

### 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	22,350,000	21,987,476	362,524
	就労支援事業収入	22,350,000	21,987,476	362,524
	就労支援事業収入計(1)	22,350,000	21,987,476	362,524
	支出			
	就労支援事業支出	22,350,000	21,895,902	454,098
	就労支援事業支出	22,350,000	21,895,902	454,098
	就労支援事業支出計(2)	22,350,000	21,895,902	454,098
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,574	-91,574
福祉事業活動による収入	収入			
	私的契約利用料収入	4,287,000	4,287,000	
	私的契約利用料収入	4,287,000	4,287,000	
	自立支援費等収入	148,338,600	147,410,431	928,169
	訓練等給付費収入	139,200,000	138,393,859	806,141
	サービス利用計画作成費収入	4,878,600	4,878,600	
	利用者負担金収入	4,260,000	4,137,972	122,028
	補助事業等収入	70,000	68,026	1,974
	その他の補助金等収入	70,000	68,026	1,974
	経常経費補助金収入	15,515,600	15,515,600	
	経常経費補助金収入	15,515,600	15,515,600	
	寄附金収入	1,200,000	1,181,798	18,202
	寄附金収入	1,200,000	1,181,798	18,202
	雑収入	2,182,000	2,109,633	72,367
	雑収入	2,182,000	2,109,633	72,367
	受取利息配当金収入	23,785	21,100	2,685
	受取利息配当金収入	23,785	21,100	2,685
	会計単位間繰入金収入	13,052,657	13,052,657	
	会計単位間繰入金収入	13,052,657	13,052,657	
	福祉事業収入計(4)	184,669,642	183,646,245	1,023,397
福祉事業活動による支出	支出			
	人件費支出	111,232,885	110,825,525	407,360
	職員俸給	55,668,400	55,566,316	102,084
	職員諸手当	25,127,533	24,983,538	143,995
	非常勤職員給与	16,076,960	16,014,525	62,435
	退職金	360,000	355,967	4,033
	退職共済掛金	1,033,500	1,028,100	5,400
	法定福利費	12,966,492	12,877,079	89,413
	事務費支出	30,536,160	30,062,435	473,725
	福利厚生費	736,439	730,841	5,598
	旅費交通費	1,669,850	1,634,901	34,949
	研修費	175,000	164,000	11,000
	消耗品費(務)	542,060	533,614	8,446
	器具什器費(務)	595,700	573,469	22,231
	印刷製本費	659,378	652,701	6,677
	水道光熱費(務)	1,480,739	1,464,493	16,246
	燃料費(務)	697,828	696,919	909
	修繕費	860,400	797,578	62,822
	通信運搬費	1,200,200	1,185,042	15,158
	会議費	60,000	51,908	8,092
業務委託費	7,235,870	7,158,704	77,166	
手数料	338,464	318,547	19,917	
損害保険料	1,950,177	1,926,749	23,428	
賃借料(務)	9,360,613	9,351,396	9,217	
租税公課	101,000	92,650	8,350	
雑費(務)	2,872,442	2,728,923	143,519	
事業費支出	12,760,000	12,585,388	174,612	

事業階層 [9999:合算内訳グループ]

## 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	
	給食費	5,350,000	5,284,432	65,568	
	保健衛生費	160,000	152,066	7,934	
	被服費	120,000	115,085	4,915	
	教養娯楽費	1,250,000	1,225,243	24,757	
	日用品費	400,000	382,999	17,001	
	水道光熱費(業)	4,130,000	4,105,862	24,138	
	燃料費(業)	1,350,000	1,319,701	30,299	
	借入金利息支出	265,540	265,540		
	借入金利息支出	265,540	265,540		
	会計単位間繰入金支出	13,052,657	13,052,657		
	会計単位間繰入金支出	13,052,657	13,052,657		
	福祉事業支出計(5)	167,847,242	166,791,545	1,055,697	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,822,400	16,854,700	-32,300	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,100,000	7,099,700	300
		施設整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		設備整備補助金収入	6,100,000	6,099,700	300
		施設整備等寄附金収入	200,000	196,819	3,181
		施設整備等寄附金収入	200,000	196,819	3,181
		固定資産売却収入	30,000	28,370	1,630
		権利売却収入	30,000	28,370	1,630
		施設整備等収入計(7)	7,330,000	7,324,889	5,111
	支	固定資産取得支出	19,795,400	19,751,113	44,287
		車両運搬具取得支出	6,550,000	6,536,410	13,590
		器具及び備品支出	1,670,000	1,649,424	20,576
		権利取得支出	50,000	43,060	6,940
		建設仮勘定取得支出	11,325,400	11,325,400	
		構築物取得支出	200,000	196,819	3,181
施設整備等支出計(8)	19,795,400	19,751,113	44,287		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,465,400	-12,426,224	-39,176		
財務活動による収支	収	財務収入計(10)			
		借入金元金償還金支出	2,720,000	2,720,000	
	支	設備資金借入金償還金支出	1,420,000	1,420,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,300,000	1,300,000	
		財務支出計(11)	2,720,000	2,720,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,720,000	-2,720,000			
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,637,000	1,800,050	-163,050		
前期末支払資金残高(15)	106,651,208	106,651,208			
当期末支払資金残高(14)+(15)	108,288,208	108,451,258	-163,050		