

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	335,467,532	332,915,829	2,551,703
	自立支援給付費収入	220,344,410	217,933,648	2,410,762
	利用者負担金収入	21,283,235	21,111,985	171,250
	補足給付費収入	9,012,102	7,972,150	1,039,952
	特定費用収入	2,133,845	3,028,009	△894,164
	その他の事業収入	82,693,940	82,870,037	△176,097
	借入金利息補助金収入	689,310	689,310	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,203,575	96,425
	受取利息配当金収入	42,606	69,061	△26,455
	その他の収入	1,454,642	1,594,454	△139,812
	受入研修費収入	211,000	304,000	△93,000
	利用者等外給食費収入	702,216	716,108	△13,892
	雑収入	541,426	574,346	△32,920
		事業活動収入計(1)	338,954,090	336,472,229
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	216,031,062	214,220,414	1,810,648
	役員報酬支出	2,370,000	2,370,000	
	職員給料支出	117,916,012	117,789,878	126,134
	職員賞与支出	39,279,465	39,279,466	△1
	非常勤職員給与支出	23,981,034	23,840,804	140,230
	派遣職員費支出	3,861,000	3,882,720	△21,720
	退職給付支出	4,014,650	2,719,060	1,295,590
	法定福利費支出	24,608,901	24,338,486	270,415
	事業費支出	56,693,852	55,339,607	1,354,245
	給食費支出	15,445,187	15,431,348	13,839
	保健衛生費支出	817,592	866,781	△49,189
	教養娯楽費支出	928,766	950,006	△21,240
	日用品費支出	713,219	690,765	22,454
	本人支給金支出	288,015	310,071	△22,056
	水道光熱費支出	14,170,019	14,286,978	△116,959
	燃料費支出	967,398		967,398
	消耗器具備品費支出	1,497,751	1,227,649	270,102
	保険料支出	1,333,790	1,236,343	97,447
	賃借料支出	2,791,648	2,818,867	△27,219
	教育指導費支出	16,217,659	16,403,302	△185,643
	車輜費支出	1,112,808	947,255	165,553
	雑支出	410,000	170,242	239,758
	事務費支出	34,516,119	35,649,364	△1,133,245
	福利厚生費支出	902,675	998,113	△95,438
	旅費交通費支出	98,140	94,222	3,918
	研修研究費支出	550,091	542,011	8,080
	事務消耗品費支出	565,568	604,679	△39,111
	印刷製本費支出	400,000	398,497	1,503
	修繕費支出	1,088,706	1,222,043	△133,337
	通信運搬費支出	816,485	830,264	△13,779
	会議費支出	17,000	24,244	△7,244
	広報費支出		3,000	△3,000
	業務委託費支出	25,287,972	25,422,972	△135,000
	手数料支出	828,748	1,934,627	△1,105,879
	賃借料支出	478,420	46,332	432,088
	土地・建物賃借料支出	1,947,177	2,072,892	△125,715
	租税公課支出	130,115	39,550	90,565
	保守料支出	316,486	660,003	△343,517
	渉外費支出	489,129		489,129
	諸会費支出	162,900	162,900	
	雑支出	436,507	593,015	△156,508
	支払利息支出	716,040	716,040	
	その他の支出	1,618,521	639,745	978,776
	利用者等外給食費支出	646,521	639,745	6,776
雑支出	972,000		972,000	
	事業活動支出計(2)	309,575,594	306,565,170	3,010,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,378,496	29,907,059	△528,563
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,770,000	6,770,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,770,000	6,770,000	
		6,770,000	6,770,000	
		6,770,000	6,770,000	
施設整備等による支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,610,000	15,610,000	
	固定資産取得支出	3,663,360	3,663,360	
	器具及び備品取得支出	3,663,360	3,149,280	514,080
その他の固定資産取得支出		514,080	△514,080	
	施設整備等支出計(5)	19,273,360	19,273,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,503,360	△12,503,360	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,790,740	50,790,740	△15,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	790,740	790,740	
	その他の積立資産取崩収入	35,000,000	50,000,000	△15,000,000
		35,790,740	50,790,740	△15,000,000
	支出			
	積立資産支出	57,299,140	72,220,190	△14,921,050
	退職給付引当資産支出	2,299,140	2,220,190	78,950
その他の積立資産支出	55,000,000	70,000,000	△15,000,000	
その他の活動による支出	2,191,600	1,167,600	1,024,000	
その他の活動による支出	2,191,600	1,167,600	1,024,000	
	その他の活動支出計(8)	59,490,740	73,387,790	△13,897,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,700,000	△22,597,050	△1,102,950
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,824,864	△5,193,351	△1,631,513
	前期末支払資金残高(12)		63,606,301	△63,606,301
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,824,864	58,412,950	△65,237,814