

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0183 就労支援事業収入	30,350,000	29,930,594	-419,406	
	8331 就労支援事業収入	30,350,000	29,930,594	-419,406	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	501,450,000	507,370,760	5,920,760	
	0185 自立支援給付費収入	404,620,000	402,898,690	-1,721,310	
	8341 介護給付費収入	326,110,000	324,816,871	-1,293,129	
	8343 訓練等給付費収入	78,510,000	78,081,819	-428,181	
	8352 利用者負担金収入	51,680,000	51,400,555	-279,445	
	0186 補足給付費収入	10,830,000	10,748,757	-81,243	
	8361 特定障害者特別給付費収入	10,830,000	10,748,757	-81,243	
	0187 その他の事業収入	34,320,000	42,322,758	8,002,758	
	8381 補助金事業収入	20,770,000	20,350,500	-419,500	
	8383 その他の事業収入	7,240,000	9,712,023	2,472,023	
	8384 処遇改善交付金収入	6,310,000	12,260,235	5,950,235	
	入	0198 借入金利息補助金収入	1,640,000	1,942,692	302,692
8521 借入金利息補助金収入		1,640,000	1,942,692	302,692	
0199 経常経費寄附金収入		630,000	541,000	-89,000	
8531 経常経費寄附金収入		630,000	541,000	-89,000	
0200 受取利息配当金収入		30,000	28,295	-1,705	
8541 受取利息配当金収入		30,000	28,295	-1,705	
0201 その他の収入		10,250,000	10,734,075	484,075	
8611 受入研修費収入		160,000	222,040	62,040	
8612 利用者等外給食費収入		5,610,000	5,436,700	-173,300	
8613 雑収入		4,480,000	5,075,335	595,335	
事業活動収入計(1)		544,350,000	550,547,416	6,197,416	
活	0129 人件費支出	314,560,000	326,058,059	-11,498,059	
	7111 役員報酬支出	530,000	500,000	30,000	
	7112 職員給料支出	157,820,000	160,762,942	-2,942,942	
	7113 職員賞与支出	51,220,000	53,217,400	-1,997,400	
	7114 非常勤職員給与支出	63,760,000	69,295,813	-5,535,813	
	7116 退職給付支出	2,900,000	2,204,800	695,200	
	7117 法定福利費支出	38,330,000	40,077,104	-1,747,104	
	0130 事業費支出	99,810,000	105,749,169	-5,939,169	
	7211 給食費支出	38,010,000	37,872,244	137,756	
	7215 保健衛生費支出	4,430,000	4,159,488	270,512	
	7217 被服費支出	60,000	39,606	20,394	
	7218 教養娯楽費支出	2,730,000	3,254,641	-524,641	
	7219 日用品費支出	2,620,000	2,748,929	-128,929	
	7222 本人支給金支出	2,980,000	2,981,550	-1,550	
	7223 水道光熱費支出	10,110,000	11,369,394	-1,259,394	
	7224 燃料費支出	8,520,000	11,618,359	-3,098,359	
	7225 消耗器具備品費支出	1,580,000	2,202,645	-622,645	
	7226 保険料支出	150,000	1,339,469	-1,189,469	
	7227 賃借料支出	11,760,000	12,463,517	-703,517	
	7228 教育指導費支出	2,670,000	1,916,857	753,143	
動	7231 葬祭費支出	70,000	136,230	-66,230	
	7232 車輛費支出	8,160,000	8,780,429	-620,429	
	7236 修繕費(シ)	5,930,000	4,829,195	1,100,805	
	7235 雑支出	30,000	36,616	-6,616	
	0131 事務費支出	73,490,000	73,742,534	-252,534	
	7311 福利厚生費支出	2,350,000	2,064,834	285,166	
	7313 旅費交通費支出	2,910,000	3,094,167	-184,167	
	7314 研修研究費支出	3,360,000	3,081,227	278,773	
	7315 事務消耗品費支出	2,440,000	2,500,285	-60,285	
	7316 印刷製本費支出	470,000	418,995	51,005	
に	7317 水道光熱費支出	2,420,000	2,784,797	-364,797	
	7318 燃料費支出	1,820,000	2,140,175	-320,175	
	7319 修繕費支出	1,230,000	1,116,539	113,461	
	7321 通信運搬費支出	3,510,000	3,976,110	-466,110	

