

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	
常	収	自立支援費等収入	55,998,000	54,472,744	1,525,256
		介護給付費収入	42,354,000	42,000,425	353,575
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,070,000	10,000
		地域生活支援事業費収入	12,564,000	11,402,319	1,161,681
		障害児通所給付費収入	30,000,000	30,405,189	△405,189
		利用者負担金収入	1,770,000	1,761,589	8,411
		利用者負担金収入	1,770,000	1,761,589	8,411
		利用料収入	6,706,000	6,509,360	196,640
		利用料収入	6,706,000	6,509,360	196,640
		補助事業等収入	12,000,000	14,491,366	△2,491,366
		受託事業収入	12,000,000	14,491,366	△2,491,366
		寄附金収入	21,000,000	21,243,635	△243,635
		寄附金収入	21,000,000	21,243,635	△243,635
		雑収入	750,000	802,363	△52,363
		雑収入	750,000	802,363	△52,363
		雑収入	750,000	802,363	△52,363
		受取利息配当金収入	10,000	1,645	8,355
		受取利息配当金収入	10,000	1,645	8,355
		会計単位間繰入金収入	3,761,000	3,760,741	259
		会計単位間繰入金収入	3,761,000	3,760,741	259
経理区分間繰入金収入	56,000	55,739	261		
経理区分間繰入金収入	56,000	55,739	261		
	經常収入計(1)	132,051,000	133,504,371	△1,453,371	
活 に よ る 収	支	人件費支出	66,145,000	63,950,722	2,194,278
		役員報酬	325,000	183,811	141,189
		職員俸給	27,850,000	26,916,009	933,991
		職員諸手当	1,490,000	1,439,000	51,000
		非常勤職員給与	31,080,000	30,109,871	970,129
		退職共済掛金	150,000	126,000	24,000
		法定福利費	5,250,000	5,176,031	73,969
		事務費支出	14,713,000	10,987,976	3,725,024
		福利厚生費	335,000	235,928	99,072
		旅費交通費	100,000	36,000	64,000
		研修費	600,000	398,880	201,120
		消耗品費	2,025,000	1,766,703	258,297
		器具什器費	1,010,000	570,123	439,877
		印刷製本費	100,000	70,740	29,260
		水道光熱費	535,000	498,246	36,754
		燃料費	75,000	73,635	1,365
		修繕費	640,000	524,025	115,975
		通信運搬費	995,000	816,535	178,465
		会議費	50,000	13,850	36,150
		広報費	100,000	64,702	35,298
		業務委託費	2,805,000	2,471,235	333,765
		手数料	1,925,000	342,762	1,582,238
		損害保険料	1,605,000	1,395,144	209,856
		賃借料	220,000	193,365	26,635
		諸会費	150,000	138,500	11,500
		租税公課	822,000	762,400	59,600
		雑費	621,000	615,203	5,797
事業費支出	12,130,000	11,003,288	1,126,712		
給食費	1,970,000	1,746,772	223,228		
ここはうす		819,757	△819,757		

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	
支	出	まきはら		768,418	△768,418
		その他		158,597	△158,597
		教養娯楽費	220,000	172,457	47,543
		日用品費	50,000		50,000
		水道光熱費	2,730,000	2,599,191	130,809
		燃料費	30,000	26,372	3,628
		消耗品費	1,520,000	1,310,182	209,818
		器具什器費	210,000	74,944	135,056
		賃借料	3,300,000	3,229,200	70,800
		車輛費	1,920,000	1,750,498	169,502
		葬祭費	30,000	13,000	17,000
		雑費	150,000	80,672	69,328
		借入金利息支出	100,000	71,951	28,049
		借入金利息支出	100,000	71,951	28,049
		経理区分間繰入金支出		55,739	△55,739
		経理区分間繰入金支出		55,739	△55,739
		会計単位間繰入金支出	3,720,000	3,719,104	896
会計単位間繰入金支出	3,720,000	3,719,104	896		
經常支出計(2)		96,808,000	89,788,780	7,019,220	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,243,000	43,715,591	△8,472,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	
		設備整備補助金収入	450,000	450,000	
		施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	
	支出	固定資産取得支出	13,000,000	12,991,899	8,101
		車両運搬具取得支出	800,000	791,899	8,101
		土地取得支出	12,200,000	12,200,000	
施設整備等支出計(5)		13,000,000	12,991,899	8,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,550,000	△12,541,899	△8,101	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		借入金元金償還金支出	5,100,000	5,016,000	84,000
	支出	設備資金借入金償還金支出	5,100,000	5,016,000	84,000
		財務支出計(8)	5,100,000	5,016,000	84,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,100,000	△5,016,000	△84,000
予備費(10)		210,000		210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,383,000	26,157,692	△8,774,692	
前期末支払資金残高(12)			23,466,722	△23,466,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,383,000	49,624,414	△32,241,414	