

麦の家拠点区分 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
事業	障害福祉サービス等事業収入	412,399,000	415,868,267	3,469,267
	自立支援給付費収入	273,565,000	273,061,519	-503,481
	介護給付費収入	272,000,000	271,766,081	-233,919
	計画相談支援給付費収入	1,565,000	1,295,438	-269,562
	障害児施設給付費収入	350,000	390,263	40,263
	障害児相談支援給付費収入	350,000	390,263	40,263
	利用者負担金収入	34,000,000	34,016,170	16,170
	補足給付費収入	7,800,000	8,382,315	582,315
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	8,382,315	582,315
	その他の事業収入	96,684,000	100,018,000	3,334,000
	補助金事業収入	96,684,000	100,018,000	3,334,000
	東京都サービス推進費	96,684,000	100,018,000	3,334,000
	経常経費寄附金収入	187,000	207,000	20,000
	経常経費寄附金収入	187,000	207,000	20,000
	経常経費寄附金収入	187,000	207,000	20,000
	その他の収入	366,000	391,523	25,523
	受入研修費収入	159,000	159,000	0
	利用者等外給食費収入	7,000	7,492	492
	雑収入	200,000	225,031	25,031
		事業活動収入計(1)	412,952,000	416,466,790
活動に よる 収入支	人件費支出	308,200,000	293,206,662	14,993,338
	職員給料支出	163,000,000	159,542,262	3,457,738
	職員賞与支出	89,000,000	78,922,523	10,077,477
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,928,024	-428,024
	退職給付支出	3,700,000	3,664,880	35,120
	法定福利費支出	40,000,000	38,148,973	1,851,027
	事業費支出	41,600,000	39,220,325	2,379,675
	給食費支出	11,000,000	11,116,943	-116,943
	介護用品費支出	4,000,000	3,019,896	980,104
	保健衛生費支出	2,700,000	2,538,237	161,763
	医療費支出	1,200,000	1,141,127	58,873
	被服費支出	2,000,000	1,655,470	344,530
	教養娯楽費支出	950,000	928,259	21,741
	日用品費支出	2,500,000	2,258,982	241,018
	水道光熱費支出	7,000,000	6,898,657	101,343
	燃料費支出	1,500,000	1,421,280	78,720
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,426,575	373,425
	賃借料支出	800,000	857,628	-57,628
	車輛費支出	950,000	895,014	54,986
	雑支出	4,200,000	4,062,257	137,743
	事務費支出	24,850,000	21,816,908	3,033,092
	福利厚生費支出	1,900,000	1,859,073	40,927
	職員被服費支出	560,000	560,000	0
	旅費交通費支出	1,200,000	1,231,940	-31,940
	研修研究費支出	1,900,000	1,817,253	82,747
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,228,505	471,495
	印刷製本費支出	500,000	461,134	38,866
修繕費支出	3,000,000	1,795,060	1,204,940	
通信運搬費支出	900,000	834,644	65,356	
会議費支出	100,000	9,000	91,000	
業務委託費支出	7,000,000	6,423,765	576,235	
手数料支出	300,000	218,530	81,470	
保険料支出	500,000	430,065	69,935	
賃借料支出	700,000	615,422	84,578	

麦の家拠点区分 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	
	保守料支出	1,900,000	1,864,051	35,949	
	渉外費支出	80,000	64,800	15,200	
	諸会費支出	310,000	255,000	55,000	
	雑支出	1,300,000	1,148,666	151,334	
	その他の支出	500,000	383,698	116,302	
	利用者等外給食費支出	500,000	383,698	116,302	
	事業活動支出計(2)	375,150,000	354,627,593	20,522,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,802,000	61,839,197	24,037,197	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	692,000	692,000	0
		施設整備等補助金収入	692,000	692,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	15,011	15,011
		その他の収入	0	15,011	15,011
		施設整備等収入計(4)	692,000	707,011	15,011
	支	固定資産取得支出	2,500,000	3,267,864	-767,864
	器具及び備品取得支出	2,500,000	3,267,864	-767,864	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	3,267,864	-767,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,808,000	-2,560,853	-752,853	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	549,000	549,880	880
		退職給付引当資産取崩収入	549,000	549,880	880
		その他の活動収入計(7)	549,000	549,880	880
	支	積立資産支出	3,130,000	2,967,300	162,700
		退職給付引当資産支出	3,130,000	2,967,300	162,700
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,130,000	32,967,300	162,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,581,000	-32,417,420	163,580	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,413,000	26,860,924	23,447,924	
	前期末支払資金残高(12)	339,020,000	339,020,391	391	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	342,433,000	365,881,315	23,448,315	