

## s o c i o 勝央拠点区分 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	27,381,000	13,808,804	13,572,196	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	26,531,000	13,381,463	13,149,537	
	障害児通所給付費収入	25,628,000	12,940,203	12,687,797	
	処遇改善交付金加算収入	903,000	441,260	461,740	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	850,000	427,341	422,659	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	一般寄付金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0		
父母の会寄付金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	874	126		
その他の収入	0	17,783	△ 17,783		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	17,783	△ 17,783		
雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0		
太陽光発電売電収入	0	0	0		
その他の雑収入	0	17,783	△ 17,783		
事業活動収入計(1)	27,382,000	13,827,461	13,554,539		
事業	人件費支出	19,309,000	8,669,924	10,639,076	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,722,000	4,214,938	5,507,062	
	職員俸給支出	8,922,000	3,766,119	5,155,881	
	特殊業務手当支出	194,000	97,200	96,800	
	扶養手当支出	0	66,000	△ 66,000	
	管理職手当支出	188,000	63,800	124,200	
	通勤手当支出	218,000	121,100	96,900	
	住居手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	200,000	100,719	99,281	
	処遇改善手当Ⅱ支出	0	0	0	
	職員賞与支出	3,486,000	1,112,020	2,373,980	

活動による収支	職員賞与支出	3,086,000	1,112,020	1,973,980
	処遇改善手当 I 支出	400,000	0	400,000
	非常勤職員給与支出	4,239,000	2,142,527	2,096,473
	非常勤職員給与支出	3,734,000	2,142,527	1,591,473
	嘱託医手当支出	0	0	0
	非常勤職員処遇改善手当 I 支出	505,000	0	505,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	17,783	△ 17,783
	法定福利費支出	1,862,000	1,182,656	679,344
	社会保険料事業主負担金支出	1,420,000	730,986	689,014
労働保険料事業主負担金支出	130,000	140,170	△ 10,170	
福祉医療機構共済掛金	312,000	311,500	500	
福利厚生センター	0	0	0	
事業費支出	2,510,000	1,236,139	1,273,861	
給食費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
3歳以上児主食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	100,000	30,543	69,457	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	400,000	319,176	80,824	
燃料費支出	500,000	240,924	259,076	
消耗器具備品費支出	150,000	29,120	120,880	
保険料支出	700,000	401,910	298,090	
賃借料支出	300,000	182,574	117,426	
車輛費支出	300,000	30,488	269,512	
雑支出（事業）	50,000	1,404	48,596	
事務費支出	694,000	225,478	468,522	
福利厚生費支出	170,000	42,219	127,781	
職員福利費支出	150,000	34,380	115,620	
県社協育成制度掛金支出	20,000	7,839	12,161	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	6,860	3,140	
研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
事務消耗品費支出	50,000	6,002	43,998	
印刷製本費支出	60,000	29,618	30,382	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	170,000	100,171	69,829	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	10,000	8,100	1,900	
手数料支出	15,000	1,458	13,542	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	60,000	0	60,000	
保守料支出	10,000	17,050	△ 7,050	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	22,513,000	10,131,541	12,381,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,869,000	3,695,920	1,173,080
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	17,783	△ 17,783
		退職給付引当資産取崩収入	0	17,783	△ 17,783
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0		
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	17,783	△ 17,783	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	216,000	105,906	110,094
		退職給付引当資産支出	216,000	105,906	110,094
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		

拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	12,000	0	12,000	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
その他の固定負債返済支出	0	0	0	
前払費用前払支出	12,000	0	12,000	
その他の活動支出計(8)	228,000	105,906	122,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 228,000	△ 88,123	△ 139,877	
予備費支出(10)	4,641,000	—	4,641,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,607,797	△ 3,607,797	
前期末支払資金残高(12)	23,962,011	24,988,922	△ 1,026,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,962,011	28,596,719	△ 4,634,708	