

法人名 社会福祉法人白梅会
事業所名 グループホームみち

平成29年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,121,000	26,393,486	272,486
	自立支援給付費収入	12,671,000	12,233,208	△437,792
	訓練等給付費収益	12,671,000	12,233,208	△437,792
	利用者負担金収入	2,829,000	2,002,172	△826,828
	行事	30,000	39,402	9,402
	住宅扶助	2,799,000	1,962,770	△836,230
	利用料収入	456,000	445,593	△10,407
	その他の事業収入	10,165,000	11,712,513	1,547,513
	経常経費補助金収益	10,165,000	11,712,513	1,547,513
	経常経費寄附金収益	44,000	44,000	0
	共同募金	42,000	42,000	0
	その他	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	100	24	△76
	その他の収入	5,000	60,160	55,160
	雑収入	5,000	60,160	55,160
	事業活動収入計(1)	26,170,100	26,497,670	327,570
事業活動による収支	人件費支出	15,441,028	15,410,488	30,540
	職員給料支出	6,621,600	6,621,600	0
	職員賞与支出	2,847,874	2,847,874	0
	職員手当支出	1,341,320	1,346,183	△4,863
	扶養手当	60,000	60,000	0
	住宅手当	80,000	80,000	0
	通勤手当	325,320	325,320	0
	超過勤務手当	20,000	24,863	△4,863
	施設長手当	600,000	200,000	400,000
	役職手当	160,000	560,000	△400,000
	資格手当	96,000	96,000	0
	非常勤職員給与支出	2,780,000	2,767,340	12,660
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	1,761,234	1,738,491	22,743
	健康保険事業主負担分	624,864	615,048	9,816
	厚生年金事業主負担分	989,188	971,376	17,812
	児童手当拠出金事業主負担分	24,865	24,711	154
	労働保険事業主負担分	40,772	64,966	△24,194
	雇用保険料	81,545	62,390	19,155
	事業費支出	863,310	862,641	669
	保健衛生費	5,000	801	4,199
	教養娯楽費	353,310	366,288	△12,978
	行事飲食	200,000	214,379	△14,379
	行事その他	50,000	48,599	1,401
	旅行	103,310	103,310	0
	消耗器具備品費支出	140,000	143,486	△3,486
	消耗品費	200,000	177,277	22,723
	指導訓練費	150,000	128,181	21,819
	調理実習材料	150,000	128,181	21,819
	雑支出	15,000	46,608	△31,608
	事務費支出	9,582,000	10,034,303	△452,303
	福利厚生費支出	20,000	16,162	3,838
	旅費交通費支出	60,000	57,234	2,766
研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
事務消耗品費支出	100,000	84,315	15,685	
印刷製本費支出	30,000	10,593	19,407	
水道光熱費支出	142,000	141,384	616	
電気	75,000	80,444	△5,444	
ガス	22,000	21,853	147	

	水道	45,000	39,087	5,913	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	ガソリン	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	150,000	142,840	7,160	
	その他	150,000	142,840	7,160	
	通信運搬費支出	230,000	227,105	2,895	
	電話	140,000	132,667	7,333	
	郵送	60,000	56,020	3,980	
	その他	30,000	38,418	△8,418	
	損害保険料	161,000	261,910	△100,910	
	その他	161,000	261,910	△100,910	
	賃借料支出	8,532,000	8,883,000	△351,000	
	家賃	8,532,000	8,883,000	△351,000	
	諸会費	27,000	28,900	△1,900	
	雑支出	110,000	178,860	△68,860	
	慶弔費	10,000	10,000	0	
	その他	100,000	168,860	△68,860	
	事業活動支出計(2)	25,886,338	26,307,432	△421,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,762	190,238	△93,524	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	その他の施設整備等による支出	158,000	273,000	△115,000
		敷金保証金等支出	158,000	273,000	△115,000
	施設整備等支出計(5)	158,000	273,000	△115,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,000	△273,000	△115,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,590,000	6,060,000	470,000
		拠点区分間繰入金収入	5,590,000	6,060,000	470,000
		その他の活動収入計(7)	5,590,000	6,060,000	470,000
	支出				
	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)	5,590,000	6,060,000	470,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,715,762	5,977,238	261,476	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,275,301	5,275,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,715,762	11,252,539	5,536,777	