

s o c i o 放課後等デイサービス拠点区分 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	28,150,000	15,302,646	12,847,354	
	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	27,290,000	14,863,160	12,426,840	
	障害児通所給付費収入	26,360,000	14,374,200	11,985,800	
	処遇改善交付金加算収入	930,000	488,960	441,040	
	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	860,000	439,486	420,514	
	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	38,000	0	38,000	
	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	917	83		
その他の収入	10,000	11,100	△ 1,100		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	11,100	△ 11,100		
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	11,100	△ 11,100		
事業活動収入計（1）	28,199,000	15,314,663	12,884,337		
事業	人件費支出	19,788,000	9,521,244	10,266,756	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,378,000	3,546,697	4,831,303	
	職員俸給支出	7,300,000	3,118,960	4,181,040	
	特殊業務手当支出	150,000	37,000	113,000	
	扶養手当支出	472,000	166,800	305,200	
	管理職手当支出	276,000	132,000	144,000	
	通勤手当支出	100,000	32,800	67,200	
	住居手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	80,000	59,137	20,863	
	処遇改善手当Ⅱ支出	0	0	0	
	職員賞与支出	2,815,000	1,944,423	870,577	

活動による収支	職員賞与支出	2,455,000	1,944,423	510,577
	処遇改善手当 I 支出	360,000	0	360,000
	非常勤職員給与支出	6,581,000	2,821,778	3,759,222
	非常勤職員給与支出	6,011,000	2,821,778	3,189,222
	嘱託医手当支出	0	0	0
	非常勤職員処遇改善手当 I 支出	570,000	0	570,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	2,014,000	1,208,346	805,654
	社会保険料事業主負担金支出	1,648,000	811,978	836,022
労働保険料事業主負担金支出	143,000	173,868	△ 30,868	
福祉医療機構共済掛金	223,000	222,500	500	
福利厚生センター	0	0	0	
事業費支出	2,230,000	1,248,252	981,748	
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	40,000	16,108	23,892	
教養娯楽費支出	200,000	136,110	63,890	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	240,000	95,797	144,203	
燃料費支出	400,000	154,182	245,818	
消耗器具備品費支出	250,000	291,782	△ 41,782	
保険料支出	700,000	281,850	418,150	
賃借料支出	200,000	87,318	112,682	
車輛費支出	150,000	155,562	△ 5,562	
雑支出（事業）	50,000	29,543	20,457	
事務費支出	1,085,000	537,607	547,393	
福利厚生費支出	143,000	26,908	116,092	
職員福利費支出	125,000	19,144	105,856	
県社協育成制度掛金支出	18,000	7,764	10,236	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
研修研究費支出	100,000	31,566	68,434	
事務消耗品費支出	50,000	47,461	2,539	
印刷製本費支出	60,000	50,966	9,034	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	180,000	113,727	66,273	
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	50,000	18,864	31,136	
手数料支出	20,000	10,994	9,006	
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	180,000	180,000	0	
租税公課支出	30,000	6,600	23,400	
保守料支出	33,000	11,100	21,900	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	5,000	14,600	△ 9,600	
雑支出（事務）	20,000	3,821	16,179	
雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
その他の雑支出（事務）	20,000	3,821	16,179	
支払利息支出	67,000	40,041	26,959	
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)	23,170,000	11,347,144	11,822,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,029,000	3,967,519	1,061,481
	施設整備等補助金収入	678,000	0	678,000
	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	678,000	0	678,000

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)	678,000	0	678,000	
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	1,356,000	791,000	565,000
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		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	500,000	0	500,000
		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)	1,856,000	791,000	1,065,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,178,000	△ 791,000	△ 387,000	
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	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	711,000	415,519	295,481
		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)	711,000	415,519	295,481	
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	250,000	104,892	145,108
		退職給付引当資産支出	250,000	104,892	145,108
		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	354,000	0	354,000	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
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	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	614,000	104,892	509,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,000	310,627	△ 213,627	
予備費支出(10)	3,948,000	—	3,948,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,487,146	△ 3,487,146	
前期末支払資金残高(12)	29,939,556	33,021,365	△ 3,081,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,939,556	36,508,511	△ 6,568,955	