

ともだち拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	880,000	838,860	41,140	
	障害者施設給付費収入	860,000	831,004	28,996	
	障害者通所給付費収入	860,000	831,004	28,996	
	利用者負担金収入	20,000	7,856	12,144	
	受取利息配当金収入	200	4	196	
	その他の収入	12,000	11,700	300	
	利用者等外給食費収入	12,000	11,700	300	
	事業活動収入計(1)	892,200	850,564	41,636	
	支出				
	人件費支出	2,480,000	2,422,216	57,784	
	非常勤職員給与支出	2,080,000	2,059,649	20,351	
	法定福利費支出	400,000	362,567	37,433	
	事業費支出	215,000	189,202	25,798	
	給食費支出	20,000	17,247	2,753	
	消耗器具備品費支出	170,000	152,428	17,572	
	車両費支出	20,000	15,017	4,983	
	雑支出	5,000	4,510	490	
	事務費支出	545,000	495,631	49,369	
	旅費交通費支出	5,000	2,540	2,460	
研修研究費支出	10,000	7,500	2,500		
事務消耗品費支出	75,000	71,447	3,553		
修繕費支出	70,000	68,418	1,582		
通信運搬費支出	20,000	19,992	8		
業務委託費支出	18,000	156,716	△ 138,716		
手数料支出	5,000	1,458	3,542		
保険料支出	80,000	77,560	2,440		
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	3,240,000	3,107,049	132,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,347,800	△ 2,256,485	△ 91,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	520,000	520,000	0	
車両運搬具取得支出	520,000	520,000	0		
施設整備等支出計(5)	520,000	520,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	△ 520,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,020,000	3,020,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,020,000	3,020,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,020,000	3,020,000	0		
予備費支出(10)	152,200				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	243,515	243,515		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	243,515	△ 243,515		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。