

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4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	32,400,000	26,401,513	5,998,487
	8331 就労支援事業収入	32,400,000	26,401,513	5,998,487
	0184 障害福祉サービス等事業収入	185,545,000	161,092,222	24,452,778
	0185 自立支援給付費収入	171,500,000	154,919,742	16,580,258
	8341 介護給付費収入	109,500,000	97,227,908	12,272,092
	8343 訓練等給付費収入	62,000,000	57,691,834	4,308,166
	8352 利用者負担金収入	7,120,000	4,731,412	2,388,588
	0187 その他の事業収入	6,925,000	1,441,068	5,483,932
	8381 補助金事業収入	6,925,000	1,441,068	5,483,932
	0198 借入金利息補助金収入	720,000	418,947	301,053
	8521 借入金利息補助金収入	720,000	418,947	301,053
	0199 経常経費寄附金収入	911,000	694,842	216,158
	8531 経常経費寄附金収入	911,000	694,842	216,158
	0200 受取利息配当金収入	95,000	32,955	62,045
	8541 受取利息配当金収入	95,000	32,955	62,045
	0201 その他の収入	5,210,000	3,523,265	1,686,735
	8611 受入研修費収入		195,000	-195,000
	8612 利用者等外給食費収入		3,196,950	-3,196,950
	8613 雑収入	5,210,000	131,315	5,078,685
	事業活動収入計(1)		224,881,000	192,163,744
事業活動による収支	0129 人件費支出	127,690,000	116,346,670	11,343,330
	7111 役員報酬支出	6,600,000		6,600,000
	7112 職員給料支出	63,300,000	64,922,683	-1,622,683
	7113 職員賞与支出	20,800,000	17,878,861	2,921,139
	7114 非常勤職員給与支出	21,800,000	19,469,788	2,330,212
	7119 退職金支出	50,000		50,000
	7116 退職給付支出	1,290,000	1,028,100	261,900
	7117 法定福利費支出	13,850,000	13,047,238	802,762
	0130 事業費支出	29,931,000	27,113,276	2,817,724
	7211 給食費支出	7,100,000	6,980,022	119,978
	7215 保健衛生費支出	600,000	526,099	73,901
	7216 医療費支出	40,000		40,000
	7217 被服費支出	253,000	161,928	91,072
	7218 教養娯楽費支出	4,170,000	2,878,418	1,291,582
	7219 日用品費支出	45,000		45,000
	7223 水道光熱費支出	7,770,000	7,235,333	534,667
	7225 消耗器具備品費支出	2,330,000	1,902,951	427,049
	7121 修繕費	950,000	909,402	40,598
	7227 賃借料支出	470,000	420,741	49,259
	7228 教育指導費支出	1,440,000	1,118,513	321,487
	7231 葬祭費支出	48,000		48,000
	7232 車輛費支出	2,560,000	3,438,989	-878,989
	7234 その他の費用支出	185,000		185,000
	7235 雑支出	1,970,000	1,540,880	429,120
	0131 事務費支出	15,456,000	14,071,295	1,384,705
	7311 福利厚生費支出	600,000	743,772	-143,772
	7313 旅費交通費支出	230,000	82,330	147,670
	7314 研修研究費支出	880,000	477,765	402,235
	7315 事務消耗品費支出	890,000	1,202,025	-312,025
	7316 印刷製本費支出	180,000	253,022	-73,022
	7319 修繕費支出	135,000	71,567	63,433
	7321 通信運搬費支出	1,950,000	1,650,196	299,804
	7322 会議費支出	200,000	61,666	138,334
	7323 広報費支出	700,000	488,200	211,800
	7324 業務委託費支出	4,530,000	4,474,051	55,949
	7325 手数料支出	300,000	318,775	-18,775
	7326 保険料支出	2,530,000	2,009,730	520,270
	7327 賃借料支出	790,000		790,000
	7328 土地・建物賃借料支出	206,000	813,036	-607,036
	7329 租税公課支出	202,000	263,255	-61,255
	7331 保守料支出	236,000	482,259	-246,259
	7332 渉外費支出	136,000		136,000
	7333 諸会費支出	401,000	320,608	80,392
7335 雑支出	360,000	359,038	962	
0132 就労支援事業支出	32,400,000	26,601,077	5,798,923	

		0133 就労支援事業販売原価支出	32,400,000	26,601,077	5,798,923	
		7411 就労支援事業販売原価支出	24,200,000	26,601,077	-2,401,077	
		7412 就労支援事業仕入支出	8,200,000		8,200,000	
		0135 その他の支出	210,000		210,000	
		7426 その他の支出	210,000		210,000	
		0137 支払利息支出	570,000	572,960	-2,960	
		7441 支払利息支出	570,000	-219,358	789,358	
		7442 長期借入金支払利息支出		792,318	-792,318	
		事業活動支出計(2)	206,257,000	184,705,278	21,551,722	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,624,000	7,458,466	11,165,534	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,204,500	-4,204,500	
		8711 施設整備等補助金収入		3,046,500	-3,046,500	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,158,000	-1,158,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	3,539,000	2,250,000	1,289,000	
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	3,539,000	2,250,000	1,289,000	
			施設整備等収入計(4)	3,539,000	6,454,500	-2,915,500
	支出	0144 固定資産取得支出	4,900,000	4,044,658	855,342	
		7523 車両運搬具取得支出	3,400,000	2,260,568	1,139,432	
		7524 器具及び備品取得支出	800,000	411,320	388,680	
		7525 その他の取得支出	700,000	22,770	677,230	
7527 機械及び装置取得支出			1,350,000	-1,350,000		
0145 固定資産除却・廃棄支出		6,000		6,000		
7531 固定資産除却・廃棄支出		6,000		6,000		
		施設整備等支出計(5)	4,906,000	4,044,658	861,342	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,367,000	2,409,842	-3,776,842	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	24,400,000		24,400,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	24,400,000		24,400,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		4,900,000	-4,900,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		4,900,000	-4,900,000	
		0224 その他の活動による収入		2,740	-2,740	
		8892 過年度損益修正収入		2,740	-2,740	
				その他の活動による収入計(7)	24,400,000	4,902,740
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,602,000	3,794,000	-192,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,602,000	3,794,000	-192,000	
		0152 積立資産支出	13,121,000	607,200	12,513,800	
		7641 退職給付引当資産支出	810,000	607,200	202,800	
		7617 設備等整備積立資産取得支出	12,311,000		12,311,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	24,400,000		24,400,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	24,400,000		24,400,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出		4,900,000	-4,900,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出		4,900,000	-4,900,000	
		0162 その他の活動による支出		9,794,123	-9,794,123	
		7683 過年度損益修正支出		9,794,123	-9,794,123	
		その他の活動支出計(8)	41,123,000	19,095,323	22,027,677	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,723,000	-14,192,583	-2,530,417	
		予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,766,000	-4,324,275	2,558,275	
		前期末支払資金残高(12)	109,675,000	105,887,277	3,787,723	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	107,909,000	101,563,002	6,345,998	