

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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,870,000	20,643,542	1,226,458
		障害福祉サービス等事業収入	400,098,000	400,062,972	35,028
		その他の収入		600,000	-600,000
		借入金利息補助金収入	500		500
		経常経費寄附金収入	120,000	113,000	7,000
		受取利息配当金収入	47,000	61,504	-14,504
		その他の収入	2,970,000	3,859,826	-889,826
	事業活動収入計(1)		425,105,500	425,340,844	-235,344
	支出	人件費支出	231,412,591	227,112,781	4,299,810
		事業費支出	68,254,400	62,945,484	5,308,916
		事務費支出	24,667,400	22,378,150	2,289,250
		就労支援事業支出	21,870,000	20,760,494	1,109,506
		支払利息支出	393,334	376,114	17,220
事業活動支出計(2)		346,597,725	333,573,023	13,024,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,507,775	91,767,821	-13,260,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,550,000	3,287,000	-737,000
		固定資産売却収入		64,630	-64,630
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	3,351,630	-801,630
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,808,000	7,808,000	
		固定資産取得支出	23,674,000	21,670,131	2,003,869
		施設整備等支出計(5)	31,482,000	29,478,131	2,003,869
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,932,000	-26,126,501	-2,805,499	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	2,710,170	-1,210,170
		サービス区分間繰入金収入	8,072,000		8,072,000
		その他の活動による収入計(7)	9,572,000	2,710,170	6,861,830
	支出	積立資産支出	28,735,900	28,668,820	67,080
		サービス区分間繰入金支出	8,072,000		8,072,000
		その他の活動支出計(8)	36,807,900	28,668,820	8,139,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,235,900	-25,958,650	-1,277,250	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,139,875	39,682,670	-17,542,795	
前期末支払資金残高(12)		241,988,853	242,408,641	-419,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,128,728	282,091,311	-17,962,583	

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	就労支援事業収入	21,870,000	20,643,542	1,226,458
	就労支援事業収入	21,870,000	20,643,542	1,226,458
	障害福祉サービス等事業収入	400,098,000	400,062,972	35,028
	自立支援給付費収入	344,230,000	345,092,038	-862,038
	介護給付費収入	261,830,000	260,739,358	1,090,642
	訓練等給付費収入	82,400,000	84,352,680	-1,952,680
	利用者負担金収入	18,279,000	2,025,118	16,253,882
	補足給付費収入	11,044,000	11,052,640	-8,640
	特定障害者特別給付費収入	11,044,000	11,052,640	-8,640
	特定費用収入	19,705,000	33,377,683	-13,672,683
	その他の事業収入	6,840,000	8,515,493	-1,675,493
	補助金事業収入	640,000	487,000	153,000
	受託事業収入	6,200,000	5,205,082	994,918
	利用者負担金収入		1,440,243	-1,440,243
	その他の事業収入		1,383,168	-1,383,168
	その他の収入		600,000	-600,000
	その他の収入		600,000	-600,000
	借入金利息補助金収入	500		500
	借入金利息補助金収入	500		500
	経常経費寄附金収入	120,000	113,000	7,000
	経常経費寄附金収入	120,000	113,000	7,000
	受取利息配当金収入	47,000	61,504	-14,504
	受取利息配当金収入	47,000	61,504	-14,504
	その他の収入	2,970,000	3,859,826	-889,826
	受入研修費収入		100,000	-100,000
	利用者等外給食費収入	700,000	472,206	227,794
	雑収入	2,270,000	3,287,620	-1,017,620
事業活動収入計(1)	425,105,500	425,340,844	-235,344	
事業活動による	人件費支出	231,412,591	227,112,781	4,299,810
	役員報酬支出	634,000	531,453	102,547
	職員給料支出	92,432,724	95,411,694	-2,978,970
	職員賞与支出	29,941,040	31,648,392	-1,707,352
	非常勤職員給与支出	79,642,808	70,337,800	9,305,008
	退職給付支出	2,056,200	3,221,670	-1,165,470
	法定福利費支出	26,705,819	25,961,772	744,047
	事業費支出	68,254,400	62,945,484	5,308,916
	給食費支出	22,925,000	21,422,783	1,502,217
	保健衛生費支出	1,919,400	1,731,708	187,692
	教養娯楽費支出	2,660,000	2,178,671	481,329
	日用品費支出	100,000		100,000
	本人支給金支出	241,000	258,000	-17,000
	通信運搬費	480,000	357,360	122,640
	水道光熱費支出	11,838,000	11,318,832	519,168
	燃料費支出	7,656,000	6,656,868	999,132
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,216,394	433,606
	保険料支出	2,025,000	2,663,871	-638,871
	賃借料支出	4,240,000	3,914,637	325,363
	教育指導費支出	500,000	331,392	168,608
車輛費支出	7,820,000	7,326,515	493,485	
雑支出	1,200,000	568,453	631,547	
事務費支出	24,667,400	22,378,150	2,289,250	
福利厚生費支出	1,181,800	1,119,621	62,179	
職員被服費支出		58,770	-58,770	

