

平成26年度 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	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	64,980,000	63,584,557	1,395,443
	0167 介護報酬収入(介護保険法)	2,000,000	3,458,863	-1,458,863
	8121 介護報酬収入	2,000,000	3,458,863	-1,458,863
	0168 利用者負担金収入	80,000	92,516	-12,516
	8131 介護負担金収入(公費)	80,000	92,516	-12,516
	0169 介護報酬収入(総合支援法)	62,500,000	59,586,822	2,913,178
	8141 介護報酬収入	62,500,000	59,586,822	2,913,178
	0170 利用者負担金収入	400,000	446,356	-46,356
	8151 介護負担金収入(公費)	400,000	446,356	-46,356
	0183 就労支援事業収入	13,613,949	14,131,213	-517,264
	8331 就労支援事業収入	13,613,949	14,131,213	-517,264
	0184 障害福祉サービス等事業収入	334,756,746	302,566,598	32,190,148
	0185 自立支援給付費収入	90,065,672	88,908,663	1,157,009
	8341 介護給付費収入	9,135,400	0	9,135,400
	8343 訓練等給付費収入	80,430,272	88,640,863	-8,210,591
	8347 計画相談支援給付費収入	500,000	267,800	232,200
	8352 利用者負担金収入	32,305,620	31,927,269	378,351
	0186 補足給付費収入	3,987,000	5,010,000	-1,023,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,267,000	5,010,000	-1,743,000
	8362 特例特定障害者特別給付費収入	720,000	0	720,000
	0187 その他の事業収入	208,398,454	176,720,666	31,677,788
	8381 補助金事業収入	198,098,454	170,064,341	28,034,113
	8383 その他の事業収入	10,300,000	6,656,325	3,643,675
	0198 借入金利息補助金収入	102,175	102,175	0
	8521 借入金利息補助金収入	102,175	102,175	0
	0199 経常経費寄附金収入	540,000	507,000	33,000
	8531 経常経費寄附金収入	540,000	507,000	33,000
	0200 受取利息配当金収入	25,822	27,984	-2,162
	8541 受取利息配当金収入	25,822	27,984	-2,162
	0201 その他の収入	1,568,600	1,366,318	202,282
8611 受入研修費収入	180,000	333,290	-153,290	
8612 利用者等外給食費収入	875,600	385,500	490,100	
8613 雑収入	513,000	647,528	-134,528	
事業活動収入計(1)	415,587,292	382,285,845	33,301,447	
活動に支	0129 人件費支出	276,310,273	261,272,772	15,037,501
	7111 役員報酬支出	500,000	656,303	-156,303
	7112 職員給料支出	128,502,854	123,489,431	5,013,423
	7113 職員賞与支出	36,870,280	34,798,530	2,071,750
	7114 非常勤職員給与支出	70,820,680	66,837,838	3,982,842
	7115 非常勤職員賞与支出	7,318,981	5,472,282	1,846,699
	7117 法定福利費支出	27,811,478	25,612,188	2,199,290
	7118 退職給付費支出	4,486,000	4,406,200	79,800
	0130 事業費支出	34,204,093	30,675,353	3,528,740
	7211 給食費支出	5,696,000	5,664,711	31,289
	7215 保健衛生費支出	140,000	109,314	30,686
	7218 教養娯楽費支出	2,713,293	2,397,417	315,876
	7219 日用品費支出	110,000	0	110,000
	7222 本人支給金支出	0	9,800	-9,800
	7223 水道光熱費支出	7,799,000	8,400,450	-601,450
	7224 燃料費支出	140,000	77,849	62,151
	7225 消耗器具備品費支出	2,255,000	1,796,252	458,748
7226 保険料支出	0	290,800	-290,800	
7227 賃借料支出	830,000	926,448	-96,448	
7228 教育指導費支出	16,800	0	16,800	
7232 利用者工賃支出	2,980,000	2,073,295	906,705	

