,276		
教育指導費支出		900,000	455,491	444,509		
車輛費支出		1,180,000	998,648	181,352		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		10,440,000	8,383,166	2,056,834		
福利厚生費支出		1,250,000	888,298	361,702		
職員被服費支出		150,000	67,728	82,272		
旅費交通費支出		100,000	24,980	75,020		
研修研究費支出		750,000	646,493	103,507		
事務消耗品費支出		700,000	650,990	49,010		
印刷製本費支出		600,000	452,703	147,297		
修繕費支出	4,000,000	3,134,511	865,489			
通信運搬費支出	450,000	411,187	38,813			

## 王司山田園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	30,000	25,959	4,041	
	広報費支出	120,000	107,784	12,216	
	業務委託費支出	500,000	366,469	133,531	
	手数料支出	150,000	132,634	17,366	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	40,000	15,000	25,000	
	保守料支出	400,000	374,400	25,600	
	渉外費支出	300,000	250,530	49,470	
	諸会費支出	250,000	233,500	16,500	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	238,000	238,000	0	
	その他の支出	2,160,000	2,000,623	159,377	
	利用者等外給食費支出	2,110,000	2,000,623	109,377	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	193,158,000	184,823,924	8,334,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,616,000	29,288,223	△ 8,672,223	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,294,000	2,294,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,294,000	2,294,000	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		2,294,000	2,294,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000	0	
固定資産取得支出		500,000	390,960	109,040	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		500,000	390,960	109,040	
施設整備等支出計(5)		4,000,000	3,890,960	109,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,706,000	△ 1,596,960	△ 109,040		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,540,000	1,539,690	310	
	退職給付引当資産取崩収入	1,540,000	1,539,690	310	
	その他の活動収入計(7)	1,540,000	1,539,690	310	
	積立資産支出	3,200,000	3,044,658	155,342	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,044,658	155,342	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,544,658	155,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,160,000	△ 4,004,968	△ 155,032		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,750,000	23,686,295	△ 8,936,295		
前期末支払資金残高(11)	137,866,000	137,865,733	267		
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,616,000	161,552,028	△ 8,936,028		