

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	障害福祉サービス等事業収入	98,854,100	100,159,888	1,305,788
		自立支援給付費収入	77,653,900	78,102,375	448,475
		介護給付費収入	77,653,900	78,102,375	448,475
		障害児施設給付費収入	18,807,400	19,506,278	698,878
		障害児通所給付費収入	18,807,400	19,506,278	698,878
		利用者負担金収入	1,692,800	1,701,235	8,435
		その他の事業収入	700,000	850,000	150,000
		補助金事業収入	700,000	700,000	
		その他の事業収入		150,000	150,000
		経常経費寄附金収入	73,000	83,001	10,001
		経常経費寄附金収入	73,000	83,001	10,001
		受取利息配当金収入	1,500	2,974	1,474
		受取利息配当金収入	1,500	2,974	1,474
		その他の収入	569,600	683,019	113,419
		利用者等外給食費収入	2,800	6,400	3,600
		雑収入	566,800	676,619	109,819
				事業活動収入計(1)	99,498,200
活動	支出	人件費支出	60,482,800	61,757,510	-1,274,710
		役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	
		職員給料支出	24,851,700	25,690,617	-838,917
		職員賞与支出	3,237,000	3,237,000	
		非常勤職員給与支出	25,546,500	25,869,642	-323,142
		退職給付支出	625,800	447,000	178,800
		法定福利費支出	4,421,800	4,713,251	-291,451
		事業費支出	8,839,800	8,614,306	225,494
		給食費支出	805,700	822,378	-16,678
		保健衛生費支出	60,300	57,283	3,017
		水道光熱費支出	2,281,400	2,337,325	-55,925
		消耗器具備品費支出	559,600	586,011	-26,411
		保険料支出	339,300	309,698	29,602
		賃借料支出	871,200	873,962	-2,762
		教育指導費支出	295,000	230,078	64,922
		車輛費支出	2,745,000	2,709,633	35,367
		雑支出	882,300	687,938	194,362
		事務費支出	5,922,700	6,656,339	-733,639
		福利厚生費支出	260,000	296,821	-36,821
		旅費交通費支出	201,000	264,646	-63,646
		研修研究費支出	125,000	114,170	10,830
		事務消耗品費支出	381,100	355,155	25,945
		修繕費支出	315,800	326,294	-10,494
		通信運搬費支出	548,500	678,488	-129,988
		会議費支出	76,600	100,780	-24,180
		業務委託費支出	957,700	1,349,563	-391,863
		手数料支出	19,000	15,811	3,189
		保険料支出	1,047,400	1,141,653	-94,253
		土地・建物賃借料支出	596,400	594,000	2,400
		租税公課支出	44,200	63,850	-19,650
		保守料支出	668,000	632,930	35,070
		諸会費支出	12,000	12,000	
		雑支出	670,000	710,178	-40,178
支払利息支出	739,500	721,796	17,704		
支払利息支出	739,500	721,796	17,704		
		事業活動支出計(2)	75,984,800	77,749,951	-1,765,151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,513,400	23,178,931	-334,469
施設	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入		
		2,250,000	2,250,000	
		施設整備等収入計(4)		
		2,250,000	2,250,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出		
		1,050,000	1,050,000	
		設備資金借入金元金償還支出		
		1,050,000	1,050,000	
出	固定資産取得支出			
	6,383,500	6,302,524	80,976	
	車輛運搬具取得支出			
	5,210,000	5,184,794	25,206	
	器具及び備品取得支出			
	747,800	1,090,400	-342,600	
	その他の取得支出			
	425,700	27,330	398,370	
	施設整備等支出計(5)			
	7,433,500	7,352,524	80,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	-5,183,500	-5,102,524	80,976	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		
		7,880,000	7,880,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出		
	7,880,000	7,880,000		
	その他の活動支出計(8)			
	7,880,000	7,880,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	-7,880,000	-7,880,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	10,449,900	10,196,407	-253,493	
	前期末支払資金残高(12)			
		21,611,271	21,611,271	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			
	10,449,900	31,807,678	21,357,778	