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 出 支	7322 会議費支出	230,000	223,748	6,252	
	7323 広報費支出	300,000	286,568	13,432	
	7324 業務委託費支出	31,900,000	32,537,358	-637,358	
	7325 手数料支出	2,050,000	1,898,427	151,573	
	7326 保険料支出	3,590,000	3,439,151	150,849	
	7327 賃借料支出	7,990,000	7,833,576	156,424	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	109,106	-109,106	
	7329 租税公課支出	700,000	544,102	155,898	
	7331 保守料支出	1,810,000	1,945,020	-135,020	
	7332 渉外費支出	2,510,000	1,997,225	512,775	
	7333 諸会費支出	830,000	655,050	174,950	
	7335 雑支出	1,070,000	1,096,074	-26,074	
	0132 就労支援事業支出	31,900,000	33,669,618	-1,769,618	
	0133 就労支援事業販売原価支出	29,000,000	31,076,320	-2,076,320	
	7411 就労支援事業製造原価支出	29,000,000	31,076,320	-2,076,320	
	7413 就労支援事業販管費支出	2,900,000	2,593,298	306,702	
	0137 支払利息支出	2,000,000	2,239,612	-239,612	
	7441 支払利息支出	2,000,000	2,239,612	-239,612	
	0138 その他の支出	6,090,000	5,989,646	100,354	
	7451 利用者等外給食費支出	6,090,000	5,989,546	100,454	
7452 雑支出	0	100	-100		
事業活動支出計(2)		527,850,000	547,448,638	-19,598,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,500,000	3,098,778	-13,401,222	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	8,500,000	8,516,573	16,573	
	8711 施設整備等補助金収入	0	14,800	14,800	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,501,773	1,773	
	0206 設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	8751 設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	0207 固定資産売却収入	450,000	871,722	421,722	
	8763 その他の売却収入	450,000	871,722	421,722	
	施設整備等収入計(4)		11,950,000	12,388,295	438,295
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,640,000	13,174,926	-534,926	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,640,000	13,174,926	-534,926	
	0144 固定資産取得支出	8,420,000	8,366,920	53,080	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,970,000	2,974,370	-4,370	
7524 器具及び備品取得支出	2,050,000	2,547,050	-497,050		
7530 建物付属設備取得支出	850,000	567,000	283,000		
7525 その他の取得支出	2,550,000	2,278,500	271,500		
施設整備等支出計(5)		21,060,000	21,541,846	-481,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,110,000	-9,153,551	-43,551	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	670,000	676,200	6,200	
	8853 その他の積立資産取崩収入	670,000	676,200	6,200	
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,150,000	6,153,744	3,744	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,150,000	6,153,744	3,744	
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000	13,110	3,110	
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,000	13,110	3,110	
	その他の活動による収入計(7)		6,830,000	6,843,054	13,054
	0152 積立資産支出	4,820,000	4,870,490	-50,490	
	7641 退職給付引当資産支出	4,820,000	4,870,490	-50,490	
	0159 事業区分間繰入金支出	2,110,000	0	2,110,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	2,110,000	0	2,110,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,040,000	6,153,744	-2,113,744	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,040,000	6,153,744	-2,113,744		
0161 サービス区分間繰入金支出	10,000	13,110	-3,110		
7673 サービス区分間繰入金支出	10,000	13,110	-3,110		
その他の活動支出計(8)		10,980,000	11,037,344	-57,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,150,000	-4,194,290	-44,290	
予備費支出(10)		0			

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,240,000	-10,249,063	-13,489,063
前期末支払資金残高(12)	65,659,388	163,565,522	97,906,134
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,899,388	153,316,459	84,417,071