平成26年度 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	決算	差異		
る	7234 材料費支出	11,094,000	7,961,191	3,132,809		
	7235 雑支出	430,000	967,826	-537,826		
	0131 事務費支出	94,422,978	89,408,879	5,014,099		
	出	7311 福利厚生費支出	824,000	698,535	125,465	
		7313 旅費交通費支出	1,542,852	1,230,069	312,783	
		7314 研修研究費支出	1,526,600	1,921,461	-394,861	
		7315 事務消耗品費支出	5,160,594	4,394,650	765,944	
		7316 印刷製本費支出	755,944	784,659	-28,715	
		7317 水道光熱費支出	4,226,195	3,784,189	442,006	
		7318 燃料費支出	182,000	106,385	75,615	
		7319 修繕費支出	1,384,160	1,575,687	-191,527	
		7321 通信運搬費支出	3,506,553	3,723,382	-216,829	
		7322 会議費支出	515,000	508,156	6,844	
		7323 広報費支出	170,000	167,341	2,659	
		7324 業務委託費支出	5,681,532	5,505,937	175,595	
		7325 手数料支出	323,576	334,594	-11,018	
		7326 保険料支出	1,419,990	1,267,228	152,762	
		7327 賃借料支出	3,351,348	3,079,157	272,191	
		7328 土地・建物賃借料支出	59,953,688	56,821,188	3,132,500	
		7329 租税公課支出	1,097,740	716,304	381,436	
		7331 保守料支出	252,500	196,850	55,650	
		7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
		7333 諸会費支出	486,200	471,500	14,700	
		7334 付加運営費支出	658,000	342,286	315,714	
		7335 雑支出	788,506	967,693	-179,187	
		7336 報償費支出	606,000	801,628	-195,628	
		0132 就労支援事業支出	12,799,441	13,770,274	-970,833	
		0133 就労支援事業販売原価支出	7411 就労支援事業製造原価支出	6,143,032	6,634,881	-491,849
			7412 就労支援事業仕入支出	725,000	524,863	200,137
	7413 就労支援事業販管費支出		5,931,409	6,610,530	-679,121	
0137 支払利息支出	102,175	102,175	0			
7441 支払利息支出	102,175	102,175	0			
0138 その他の支出	25,000	102,000	-77,000			
7451 利用者等外給食費支出	25,000	0	25,000			
7452 雑支出	0	102,000	-102,000			
事業活動支出計(2)		417,863,960	395,331,453	22,532,507		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		-2,276,668	-13,045,608	10,768,940		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0	
		0144 固定資産取得支出	5,059,800	2,400,540	2,659,260	
		7522 建物取得支出	4,459,800	1,459,800	3,000,000	
		7524 器具及び備品取得支出	600,000	940,740	-340,740	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	873,333	943,191	-69,858	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	873,333	943,191	-69,858	
		施設整備等支出計(5)		7,153,133	4,563,731	2,589,402
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		-7,153,133	-4,563,731	-2,589,402		
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入	15,230,000	15,230,000	0	
		8853 その他の積立資産取崩収入	15,230,000	15,230,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,370,900	36,253,804	-4,882,904	
		8882 拠点区分間繰入金収入	31,370,900	36,253,804	-4,882,904	
		0224 その他の活動による収入	1,690,000	1,779,778	-89,778	
8891 その他の収入	1,690,000	1,779,778	-89,778			

平成26年度 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	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	48,290,900	53,263,582	-4,972,682
	0152 積立資産支出	300,000	300,000	0
	7643 その他の積立資産支出	300,000	300,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	32,947,784	36,253,804	-3,306,020
	7672 拠点区分間繰入金支出	32,947,784	36,253,804	-3,306,020
	その他の活動支出計(8)	33,247,784	36,553,804	-3,306,020
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	15,043,116	16,709,778	-1,666,662
予備費支出(10)	29,028			
	0	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		5,584,287	-899,561	6,483,848
前期末支払資金残高(12)		89,602,664	91,503,197	-1,900,533
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,186,951	90,603,636	4,583,315