

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号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業収入	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,575,000	75,549,823	3,025,177	
		0185 自立支援給付費収入	69,000,000	67,490,416	1,509,584	
		8352 利用者負担金収入	4,120,000	4,011,790	108,210	
		0187 その他の事業収入	5,455,000	4,047,617	1,407,383	
		0199 経常経費寄附金収入	3,100,000	2,931,144	168,856	
		8531 経常経費寄附金収入	3,100,000	2,931,144	168,856	
		0200 受取利息配当金収入	26,000	15,622	10,378	
		8541 受取利息配当金収入	26,000	15,622	10,378	
		0201 その他の収入	1,254,000	864,730	389,270	
		8611 受入研修費収入	130,000	129,720	280	
		8612 利用者等外給食費収入	710,000	434,420	275,580	
		8613 雑収入	414,000	300,590	113,410	
			事業活動収入計(1)	82,955,000	79,361,319	3,593,681
		事業活動による収入	支出	0129 人件費支出	54,714,000	48,257,071
0259 職員給料支出	25,658,000			23,803,843	1,854,157	
7113 職員賞与支出	7,200,000			4,752,257	2,447,743	
7114 非常勤職員給与支出	16,000,000			14,242,688	1,757,312	
7116 退職給付支出	1,056,000			921,300	134,700	
7117 法定福利費支出	4,800,000			4,536,983	263,017	
0130 事業費支出	10,253,000			8,428,146	1,824,854	
7211 給食費支出	3,400,000			3,298,437	101,563	
7215 保健衛生費支出	265,000			172,437	92,563	
7218 教養娯楽費支出	450,000			284,376	165,624	
7219 日用品費支出	400,000			303,952	96,048	
7223 水道光熱費支出	1,398,000			1,285,236	112,764	
7224 燃料費支出	20,000			1,663	18,337	
7225 消耗器具備品費支出	220,000			13,505	206,495	
7226 保険料支出	300,000			275,980	24,020	
7227 賃借料支出	50,000			15,500	34,500	
7228 教育指導費支出	100,000			53,864	46,136	
7231 葬祭費支出	80,000				80,000	
7232 車輛費支出	1,000,000			945,782	54,218	
7235 雑支出	110,000			11,361	98,639	
7236 予備費	100,000				100,000	
7237 生産活動事業費	2,360,000			1,766,053	593,947	
0131 事務費支出	9,613,000			5,510,034	4,102,966	
7311 福利厚生費支出	450,000			226,400	223,600	
7313 旅費交通費支出	550,000			41,370	508,630	
7314 研修研究費支出	340,000			112,909	227,091	
7315 事務消耗品費支出	600,000			336,787	263,213	
7316 印刷製本費支出	110,000			54,839	55,161	
7317 水道光熱費支出	632,000			587,134	44,866	
7318 燃料費支出	20,000				20,000	
7319 修繕費支出	1,000,000			390,539	609,461	
7321 通信運搬費支出	250,000			238,810	11,190	
7322 会議費支出	16,000				16,000	
7323 広報費支出	55,000				55,000	
7324 業務委託費支出	2,100,000			1,650,527	449,473	
7325 手数料支出	30,000			15,131	14,869	
7326 保険料支出	700,000			130,190	569,810	
7327 賃借料支出	900,000			811,996	88,004	
7328 土地・建物賃借料支出	350,000				350,000	
7329 租税公課支出	40,000			10,000	30,000	
7331 保守料支出	600,000			260,920	339,080	
7332 渉外費支出	10,000				10,000	
7333 諸会費支出	310,000	295,452	14,548			
7335 雑支出	450,000	347,030	102,970			
7124 予備費	100,000		100,000			
0137 支払利息支出	680,000	617,736	62,264			
7441 支払利息支出	680,000	617,736	62,264			
0138 その他の支出	2,000,000	2,000,000				
7452 雑支出	2,000,000	2,000,000				
	事業活動支出計(2)	77,260,000	64,812,987	12,447,013		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,695,000	14,548,332	-8,853,332		
施設整備	収入	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,694,000	2,694,000		
			施設整備等収入計(4)			

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,694,000	2,694,000	
	出				
		施設整備等支出計(5)	2,694,000	2,694,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,694,000	-2,694,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,001,000	11,854,332	-8,853,332	
前期末支払資金残高(12)			83,601,882	-83,601,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,001,000	95,456,214	-92,455,214	