

法人本部拠点区分 平成31年度資金収支計算書(案)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	Ⅰ 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	Ⅱ 支出				
	人件費支出	(220,000)	(171,000)	(49,000)	
	役員報酬支出	220,000	171,000	49,000	
	事務費支出	(175,000)	(113,766)	(61,234)	
	旅費交通費支出	55,000	46,000	9,000	
	通信運搬費支出	25,000	2,715	22,285	
	会議費支出	35,000	28,384	6,616	
	手数料支出	50,000	36,667	13,333	
	渉外費支出	5,000		5,000	
雑支出	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)	395,000	284,766	110,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ395,000	Δ284,766	Δ110,234	
施設整備等	Ⅰ 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	Ⅱ 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	Ⅰ 拠点区分間繰入金収入	(270,000)	(284,154)	(Δ14,154)	
	Ⅱ その他の活動収入計(7)	270,000	284,154	Δ14,154	
	Ⅲ 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)	270,000	284,154	Δ14,154	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ125,000	Δ612	Δ124,388	
	前期末支払資金残高(12)	141,998	259,910	Δ117,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,998	259,298	Δ242,300	

心きらきら児童デイサービス拠点区分 平成31年度資金収支計算書(案)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	(23,080,000)	(23,346,310)	(Δ266,310)		
	自立支援給付費収入	(21,900,000)	(22,161,703)	(Δ261,703)		
	介護給付費収入	21,900,000	22,161,703	Δ261,703		
	利用者負担金収入	(1,180,000)	(1,184,607)	(Δ4,607)		
	その他事業収入	(15,000)	(15,000)	(15,000)		
	その他の事業収入	(15,000)	(15,000)	(15,000)		
	補助金事業収入	15,000	15,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	(105,000)	105,000			
	受取利息配当金収入	(5,000)	671	(4,329)		
	その他の収入	(80,000)	77,337	(2,663)		
	雑収入	80,000	77,337	2,663		
	事業活動収入計(1)	23,285,000	23,529,318	Δ244,318		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	(27,830,000)	(27,750,620)	(79,380)	
		職員給料支出	22,300,000	22,310,888	Δ10,888	
職員交通費		900,000	886,294	13,706		
退職給付支出		730,000	692,000	38,000		
法定福利費支出		3,900,000	3,861,438	38,562		
事業費支出		(2,260,000)	(2,138,356)	(121,644)		
保健衛生費支出		30,000	23,764	6,236		
保育材料費支出		230,000	275,612	Δ45,612		
水道光熱費支出		500,000	538,373	Δ38,373		
消耗器具備品費支出		100,000	63,361	36,639		
保険料支出		600,000	401,072	198,928		
賃借料支出		20,000	20,000			
教育指導費支出		190,000	208,360	Δ18,360		
車輛費支出		40,000	57,486	Δ17,486		
雑支出		550,000	550,328	Δ328		
事務費支出		(2,835,000)	(2,933,597)	(Δ98,597)		
福利厚生費支出		450,000	535,149	Δ85,149		
旅費交通費支出		10,000	2,440	7,560		
事務消耗品費支出		380,000	419,973	Δ39,973		
印刷製本費支出		20,000	18,700	1,300		
修繕費支出		100,000	94,040	5,960		
通信運搬費支出		200,000	191,148	8,852		
会議費支出		25,000	18,028	6,972		
手数料支出		1,100,000	1,143,011	Δ43,011		
賃借料支出	250,000	249,312	688			
租税公課支出	50,000	47,300	2,700			
渉外費支出	170,000	152,346	17,654			
雑支出	80,000	62,150	17,850			
事業活動支出計(2)	32,925,000	32,822,573	102,427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ9,640,000	Δ9,293,255	Δ346,745			
施設整備等による収支	収入					
	器具及び備品訂正収入	(1,944,000)	(1,944,000)			
	器具及び備品訂正収入	1,944,000	1,944,000			
	施設整備等収入計(4)	1,944,000	1,944,000	0		
支出						
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)	1,944,000	1,944,000	0			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	積立資産支出	(4,800,000)	(4,800,000)			
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
	施設整備等積立資産支出		3,600,000	Δ3,600,000		
	設備・整備等積立資産支出	3,600,000		3,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	(2,570,000)	(6,005,815)	(Δ3,435,815)		
その他の活動支出計(8)	7,370,000	10,805,815	Δ3,435,815			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ7,370,000	Δ10,805,815	3,435,815			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ15,066,000	Δ18,155,070	3,089,070			
前期末支払資金残高(12)	42,931,052	49,390,050	Δ6,458,998			

中川児童デイサービス拠点区分 平成31年度資金収支計算書(案)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	(18,850,000)	(18,775,790)	(74,210)	
	自立支援給付費収入	(17,900,000)	(17,810,956)	(89,044)	
	介護給付費収入	17,900,000	17,810,956	89,044	
	利用者負担金収入	(950,000)	(964,834)	(Δ14,834)	
	経常経費寄附金収入	(5,000)	()	(5,000)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(19)	(981)	
	その他の収入	(10,000)	(1,440)	(8,560)	
	雑収入	10,000	1,440	8,560	
	事業活動収入計(1)	18,866,000	18,777,249	88,751	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		(11,700,000)	(11,609,188)	(90,812)	
職員給料支出		11,200,000	11,124,587	75,413	
職員交通費		500,000	484,601	15,399	
事業費支出		(3,445,000)	(3,429,319)	(15,681)	
保健衛生費支出		10,000	13,195	Δ3,195	
保育材料費支出		70,000	39,778	30,222	
水道光熱費支出		250,000	255,705	Δ5,705	
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,379,737	20,263	
保険料支出		100,000	25,070	74,930	
賃借料支出		360,000	387,504	Δ27,504	
教育指導費支出		10,000	5,000	5,000	
車輦費支出		75,000	70,330	4,670	
雑支出		170,000	253,000	Δ83,000	
事務費支出		(645,000)	(459,132)	(185,868)	
福利厚生費支出		150,000	89,492	60,508	
旅費交通費支出		10,000	2,160	7,840	
事務消耗品費支出		100,000	155,753	Δ55,753	
印刷製本費支出		5,000	()	5,000	
修繕費支出		115,000	52,920	62,080	
通信運搬費支出		115,000	116,938	Δ1,938	
手数料支出		10,000	2,290	7,710	
賃借料支出		50,000	()	50,000	
租税公課支出	40,000	9,300	30,700		
渉外費支出	40,000	30,279	9,721		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	15,790,000	15,497,639	292,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,076,000	3,279,610	Δ203,610		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	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	収入	(2,300,000)	(5,721,661)	(Δ3,421,661)	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	5,721,661	Δ3,421,661	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	5,721,661	Δ3,421,661		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,376,000	9,001,271	Δ3,625,271		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,376,000	9,001,271	Δ3,625,271		