

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,000,000	2,223,361	223,361	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,223,361	223,361	
	就労支援事業収入計(1)	2,000,000	2,223,361	223,361	
	支出				
就労支援事業支出	1,760,000	2,116,786	-356,786		
就労支援事業支出	1,760,000	2,116,786	-356,786		
就労支援事業支出計(2)	1,760,000	2,116,786	-356,786		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	106,575	-133,425		
福祉事業活動に	収入	介護保険収入	765,200,000	743,024,474	-22,175,526
		介護保険収入	686,200,000	644,548,340	-41,651,660
		利用者等利用料収入	79,000,000	98,476,134	19,476,134
		医療保険収入	17,500,000	22,458,433	4,958,433
		医療保険収入	17,500,000	22,458,433	4,958,433
		自立支援費収入	211,680,000	179,285,579	-32,394,421
		介護給付費収入	123,000,000	105,605,868	-17,394,132
		訓練等給付費収入	64,750,000	57,958,439	-6,791,561
		その他の障害児施設給付費収入	11,500,000	10,571,108	-928,892
		サービス利用計画作成費収入	12,000,000	4,851,740	-7,148,260
		利用者負担金収入	430,000	298,424	-131,576
		その他の事業収入	4,730,000	6,198,365	1,468,365
		その他の事業収入	4,720,000	6,121,065	1,401,065
		その他の事業収入	10,000	77,300	67,300
		経常経費補助金収入	68,910,000	54,277,385	-14,632,615
		経常経費補助金収入	68,910,000	54,277,385	-14,632,615
		寄附金収入	5,200,000	5,679,314	479,314
		寄附金収入	5,200,000	5,679,314	479,314
		雑収入	2,925,000	3,216,069	291,069
		雑収入	2,625,000	3,022,639	397,639
		給食費収入	300,000	193,430	-106,570
		借入金利息補助金収入	205,000	69,000	-136,000
		借入金利息補助金収入	205,000	69,000	-136,000
		受取利息配当金収入	6,000	17,707	11,707
		受取利息配当金収入	6,000	17,707	11,707
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	11,060,000	8,060,000
		公益事業会計繰入金収入	3,000,000	11,060,000	8,060,000
		経理区分間繰入金収入	50,500,000	63,871,474	13,371,474
		経理区分間繰入金収入	50,500,000	63,871,474	13,371,474
		福祉事業収入計(4)	1,129,856,000	1,089,157,800	-40,698,200
		活動に	支出	人件費支出	721,250,000
職員俸給	348,300,000			354,032,868	-5,732,868
職員諸手当	124,200,000			120,329,987	3,870,013
非常勤職員給与	163,500,000			149,438,701	14,061,299
退職共済掛金	20,000,000			14,259,300	5,740,700
法定福利費	65,250,000			81,220,437	-15,970,437
事務費支出	114,040,000			141,334,530	-27,294,530
福利厚生費	1,005,000			437,909	567,091
旅費交通費	990,000			1,480,968	-490,968
研修費	970,000			1,061,120	-91,120
消耗品費(務)	2,380,000			2,194,125	185,875
器具什器費	1,250,000			1,570,192	-320,192
印刷製本費	1,840,000	2,276,579	-436,579		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	支			
	水道光熱費	5,890,000	4,196,341	1,693,659
	燃料費	670,000	511,092	158,908
	修繕費	10,470,000	11,340,717	-870,717
	通信運搬費(務)	4,880,000	4,966,998	-86,998
	広報費	1,035,000	554,056	480,944
	業務委託費	64,840,000	89,546,300	-24,706,300
	手数料	1,275,000	957,585	317,415
	損害保険料	1,000,000	1,503,275	-503,275
	賃借料	8,590,000	10,994,921	-2,404,921
	租税公課	640,000	3,063,237	-2,423,237
	雑費	1,310,000	1,298,919	11,081
	諸会費	3,720,000	2,261,484	1,458,516
	渉外費	1,285,000	1,118,712	166,288
	事業費支出	134,770,000	143,481,290	-8,711,290
	給食費	44,000,000	47,651,951	-3,651,951
	保健衛生費	5,240,000	6,321,116	-1,081,116
	教養娯楽費	2,520,000	1,095,045	1,424,955
	日用品費	3,950,000	4,175,207	-225,207
	水道光熱費	42,750,000	42,982,160	-232,160
	燃料費	1,900,000	2,149,327	-249,327
	消耗品費(業)	12,595,000	14,528,537	-1,933,537
	器具什器費	400,000	572,429	-172,429
	賃借料	21,200,000	24,005,518	-2,805,518
	雑費	215,000		215,000
	借入金利息支出	3,510,000	3,212,164	297,836
	借入金利息支出	3,510,000	3,212,164	297,836
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	11,060,000	-8,060,000
公益事業会計繰入金支出	3,000,000	11,060,000	-8,060,000	
経理区分間繰入金支出	50,500,000	63,871,474	-13,371,474	
経理区分間繰入金支出	50,500,000	63,871,474	-13,371,474	
福祉事業支出計(5)	1,027,070,000	1,082,240,751	-55,170,751	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,786,000	6,917,049	-95,868,951	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等収入計(7)			
	支			
	固定資産取得支出	18,420,000	100,311,340	-81,891,340
	車両運搬具取得支出		100,000	-100,000
	退職共済預け金	7,420,000	7,715,116	-295,116
出				
器具及び備品取得支出	11,000,000		11,000,000	
その他の固定資産取得支出		92,496,224	-92,496,224	
施設整備等支出計(8)	18,420,000	100,311,340	-81,891,340	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,420,000	-100,311,340	-81,891,340	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	借入金収入		85,000,000	85,000,000
	設備資金借入金収入		85,000,000	85,000,000
	借入金元金償還補助金収入	5,020,000	3,450,000	-1,570,000
	借入金元金償還補助金収入	5,020,000	3,450,000	-1,570,000
	財務収入計(10)	5,020,000	88,450,000	83,430,000
	支			
	借入金元金償還金支出	35,500,000	36,510,000	-1,010,000
	設備資金借入金償還金支出	30,500,000	31,510,000	-1,010,000
	長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	
	積立預金積立支出	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立預金積立支出	25,000,000		25,000,000	
出				
流動資産評価減等による資金減少額等		22,850	-22,850	
徴収不能額		22,850	-22,850	
財務支出計(11)	60,500,000	36,532,850	23,967,150	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-55,480,000	51,917,150	107,397,150	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費(13)		-	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	29,126,000	-41,370,566	-70,496,566
前期末支払資金残高(15)		270,555,321	270,555,321
当期末支払資金残高(14)+(15)	29,126,000	229,184,755	200,058,755