

### 決算資金収支計算書

(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	0186 就労支援事業収入	5,600,000	5,709,721	-109,721
		8111 就労支援事業収入	5,600,000	5,709,721	-109,721
		就労支援事業収入計(1)	5,600,000	5,709,721	-109,721
	支出	0151 就労支援事業支出	8,436,860	8,383,225	53,635
		7111 就労支援事業支出	8,436,860	8,383,225	53,635
		就労支援事業支出計(2)	8,436,860	8,383,225	53,635
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,836,860	-2,673,504	-163,356
福祉事業	収入	0195 自立支援費等収入	155,750,000	155,790,406	-40,406
		8221 介護給付費収入	62,650,000	62,631,671	18,329
		8222 訓練等給付費収入	93,100,000	93,158,735	-58,735
		0199 利用料収入	5,442,000	5,448,520	-6,520
		8241 利用者負担金収入	5,442,000	5,448,520	-6,520
		0201 補助事業等収入	470,000	493,440	-23,440
		8246 受託事業収入	454,000	473,820	-19,820
		8247 利用者負担金収入	16,000	19,620	-3,620
		0203 経常経費補助金収入	250,276	250,276	
		8311 経常経費補助金収入	250,276	250,276	
	支出	0205 寄附金収入	30,208,000	30,208,000	
		8321 寄附金収入	30,208,000	30,208,000	
		0207 雑収入	8,377,000	8,339,155	37,845
		8331 雑収入	8,377,000	8,339,155	37,845
		0209 借入金利息補助金収入	69,825	69,825	
		8411 借入金利息補助金収入	69,825	69,825	
		0211 受取利息配当金収入	33,400	32,820	580
		8421 受取利息配当金収入	33,400	32,820	580
		0215 経理区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	
		8521 経理区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	
		福祉事業収入計(4)	228,100,501	228,132,442	-31,941
業活動による収入	支出	0156 人件費支出	97,834,110	97,630,346	203,764
		7132 職員俸給	45,591,280	45,585,300	5,980
		7133 職員諸手当	35,575,830	35,473,237	102,593
		7134 非常勤職員給与	4,855,000	4,795,590	59,410
		7136 退職共済掛金	812,000	804,600	7,400
		7137 法定福利費	11,000,000	10,971,619	28,381
		0158 事務費支出	19,446,948	19,154,138	292,810
		7211 福利厚生費	1,775,000	1,752,309	22,691
		7212 旅費交通費	72,000	68,120	3,880
		7213 研修費	49,000	47,120	1,880
	7214 消耗品費	286,000	277,363	8,637	
	7215 器具什器費	192,000	183,360	8,640	
	7216 印刷製本費	577,000	565,862	11,138	
	7217 水道光熱費	285,500	270,246	15,254	
	7219 修繕費	1,100,000	1,038,845	61,155	
	7221 通信運搬費	346,000	330,179	15,821	
	7222 会議費	5,000	3,434	1,566	
	7223 広報費	27,000	22,000	5,000	
	7224 業務委託費	8,500,000	8,419,677	80,323	
	7225 手数料	73,648	68,635	5,013	
7226 損害保険料	1,287,000	1,276,194	10,806		
7227 賃借料	2,890,000	2,880,440	9,560		
7228 租税公課	276,000	270,900	5,100		
7229 雑費	1,705,800	1,679,454	26,346		
		0160 事業費支出	17,582,940	17,298,541	284,399
収入	7311 給食費	6,076,000	6,037,944	38,056	
	7312 保健衛生費	790,000	748,860	41,140	
	7313 被服費	264,000	244,519	19,481	
	7314 教養娯楽費	1,386,000	1,363,612	22,388	

## 決算資金収支計算書

(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	7315 日用品費	152,000	141,321	10,679	
	7318 水道光熱費	4,734,100	4,664,564	69,536	
	7319 燃料費	2,008,840	1,987,371	21,469	
	7321 消耗品費	619,000	598,461	20,539	
	7322 器具什器費	395,000	373,752	21,248	
	7323 賃借料	196,000	189,161	6,839	
	7328 雑費	962,000	948,976	13,024	
	0162 借入金利息支出	555,658	555,658		
	7411 借入金利息支出	555,658	555,658		
	0166 経理区分間繰入金支出	27,500,000	27,500,000		
7431 経理区分間繰入金支出	27,500,000	27,500,000			
	福祉事業支出計(5)	162,919,656	162,138,683	780,973	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,180,845	65,993,759	-812,914	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支	0169 固定資産取得支出	1,001,000	1,001,000	
		7513 その他の資産取得支出	1,001,000	1,001,000	
	出				
	施設整備等支出計(8)	1,001,000	1,001,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,001,000	-1,001,000		
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支	0174 借入金元金償還金支出	2,326,599	2,326,599	
		7711 設備資金借入金償還金支出	2,326,599	2,326,599	
	出	0178 積立預金積立支出	18,000,250	18,000,250	
		7811 その他の積立預金積立支出	18,000,250	18,000,250	
	財務支出計(11)	20,326,849	20,326,849		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-20,326,849	-20,326,849		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	41,016,136	41,992,406	-976,270	
	前期末支払資金残高(15)	210,070	88,658,040	-88,447,970	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	41,226,206	130,650,446	-89,424,240	