soudann

相談支援事業拠点拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第十

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	29,134,000	21,230,988	△7,903,012
		都道府県補助金収入	8,731,000	4,844,000	△3,887,000
		県社協補助金収入	8,731,000	4,844,000	△3,887,000
		市補助金収入	20,403,000	16,386,988	△4,016,012
		市補助金収入	20,403,000	16,386,988	△4,016,012
		助成金収入		540,000	540,000
		その他の助成金収入		540,000	540,000
		その他の助成金収入		540,000	540,000
		受託金収入	7,399,000	11,695,980	4,296,980
		市受託金収入	7,399,000	7,399,080	80
		市受託金収入	7,399,000	7,399,080	80
		県社協受託金収入		4,296,900	4,296,900
		県社協受託金収入		4,296,900	4,296,900
		貸付事業収入	1,000,000	1,129,500	129,500
		償還金収入	1,000,000	1,129,500	129,500
		事業収入	1,914,000	1,623,300	△290,700
		利用料収入(業)	1,914,000	1,623,300	△290,700
		負担金収入	7,240,000	7,108,918	△131,082
		負担金収入	7,240,000	7,108,918	△131,082
		その他の負担金収入	7,240,000	7,108,918	△131,082
		障害福祉サービス等事業収入	1,184,000	443,134	△740,866
		自立支援給付費収入	1,184,000	443,134	△740,866
		計画相談支援給付費収入	1,184,000	443,134	△740,866
		受取利息配当金収入	1,000	68	△932
		受取利息配当金収入	1,000	68	△932
		その他の収入	13,000	54,343	41,343
		受入研修費収入	3,000	4,083	1,083
		雑収入	10,000	50,260	40,260
		雑収入	10,000	50,260	40,260
		事業活動収入計(1)	47,885,000	43,826,231	△4,058,769
	支出	人件費支出	42,409,000	42,000,594	△408,406
		職員給料支出	23,532,000	23,763,311	231,311
		職員賞与支出	6,966,000	7,326,267	360,267
		非常勤職員給与支出	6,467,000	5,503,114	△963,886
		法定福利費支出	5,444,000	5,407,902	△36,098
		事業費支出	4,316,000	3,630,424	△685,576
		旅費交通費支出	428,000	309,700	△118,300
		諸謝金支出	1,064,000	690,000	△374,000
		消耗器具備品費支出	432,000	329,081	△102,919
		印刷製本費支出	179,000	228,565	49,565
		保険料支出	72,000	32,109	△39,891
		修繕費支出	20,000		△20,000
		賃借料支出	231,000	213,836	△17,164
		業務委託費支出	824,000	1,268,600	444,600
		手数料支出	10,000	22,566	12,566
		租税公課支出	9,000	200	△8,800
		車輌費支出	620,000	282,897	△337,103
		通信運搬費支出	392,000	252,870	△139,130
		広報費支出	30,000		△30,000
		会議費支出	5,000		△5,000
		事務費支出	1,286,000	851,066	△434,934
		福利厚生費支出	118,000	80,818	△37,182
		職員被服費支出		2,844	2,844
		旅費交通費支出	25,000		△25,000
		研修研究費支出	376,000	137,600	△238,400
		事務消耗品費支出	97,000	31,072	△65,928
		印刷製本費支出	10,000	30,073	20,073
		通信運搬費支出	60,000	314	△59,686
		会議費支出	2,000		△2,000

		業務委託費支出		61,560	61,560
		手数料支出		540	540
		保険料支出	37,000	39,341	2,341
		土地・建物賃借料支出	288,000	210,000	△78,000
		租税公課支出	267,000	250,000	△17,000
		保守料支出	6,000	6,904	904
		貸付事業支出	1,500,000	720,000	△780,000
		貸付金支出	1,500,000	720,000	△780,000
		流動資産評価損等による資金減少額	31,000	31,000	
		徴収不能額	31,000	31,000	
		事業活動支出計(2)	49,542,000	47,233,084	△2,308,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,657,000	△3,406,853	△1,749,853
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,082,000	7,442,219	1,360,219
		拠点区分間繰入金収入	6,082,000	7,442,219	1,360,219
		サービス区分間繰入金収入	8,048,000		△8,048,000
		サービス区分間繰入金収入	8,048,000		△8,048,000
		その他の活動収入計(7)	14,130,000	7,442,219	△6,687,781
	支出	積立資産支出	2,294,000	2,269,440	△24,560
		退職給付引当資産支出	2,294,000	2,269,440	△24,560
		拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,420,246	40,246
		拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,420,246	40,246
		サービス区分間繰入金支出	8,048,000		△8,048,000
		サービス区分間繰入金支出	8,048,000		△8,048,000
		その他の活動支出計(8)	11,722,000	3,689,686	△8,032,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,408,000	3,752,533	1,344,533
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			751,000	345,680	△405,320

前期末支払資金残高(12)	1,743,000	1,742,612	△388
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,494,000	2,088,292	△405,708