

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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,133,000	9,363,806	230,806
		クリーニング事業収入	2,080,000	2,080,872	872
		食品事業収入	1,947,000	2,007,792	60,792
		内職事業収入	1,076,000	1,150,279	74,279
		雑収入	230,000	239,050	9,050
		就労支援事業収入	3,800,000	3,885,813	85,813
	就労支援事業収入計(1)		9,133,000	9,363,806	230,806
	支出	就労支援事業支出	8,930,000	9,058,275	-128,275
		就労支援事業支出	8,930,000	9,058,275	-128,275
		就労支援事業支出計(2)		8,930,000	9,058,275
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,000	305,531	102,531	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	8,950,000	8,499,514	-450,486
		サービス利用計画作成費収入	5,230,000	4,759,900	-470,100
		サービス利用計画作成費収入	5,230,000	4,759,900	-470,100
		利用者負担金収入	3,720,000	3,739,614	19,614
		利用者負担金収入	3,720,000	3,739,614	19,614
		自立支援費等収入	373,532,000	376,846,809	3,314,809
		介護給付費収入	289,650,000	292,220,694	2,570,694
		介護給付費収入	289,650,000	292,220,694	2,570,694
		訓練等給付費収入	83,882,000	84,626,115	744,115
		訓練等給付費収入	83,882,000	84,626,115	744,115
		利用料収入	34,573,000	36,980,064	2,407,064
		利用者負担金収入	32,000,000	34,456,749	2,456,749
		利用者給食費	2,573,000	2,523,315	-49,685
		経常経費補助金収入	34,524,000	36,565,960	2,041,960
		経常経費補助金収入	34,524,000	36,565,960	2,041,960
		寄附金収入	294,000	336,400	42,400
		寄附金収入	294,000	336,400	42,400
		雑収入	3,998,500	4,442,136	443,636
		雑収入	3,218,500	3,645,961	427,461
		内職収入	780,000	796,175	16,175
	受取利息配当金収入	20,000	35,522	15,522	
	受取利息配当金収入	20,000	35,522	15,522	
	経理区分間繰入金収入	1,380,000	889,177	-490,823	
	経理区分間繰入金収入	1,380,000	889,177	-490,823	
	福祉事業収入計(4)		457,271,500	464,595,582	7,324,082
	支出	人件費支出	304,527,670	301,899,034	2,628,636
		職員俸給	135,605,000	137,076,762	-1,471,762
職員諸手当		88,568,750	85,273,879	3,294,871	
非常勤職員給与		40,289,000	40,117,496	171,504	
退職金		150,000	151,399	-1,399	
退職共済掛金		2,918,000	2,503,200	414,800	
法定福利費		36,996,920	36,776,298	220,622	
事務費支出		36,396,300	35,236,667	1,159,633	
福利厚生費		2,064,000	1,964,430	99,570	
旅費交通費		1,497,000	1,349,848	147,152	
研修費		227,000	150,220	76,780	
消耗品費		1,723,000	1,454,259	268,741	
器具什器費		478,000	401,334	76,666	
印刷製本費		178,000	261,478	-83,478	
水道光熱費		946,000	860,257	85,743	
燃料費		881,800	648,520	233,280	
修繕費		1,825,000	1,799,114	25,886	
通信運搬費	2,749,800	2,630,001	119,799		
会議費	20,000	14,381	5,619		

支出	業務委託費	8,524,000	8,503,570	20,430	
	手数料	265,500	308,097	-42,597	
	損害保険料	4,515,000	4,410,250	104,750	
	賃借料	4,942,000	5,025,841	-83,841	
	租税公課	70,200	75,700	-5,500	
	雑費	2,689,000	2,747,378	-58,378	
	車両維持費	2,298,000	2,163,692	134,308	
	職場定着促進	110,000	99,735	10,265	
	就業支援担当者の研修	30,000	116,208	-86,208	
	関係機関との連絡会議	113,000	4,372	108,628	
	内職材料費	250,000	247,982	2,018	
	事業費支出	75,144,000	73,482,262	1,661,738	
	給食費	43,331,000	43,259,958	71,042	
	保健衛生費	1,529,000	1,406,041	122,959	
	被服費	35,000	34,701	299	
	教養娯楽費	4,190,000	4,114,633	75,367	
	日用品費	2,060,000	1,822,614	237,386	
	水道光熱費	14,698,000	14,361,426	336,574	
	本人支給金	90,000	81,000	9,000	
	燃料費	2,562,000	2,283,798	278,202	
	消耗品費	2,675,000	2,382,277	292,723	
	器具什器費	1,101,000	1,039,195	61,805	
	賃借料	2,300,000	2,253,524	46,476	
	指導訓練費	320,000	316,689	3,311	
葬祭費	47,000	46,200	800		
雑費	206,000	80,206	125,794		
経理区分間繰入金支出	1,176,000	911,537	264,463		
経理区分間繰入金支出	1,176,000	911,537	264,463		
福祉事業支出計(5)	417,243,970	411,529,500	5,714,470		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,027,530	53,066,082	13,038,552		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	359,901,918	359,901,918	
		施設整備補助金収入	359,901,918	359,901,918	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(7)	360,901,918	360,901,918	
	支出	固定資産取得支出	364,314,518	364,287,034	27,484
		建物取得支出	360,138,518	360,138,518	
車両運搬具取得支出		1,726,000	1,725,456	544	
器具及び備品取得支出	590,000	588,600	1,400		
土地取得支出	1,860,000	1,834,460	25,540		
施設整備等支出計(8)	364,314,518	364,287,034	27,484		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,412,600	-3,385,116	27,484		
財務活動による収支	収入	その他の収入	548,000	652,282	104,282
		県退職共済預け金取崩収入	548,000	652,282	104,282
		財務収入計(10)	548,000	652,282	104,282
	支出	積立預金積立支出	19,612,000	19,612,000	
		施設整備等積立預金積立支出	2,112,000	2,112,000	
		減価償却積立預金積立支出	17,500,000	17,500,000	
		その他の支出	2,869,900	2,284,552	585,348
		退職共済預け金支出	2,869,900	2,284,552	585,348
	財務支出計(11)	22,481,900	21,896,552	585,348	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-21,933,900	-21,244,270	689,630	
	予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,884,030	28,742,227	13,858,197		
前期末支払資金残高(15)	58,941,505	138,916,953	79,975,448		
当期末支払資金残高(14)+(15)	73,825,535	167,659,180	93,833,645		