

平成27年度 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ	0165 介護保険事業収入	65,550,000	71,837,653	6,287,653
	0167 介護報酬収入 (介護保険法)	5,000,000	4,968,426	-31,574
	8121 介護報酬収入	5,000,000	4,968,426	-31,574
	0168 利用者負担金収入	100,000	102,609	2,609
	8132 介護負担金収入 (一般)	100,000	102,609	2,609
	0169 介護報酬収入 (総合支援法)	60,000,000	66,287,301	6,287,301
	8141 介護報酬収入	60,000,000	66,287,301	6,287,301
	0170 利用者負担金収入	450,000	479,317	29,317
	8152 介護負担金収入 (一般)	450,000	479,317	29,317
	0183 就労支援事業収入	16,450,000	16,752,132	302,132
	8331 就労支援事業収入	16,450,000	16,752,132	302,132
	0184 障害福祉サービス等事業収入	331,263,480	336,406,372	5,142,892
	0185 自立支援給付費収入	114,706,500	119,179,712	4,473,212
	8343 訓練等給付費収入	114,141,500	117,712,899	3,571,399
	8347 計画相談支援給付費収入	565,000	1,466,813	901,813
	8352 利用者負担金収入	34,409,100	34,243,731	-165,369
	0186 補足給付費収入	5,400,000	5,530,000	130,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,680,000	5,530,000	850,000
	8362 特定特定障害者特別給付費収入	720,000	0	-720,000
	0187 その他の事業収入	176,747,880	177,452,929	705,049
	8381 補助金事業収入	173,047,880	172,962,076	-85,804
	8383 その他の事業収入	3,700,000	4,490,853	790,853
	0198 借入金利息補助金収入	61,305	61,305	0
	8521 借入金利息補助金収入	61,305	61,305	0
	0199 経常経費寄附金収入	948,000	20,000	-928,000
	8531 経常経費寄附金収入	948,000	20,000	-928,000
	0200 受取利息配当金収入	26,330	27,798	1,468
8541 受取利息配当金収入	26,330	27,798	1,468	
0201 その他の収入	1,664,200	1,474,241	-189,959	
8611 受入研修費収入	282,000	209,000	-73,000	
8612 利用者等外給食費収入	925,200	325,400	-599,800	
8613 雑収入	457,000	939,841	482,841	
事業活動収入計 (1)	415,963,315	426,579,501	10,616,186	
0129 人件費支出	270,734,031	279,963,888	-9,229,857	
7111 役員報酬支出	500,000	571,206	-71,206	
7112 職員給料支出	123,458,280	129,524,533	-6,066,253	
7113 職員賞与支出	37,584,605	37,613,955	-29,350	
7114 非常勤職員給与支出	68,521,080	70,818,466	-2,297,386	
7115 非常勤職員賞与支出	7,839,966	8,737,463	-897,497	
7117 法定福利費支出	28,300,100	28,056,085	244,015	
7118 退職給付費支出	4,530,000	4,642,180	-112,180	
0130 事業費支出	28,920,100	29,789,657	-869,557	
7211 給食費支出	6,359,500	6,203,285	156,215	
7215 保健衛生費支出	145,000	84,638	60,362	
7218 教養娯楽費支出	2,550,000	2,863,455	-313,455	
7219 日用品費支出	150,000	126,397	23,603	
7223 水道光熱費支出	8,215,000	7,596,554	618,446	
7224 燃料費支出	100,000	93,738	6,262	
7225 消耗器具備品費支出	1,785,000	1,300,538	484,462	
7226 保険料支出	100,000	97,610	2,390	
7227 賃借料支出	1,150,000	1,321,590	-171,590	
7228 教育指導費支出	18,000	0	18,000	
7232 利用者工賃支出	1,380,000	1,644,551	-264,551	
7234 材料費支出	6,597,600	7,095,758	-498,158	

平成27年度 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
る 収 出 支	7235 雑支出	370,000	1,361,543	-991,543
	0131 事務費支出	91,858,543	95,911,079	-4,052,536
	7311 福利厚生費支出	845,000	811,570	33,430
	7313 旅費交通費支出	1,098,000	1,235,571	-137,571
	7314 研修研究費支出	2,085,000	2,658,993	-573,993
	7315 事務消耗品費支出	3,321,019	3,226,126	94,893
	7316 印刷製本費支出	902,000	558,855	343,145
	7317 水道光熱費支出	3,328,000	3,366,596	-38,596
	7318 燃料費支出	182,000	86,494	95,506
	7319 修繕費支出	4,492,051	3,874,797	617,254
	7321 通信運搬費支出	3,717,000	6,105,324	-2,388,324
	7322 会議費支出	720,000	771,175	-51,175
	7323 広報費支出	160,000	127,108	32,892
	7324 業務委託費支出	4,942,000	6,397,764	-1,455,764
	7325 手数料支出	314,000	343,825	-29,825
	7326 保険料支出	1,192,000	1,010,784	181,216
	7327 賃借料支出	3,081,398	3,928,393	-846,995
	7328 土地・建物賃借料支出	56,962,001	57,014,117	-52,116
	7329 租税公課支出	1,179,998	880,030	299,968
	7331 保守料支出	113,200	138,580	-25,380
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	512,000	495,740	16,260
	7334 付加運営費支出	485,000	386,193	98,807
	7335 雑支出	1,589,600	1,647,592	-57,992
	7336 報償費支出	627,276	845,452	-218,176
	0132 就労支援事業支出	13,725,000	16,605,910	-2,880,910
	0133 就労支援事業販売原価支出	8,725,000	9,518,381	-793,381
	7411 就労支援事業製造原価支出	8,000,000	9,171,848	-1,171,848
	7412 就労支援事業仕入支出	725,000	346,533	378,467
	7413 就労支援事業販管費支出	5,000,000	7,087,529	-2,087,529
	0137 支払利息支出	61,305	61,305	0
	7441 支払利息支出	61,305	61,305	0
0138 その他の支出	0	48,973	-48,973	
7452 雑支出	0	48,973	-48,973	
事業活動支出計 (2)	405,298,979	422,380,812	-17,081,833	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,664,336	4,198,689	-6,465,647	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,386,000	2,946,100	-1,560,100
	7522 建物取得支出	1,086,000	1,086,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	300,000	880,000	-580,000
	7525 その他の取得支出	0	980,100	-980,100
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,444	1,257,588	-93,144
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,444	1,257,588	-93,144
施設整備等支出計 (5)	3,770,444	5,423,688	-1,653,244	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,770,444	-5,423,688	-1,653,244	
そ の 他 の 活 動	0222 拠点区分間繰入金収入	30,392,362	30,821,643	429,281
	8882 拠点区分間繰入金収入	30,392,362	30,821,643	429,281
	0224 その他の活動による収入	1,780,000	2,262,000	482,000
	8891 その他の収入	1,780,000	2,262,000	482,000
	その他の活動による収入計 (7)	32,172,362	33,083,643	911,281
0152 積立資産支出	300,000	0	300,000	

平成27年度 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	支 7643 その他の積立資産支出	300,000	0	300,000
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	30,392,362	30,821,643	-429,281
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,392,362	30,821,643	-429,281
	その他の活動支出計 (8)	30,692,362	30,821,643	-129,281
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,480,000	2,262,000	782,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,373,892	1,037,001	-7,336,891
前期末支払資金残高 (12)		91,503,197	90,603,636	-899,561
当期末支払資金残高 (11) + (12)		99,877,089	91,640,637	-8,236,452