

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	371,155,000	404,114,578	32,959,578
	0185 自立支援給付費収入	323,317,000	349,754,634	26,437,634
	8341 介護給付費収入(生活介護)	208,822,000	214,362,636	5,540,636
	8342 介護給付費収入(施設入所支援)	99,588,000	94,375,337	-5,212,663
	8343 訓練等給付費収入	3,855,000		-3,855,000
	8344 計画相談等給付費収入	1,841,000		-1,841,000
	8346 訓練等給付費収入		25,771,960	25,771,960
	8348 介護給付費収入(短期入所)	9,211,000	10,681,811	1,470,811
	8349 特例計画相談支援給付費収入		4,562,890	4,562,890
	0186 補足給付費収入	17,005,000	20,183,968	3,178,968
	8361 児童発達支援給付費収入	8,286,000	8,780,705	494,705
	8362 放課後等デイサービス給付費収入	7,800,000	10,235,883	2,435,883
	8363 障害児相談支援給付費収入	919,000	1,167,380	248,380
	0187 利用者負担金収入収入	30,833,000	34,175,976	3,342,976
	8381 利用者負担金 生活介護	28,932,000	32,228,853	3,296,853
	8368 利用者負担金 短期入所	602,000	613,486	11,486
	8369 利用者負担金 障害児発達支援	322,000	464,924	142,924
	8370 利用者負担金 放課後等デイサービス	468,000	481,293	13,293
	8382 利用者負担金 障害児移送サービス	18,000	17,610	-390
	8383 利用者負担金 日中一時	491,000	369,810	-121,190
	8411 私的契約利用料	4,331,000	6,704,460	2,373,460
	8442 受託事業収入	16,325,000	15,950,126	-374,874
	0195 その他の事業収入		11,719,084	11,719,084
	0196 その他の事業収入		11,719,084	11,719,084
	8493 利用者等外給食費収入		8,211,664	8,211,664
	8494 雑収入		3,507,420	3,507,420
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	400,000	300,000
8531 経常経費寄附金収入	100,000	400,000	300,000	
0200 受取利息配当金収入	39,000	82,777	43,777	
8541 受取利息配当金収入	39,000	82,777	43,777	
0201 その他の収入	8,220,000		-8,220,000	
8613 雑収入	8,220,000		-8,220,000	
	事業活動収入計(1)	400,170,000	438,971,025	38,801,025
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	273,730,000	271,260,593	2,469,407
	7111 役員報酬支出	90,000	115,000	-25,000
	7112 職員給料支出	214,684,000	200,813,236	13,870,764
	7114 非常勤職員給与支出	25,504,000	34,614,355	-9,110,355
	7116 退職給付支出	3,120,000	2,547,900	572,100
	7117 法定福利費支出	30,332,000	33,170,102	-2,838,102
	0130 事業費支出	53,645,000	45,908,498	7,736,502
	7211 給食費支出	30,210,000	30,372,185	-162,185
	7215 保健衛生費支出	2,330,000	1,557,545	772,455
	7217 被服費支出	310,000		310,000
	7218 教養娯楽費支出	1,073,000	819,124	253,876
	7219 日用品費支出	1,542,000	706,662	835,338
	7223 水道光熱費支出	9,595,000	10,684,750	-1,089,750
	7224 燃料費支出	5,570,000	3,711,720	1,858,280
	7225 消耗器具備品費支出	1,635,000	1,651,417	-16,417
	7227 賃借料支出		45,041	-45,041
	7228 教育指導費支出	1,000,000	1,044,100	-44,100
	7231 葬祭費支出	10,000		10,000
	7234 その他の費用支出		-4,871,654	4,871,654
	7235 雑支出	370,000	187,608	182,392
	0131 事務費支出	32,562,000	30,649,679	1,912,321
7311 福利厚生費支出	2,147,000	1,729,267	417,733	
7313 旅費交通費支出	842,000	481,840	360,160	
7314 研修研究費支出	1,081,000	487,133	593,867	
7315 事務消耗品費支出	6,530,000	6,648,779	-118,779	
7316 印刷製本費支出	636,000	663,191	-27,191	
7317 水道光熱費支出	1,798,000	640,106	1,157,894	
7318 燃料費支出	976,000	5,500	970,500	

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
支	出	7319 修繕費支出	2,730,000	2,839,272	-109,272
		7321 通信運搬費支出	959,000	1,103,374	-144,374
		7322 会議費支出	365,000	289,684	75,316
		7323 広報費支出	30,000	117,380	-87,380
		7324 業務委託費支出	300,000	1,605,004	-1,305,004
		7325 手数料支出	2,588,000	3,541,415	-953,415
		7326 保険料支出	4,498,000	4,215,810	282,190
		7327 賃借料支出	4,046,000	4,478,516	-432,516
		7329 租税公課支出		26,351	-26,351
		7335 雑支出	3,036,000	1,777,057	1,258,943
		0135 その他の支出	41,273,000		41,273,000
		7426 その他の支出	41,273,000		41,273,000
		0137 支払利息支出	463,000	571,193	-108,193
		7441 支払利息支出	463,000	571,193	-108,193
	事業活動支出計(2)	401,673,000	348,389,963	53,283,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,503,000	90,581,062	92,084,062	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	34,580,000	456,915,000	422,335,000
		8711 施設整備等補助金収入	34,580,000	456,915,000	422,335,000
		0206 設備資金借入金収入	202,000,000	202,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	202,000,000	202,000,000	
		0207 固定資産売却収入		23,226,069	23,226,069
		8763 その他の売却収入		23,226,069	23,226,069
		0208 その他の施設整備等による収入	22,911,000	5,000,000	-17,911,000
		8771 その他の収入	22,911,000	5,000,000	-17,911,000
		施設整備等収入計(4)	259,491,000	687,141,069	427,650,069
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	112,750,000	112,750,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	112,750,000	112,750,000	
		0144 固定資産取得支出	137,348,000	153,616,474	-16,268,474
		7521 土地取得支出	4,270,000	3,714,617	555,383
		7522 建物取得支出	121,878,000		121,878,000
7523 車輛運搬具取得支出		6,000,000	5,838,540	161,460	
7524 器具及び備品取得支出		5,200,000	3,452,091	1,747,909	
7525 保険積立金支出		140,611,226	-140,611,226		
	施設整備等支出計(5)	250,098,000	266,366,474	-16,268,474	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,393,000	420,774,595	411,381,595	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	54,000,000	49,000,000	-5,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	54,000,000	49,000,000	-5,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	141,273,000	141,271,400	-1,600
		8883 サービス区分間繰入金収入	141,273,000	141,271,400	-1,600
		その他の活動収入計(7)	195,273,000	190,271,400	-5,001,600
	支	0151 投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		7631 投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	142,102,000	141,271,400	830,600
		7673 サービス区分間繰入金支出	142,102,000	141,271,400	830,600
			その他の活動支出計(8)	142,102,000	141,321,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,171,000	48,950,000	-4,221,000
	予備費支出(10)	2,620,000		2,620,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,441,000	560,305,657	501,864,657	
	前期末支払資金残高(12)	37,204,662	-289,137,994	-326,342,656	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,645,662	271,167,663	175,522,001	