

s o c i o 児童発達支援拠点区分 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	23,380,000	13,591,315	9,788,685	
	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	22,290,000	12,925,142	9,364,858	
	障害児通所給付費収入	21,450,000	12,516,292	8,933,708	
	処遇改善交付金加算収入	840,000	408,850	431,150	
	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	1,090,000	666,173	423,827	
	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	26	974	
	その他の収入	0	0	0	
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	0	0		
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	0	0		
事業活動収入計(1)		23,381,000	13,591,341	9,789,659	
事業	人件費支出	15,434,000	8,194,048	7,239,952	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,327,000	3,359,716	2,967,284	
	職員俸給支出	5,799,000	3,095,040	2,703,960	
	特殊業務手当支出	214,000	106,800	107,200	
	扶養手当支出	44,000	25,200	18,800	
	管理職手当支出	54,000	33,000	21,000	
	通勤手当支出	156,000	78,000	78,000	
	住居手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	60,000	21,676	38,324	
	処遇改善手当Ⅱ支出	0	0	0	
	職員賞与支出	2,261,000	1,010,877	1,250,123	

柔活動による収支	職員賞与支出	2,041,000	1,010,877	1,030,123
	処遇改善手当 I 支出	220,000	0	220,000
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	5,320,000	2,942,180	2,377,820
	嘱託医手当支出	4,700,000	2,942,180	1,757,820
非常勤職員処遇改善手当 I 支出	非常勤職員処遇改善手当 I 支出	0	0	0
	派遣職員費支出	620,000	0	620,000
退職給付支出	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
社会保険料事業主負担金支出	社会保険料事業主負担金支出	1,526,000	881,275	644,725
	労働保険料事業主負担金支出	1,250,000	590,381	659,619
福祉医療機構共済掛金	福祉医療機構共済掛金	97,000	112,894	△ 15,894
	福利厚生センター	179,000	178,000	1,000
事業費支出	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	1,220,000	713,517	506,483
給食費支出	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	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	30,000	16,528	13,472
保育材料費支出	保育材料費支出	120,000	31,394	88,606
	水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	水道光熱費支出	180,000	91,973	88,027
	燃料費支出	90,000	38,677	51,323
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	150,000	137,319	12,681
	保険料支出	350,000	250,210	99,790
賃借料支出	賃借料支出	150,000	90,468	59,532
	車輦費支出	150,000	56,948	93,052
雑支出（事業）	雑支出（事業）	0	0	0
	事務費支出	705,000	470,927	234,073
福利厚生費支出	福利厚生費支出	85,000	22,818	62,182
	職員福利費支出	75,000	17,460	57,540
県社協育成制度掛金支出	県社協育成制度掛金支出	10,000	5,358	4,642
	職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	研修研究費支出	100,000	34,720	65,280
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	50,000	45,455	4,545
	印刷製本費支出	60,000	47,659	12,341
水道光熱費支出	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	65,000	38,926	26,074
会議費支出	会議費支出	6,000	0	6,000
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	業務委託費支出	50,000	18,864	31,136
	手数料支出	5,000	6,132	△ 1,132
保険料支出	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	36,000	21,000	15,000
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
	租税公課支出	15,000	35,900	△ 20,900
保守料支出	保守料支出	33,000	11,100	21,900
	渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出（事務）	0	3,353	△ 3,353
雑支出（県共済会退職金分）	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑支出（事務）	0	3,353	△ 3,353
就労支援事業支出	就労支援事業支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	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	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計（2）	17,359,000	9,378,492	7,980,508
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,022,000	4,212,849	1,809,151
施設整備等補助金収入	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

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	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	354,000	0	354,000	
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)	354,000	0	354,000	
その他の活動による支出	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	160,000	72,390	87,610
	退職給付引当資産支出	160,000	72,390	87,610
	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	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	711,000	415,519	295,481
その他の活動による支出	0	0	0
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	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,871,000	487,909	1,383,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,517,000	△ 487,909	△ 1,029,091
予備費支出(10)	4,505,000	—	4,505,000
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,724,940	△ 3,724,940

前期末支払資金残高(12)	9,216,478	10,253,697	△ 1,037,219
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,216,478	13,978,637	△ 4,762,159