

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0183 就労支援事業収入	30,000,000	26,657,985	-3,342,015	
	8331 就労支援事業収入	30,000,000	26,657,985	-3,342,015	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	501,920,000	507,888,342	5,968,342	
	0185 自立支援給付費収入	409,630,000	406,407,823	-3,222,177	
	8341 介護給付費収入	309,690,000	308,430,953	-1,259,047	
	8343 訓練等給付費収入	99,940,000	97,976,870	-1,963,130	
	8352 利用者負担金収入	50,600,000	51,479,710	879,710	
	0186 補足給付費収入	10,750,000	10,813,308	63,308	
	8361 特定障害者特別給付費収入	10,750,000	10,813,308	63,308	
	0187 その他の事業収入	19,420,000	27,296,691	7,876,691	
	8381 補助金事業収入	18,130,000	17,145,556	-984,444	
	8383 その他の事業収入	1,290,000	10,151,135	8,861,135	
	8384 処遇改善交付金収入	11,520,000	11,890,810	370,810	
	0198 借入金利息補助金収入	1,870,000	1,777,392	-92,608	
	8521 借入金利息補助金収入	1,870,000	1,777,392	-92,608	
	入	0199 経常経費寄附金収入	4,070,000	4,046,020	-23,980
		8531 経常経費寄附金収入	4,070,000	4,046,020	-23,980
0200 受取利息配当金収入		100,000	29,529	-70,471	
8541 受取利息配当金収入		100,000	29,529	-70,471	
0201 その他の収入		11,970,000	13,601,544	1,631,544	
8611 受入研修費収入		260,000	473,944	213,944	
8612 利用者等外給食費収入		5,800,000	5,588,539	-211,461	
8613 雑収入		5,910,000	7,539,061	1,629,061	
事業活動収入計(1)		549,930,000	554,000,812	4,070,812	
業		0129 人件費支出	315,340,000	320,020,275	-4,680,275
	7111 役員報酬支出	470,000	460,000	10,000	
	7112 職員給料支出	154,740,000	151,343,528	3,396,472	
	7113 職員賞与支出	55,290,000	51,092,400	4,197,600	
	7114 非常勤職員給与支出	66,580,000	74,379,288	-7,799,288	
	7116 退職給付支出	3,380,000	2,736,760	643,240	
	7117 法定福利費支出	34,880,000	40,008,299	-5,128,299	
	0130 事業費支出	103,930,000	104,042,926	-112,926	
	7211 給食費支出	38,500,000	38,180,726	319,274	
	7215 保健衛生費支出	4,850,000	3,498,332	1,351,668	
	7217 被服費支出	30,000	27,886	2,114	
	7218 教養娯楽費支出	3,860,000	3,267,849	592,151	
	7219 日用品費支出	2,760,000	2,709,321	50,679	
	7222 本人支給金支出	2,960,000	2,969,031	-9,031	
	7223 水道光熱費支出	10,370,000	11,894,877	-1,524,877	
	7224 燃料費支出	9,900,000	10,409,449	-509,449	
	7225 消耗器具備品費支出	2,140,000	2,421,800	-281,800	
	7226 保険料支出	90,000	1,524,619	-1,434,619	
	7227 賃借料支出	12,760,000	13,224,969	-464,969	
	7228 教育指導費支出	1,260,000	1,654,285	-394,285	
	7231 葬祭費支出	50,000	69,680	-19,680	
	7232 車輛費支出	8,370,000	8,163,592	206,408	
	7236 修繕費(シ)	5,970,000	3,968,163	2,001,837	
	7235 雑支出	60,000	58,347	1,653	
	0131 事務費支出	76,400,000	75,150,995	1,249,005	
	7311 福利厚生費支出	2,330,000	2,133,899	196,101	
	7313 旅費交通費支出	2,540,000	2,751,017	-211,017	
7314 研修研究費支出	3,710,000	3,413,321	296,679		
7315 事務消耗品費支出	2,280,000	2,135,671	144,329		
7316 印刷製本費支出	500,000	500,067	-67		
7317 水道光熱費支出	2,570,000	2,980,965	-410,965		
7318 燃料費支出	1,950,000	1,879,355	70,645		
7319 修繕費支出	1,230,000	1,279,870	-49,870		
7321 通信運搬費支出	3,340,000	3,751,852	-411,852		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 出 支	7322	会議費支出	90,000	117,792	-27,792
	7323	広報費支出	260,000	989,503	-729,503
	7324	業務委託費支出	32,820,000	32,684,839	135,161
	7325	手数料支出	1,910,000	1,816,820	93,180
	7326	保険料支出	3,770,000	3,323,454	446,546
	7327	賃借料支出	7,610,000	8,055,752	-445,752
	7328	土地・建物賃借料支出	150,000	109,106	40,894
	7329	租税公課支出	560,000	396,995	163,005
	7331	保守料支出	1,460,000	1,594,512	-134,512
	7332	渉外費支出	5,740,000	3,881,970	1,858,030
	7333	諸会費支出	720,000	632,900	87,100
	7335	雑支出	860,000	721,335	138,665
	0132	就労支援事業支出	30,850,000	29,425,174	1,424,826
	0133	就労支援事業販売原価支出	28,580,000	27,489,073	1,090,927
	7411	就労支援事業製造原価支出	28,580,000	27,489,073	1,090,927
	7413	就労支援事業販管費支出	2,270,000	1,936,101	333,899
	0137	支払利息支出	2,050,000	2,054,428	-4,428
	7441	支払利息支出	2,050,000	2,054,428	-4,428
	0138	その他の支出	7,730,000	7,031,305	698,695
	7451	利用者等外給食費支出	6,150,000	5,973,590	176,410
7452	雑支出	1,580,000	1,057,715	522,285	
0140	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
7492	徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		536,330,000	537,725,103	-1,395,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,600,000	16,275,709	2,675,709	
施設整備等による収支	0204	施設整備等補助金収入	8,570,000	8,579,920	9,920
	8721	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,570,000	8,579,920	9,920
	0207	固定資産売却収入	620,000	464,400	-155,600
	8761	車輛運搬具売却収入	40,000	32,400	-7,600
	8763	その他の売却収入	580,000	432,000	-148,000
	施設整備等収入計(4)		9,190,000	9,044,320	-145,680
	0143	設備資金借入金元金償還支出	13,230,000	13,814,760	-584,760
	7511	設備資金借入金元金償還支出	13,230,000	13,814,760	-584,760
	0144	固定資産取得支出	1,460,000	1,262,031	197,969
	7524	器具及び備品取得支出	1,460,000	1,262,031	197,969
0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,000	1,140,600	89,400	
7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,000	1,140,600	89,400	
施設整備等支出計(5)		15,920,000	16,217,391	-297,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,730,000	-7,173,071	-443,071	
その他の活動による収支	0222	拠点区分間繰入金収入	7,650,000	0	-7,650,000
	8882	拠点区分間繰入金収入	7,650,000	0	-7,650,000
	その他の活動による収入計(7)		7,650,000	0	-7,650,000
	0152	積立資産支出	4,700,000	4,616,195	83,805
	7641	退職給付引当資産支出	4,700,000	4,616,195	83,805
	0160	拠点区分間繰入金支出	7,650,000	0	7,650,000
	7672	拠点区分間繰入金支出	7,650,000	0	7,650,000
	その他の活動支出計(8)		12,350,000	4,616,195	7,733,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,700,000	-4,616,195	83,805
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,170,000	4,486,443	2,316,443	
前期末支払資金残高(12)		150,860,784	153,316,459	2,455,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,030,784	157,802,902	4,772,118	