

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) 1頁

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	収 障害福祉サービス等事業収入	258,700,000	274,754,306	△16,054,306	
	収 経常経費寄附金収入	100,000	500,000	△400,000	
	収 受取利息配当金収入	50,000	187,731	△137,731	
	収 その他の収入	5,000,000	5,421,759	△421,759	
	事業活動収入計(1)	263,850,000	280,863,796	△17,013,796	
	支 人件費支出	148,002,000	141,705,793	6,296,207	
	支 事業費支出	28,700,000	29,128,524	△428,524	
	支 事務費支出	38,206,000	40,111,630	△1,905,630	
	支 その他の支出		2,440,500	△2,440,500	
	事業活動支出計(2)	205,750,000	213,386,447	△7,636,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,100,000	67,477,349	△9,377,349		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		2,550,000	△2,550,000	
	収 施設整備等寄附金収入		1,476,000	△1,476,000	
	施設整備等収入計(4)		4,026,000	△4,026,000	
	支 固定資産取得支出	59,200,000	58,085,653	1,114,347	
	施設整備等支出計(5)	59,200,000	58,085,653	1,114,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,200,000	△54,059,653	△5,140,347		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	26,500,000	26,565,000	△65,000	
	その他の活動収入計(7)	26,500,000	26,565,000	△65,000	
	支 積立資産支出	12,400,000	12,005,584	394,416	
	その他の活動支出計(8)	12,400,000	12,005,584	394,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,100,000	14,559,416	△459,416	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000,000	27,977,112	△14,977,112		
前期末支払資金残高(12)		218,023,408	△218,023,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000,000	246,000,520	△233,000,520		

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) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収入	258,700,000	274,754,306	△16,054,306	
	自立支援給付費収入	231,000,000	236,754,849	△5,754,849	
	介護給付費収入	231,000,000	236,754,849	△5,754,849	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,070,541	△70,541	
	補給給付費収入	20,000,000	23,691,302	△3,691,302	
	特定障害者特別給付費収入	20,000,000	23,691,302	△3,691,302	
	その他の事業収入	6,700,000	13,237,614	△6,537,614	
	その他の事業収入	6,700,000	13,237,614	△6,537,614	
	経常経費寄附金収入	100,000	500,000	△400,000	
	受取利息配当金収入	50,000	187,731	△137,731	
	その他の収入	5,000,000	5,421,759	△421,759	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,375,100	24,900	
	雑収入	2,600,000	3,046,659	△446,659	
	事業活動収入計(1)	263,850,000	280,863,796	△17,013,796	
支	人件費支出	148,002,000	141,705,793	6,296,207	
	役員報酬支出	1,000,000	702,000	298,000	
	職員給料支出	79,414,000	76,941,550	2,472,450	
	職員賞与支出	24,850,000	29,975,111	△5,125,111	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,484,560	△484,560	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	17,730,000	17,753,272	△23,272	
	事業費支出	28,700,000	29,128,524	△428,524	
	給食費支出	14,400,000	12,919,737	1,480,263	
	保健衛生費支出	1,900,000	2,328,281	△428,281	
	被服費支出	200,000	67,022	132,978	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,252,314	△52,314	
	日用品費支出	450,000	488,244	△38,244	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,408,414	△408,414	
	燃料費支出	3,300,000	3,919,769	△619,769	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,017,610	△17,610	
	教育指導費支出	200,000	180,000	20,000	
	雑支出	50,000	5,133	44,867	
	その他の事業費支出		542,000	△542,000	
	事務費支出	38,206,000	40,111,630	△1,905,630	
	福利厚生費支出	800,000	539,073	260,927	
	旅費交通費支出	380,000	544,166	△164,166	
	研修研究費支出	150,000	487,200	△337,200	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,108,393	△108,393	
	印刷製本費支出	550,000	92,880	457,120	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,344,964	△144,964	
	燃料費支出	50,000	61,320	△11,320	
	修繕費支出	7,100,000	8,472,352	△1,372,352	
	通信運搬費支出	420,000	421,123	△1,123	
	会議費支出	200,000	77,626	122,374	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	21,050,000	22,698,252	△1,648,252	
	手数料支出	700,000	910,321	△210,321	
	保険料支出	1,700,000	1,487,050	212,950	
	賃借料支出	1,309,000	1,135,849	173,151	
	土地・建物賃借料支出	30,000		30,000	
	租税公課支出	100,000	80,500	19,500	
	雑支出	467,000	650,561	△183,561	
	雑支出	362,000	486,065	△124,065	
	共済会施設負担金支出	105,000	164,496	△59,496	
	その他の支出		2,440,500	△2,440,500	
	利用者等外給食費支出		2,440,500	△2,440,500	
	事業活動支出計(2)	205,750,000	213,386,447	△7,636,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,100,000	67,477,349	△9,377,349		
施設整備	施設整備等補助金収入		2,550,000	△2,550,000	
	施設整備等補助金収入		2,550,000	△2,550,000	
	施設整備等寄附金収入		1,476,000	△1,476,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等	施設整備等寄附金収入		1,476,000	△1,476,000	
	施設整備等収入計(4)		4,026,000	△4,026,000	
支	固定資産取得支出	59,200,000	58,085,653	1,114,347	
	建物取得支出	51,000,000	50,575,840	424,160	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,406,139	△206,139	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,064,714	△64,714	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,038,960	961,040	
	施設整備等支出計(5)	59,200,000	58,085,653	1,114,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,200,000	△54,059,653	△5,140,347	
その	積立資産取崩収入	26,500,000	26,565,000	△65,000	
	その他の積立資産取崩収入	26,500,000	26,565,000	△65,000	
	拠点区分間繰入金収入		5,640,500	△5,640,500	
活	その他の活動収入計(7)	26,500,000	32,205,500	△5,705,500	
	積立資産支出	12,400,000	12,005,584	394,416	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,005,584	394,416	
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	建設積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
支	拠点区分間繰入金支出		5,640,500	△5,640,500	
	その他の活動支出計(8)	12,400,000	17,646,084	△5,246,084	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,100,000	14,559,416	△459,416	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,000,000	27,977,112	△14,977,112	
前期末支払資金残高(12)			218,023,408	△218,023,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,000,000	246,000,520	△233,000,520	