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支	旅費交通費支出	320,000	213,060	106,940
	研修研究費支出	1,320,000	931,882	388,118
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,082,574	527,426
	印刷製本費支出	1,090,000	784,446	305,554
	修繕費支出	8,000,000	7,562,533	437,467
	通信運搬費支出	1,777,000	1,660,604	116,396
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出	300,000	172,800	127,200
	業務委託費支出	3,440,000	3,383,083	56,917
	手数料支出	133,000	57,990	75,010
	租税公課支出	135,600	134,686	914
	保守料支出	2,400,000	2,508,402	-108,402
	渉外費支出	180,000	196,317	-16,317
	諸会費支出	480,000	400,375	79,625
	雑支出	2,260,000	2,111,007	148,993
	就労支援事業支出	21,870,000	20,760,494	1,109,506
	就労支援事業販売原価支出	21,870,000	17,507,347	4,362,653
	就労支援事業製造原価支出	8,570,000	14,252,395	-5,682,395
	就労支援事業仕入支出	13,300,000	3,254,952	10,045,048
	就労支援事業販管費支出		3,253,147	-3,253,147
支払利息支出	393,334	376,114	17,220	
支払利息支出	393,334	376,114	17,220	
事業活動支出計(2)	346,597,725	333,573,023	13,024,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,507,775	91,767,821	-13,260,046	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,550,000	3,287,000	-737,000
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,937,000	-737,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
	固定資産売却収入		64,630	-64,630
	車輛運搬具売却収入		64,630	-64,630
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	3,351,630	-801,630
	設備資金借入金元金償還支出	7,808,000	7,808,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,808,000	7,808,000	
	固定資産取得支出	23,674,000	21,670,131	2,003,869
	建物取得支出		4,709,028	-4,709,028
車輛運搬具取得支出	4,640,000	4,530,000	110,000	
器具及び備品取得支出	13,150,000	11,647,023	1,502,977	
その他の取得支出	5,884,000	784,080	5,099,920	
施設整備等支出計(5)	31,482,000	29,478,131	2,003,869	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,932,000	-26,126,501	-2,805,499	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,500,000	2,710,170	-1,210,170
	退職給付引当資産取崩収入		1,210,170	-1,210,170
	設備資金借入金償還積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,072,000		8,072,000
	サービス区分間繰入金収入	8,072,000		8,072,000
	その他の活動による収入計(7)	9,572,000	2,710,170	6,861,830
	積立資産支出	28,735,900	28,668,820	67,080
	退職給付引当資産支出	3,735,900	3,668,820	67,080
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産支出	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,072,000		8,072,000	
サービス区分間繰入金支出	8,072,000		8,072,000	
その他の活動支出計(8)	36,807,900	28,668,820	8,139,080	

### 障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,235,900	-25,958,650	-1,277,250
予備費支出(10)	200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,139,875	39,682,670	-17,542,795
前期末支払資金残高(12)	241,988,853	242,408,641	-419,788
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,128,728	282,091,311	-17,962,583