

障害福祉サービス事業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	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,450,000	6,420,711	△29,289	
	就労支援事業収入	6,450,000	6,420,711	△29,289	
	障害福祉サービス等事業収入	101,741,000	102,488,612	747,612	
	自立支援給付費収入	75,501,000	75,690,114	189,114	
	介護給付費収入	8,501,000	8,655,884	154,884	
	訓練等給付費収入	67,000,000	67,034,230	34,230	
	利用者負担金収入	6,498,000	6,947,698	449,698	
	補足給付費収入	1,660,000	1,760,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,660,000	1,760,000	100,000	
	その他の事業収入	18,082,000	18,090,800	8,800	
	受託事業収入	18,082,000	18,090,800	8,800	
	経常経費寄附金収入	30,000	140,000	110,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	140,000	110,000	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	その他の収入	494,000	981,883	487,883	
	雑収入	494,000	981,883	487,883	
	事業活動収入計(1)	108,715,000	110,031,307	1,316,307	
	支出				
	人件費支出	56,983,000	56,247,183	735,817	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	29,210,000	27,555,256	1,654,744	職員の異動により
	職員賞与支出	11,220,000	10,538,984	681,016	
	非常勤職員給与支出	9,536,000	9,855,232	△319,232	
	退職給付支出	690,000	1,227,527	△537,527	
	法定福利費支出	6,227,000	6,970,184	△743,184	
事業費支出	30,079,000	29,168,230	910,770		
給食費支出	6,250,000	6,373,046	△123,046		
医薬品費支出	28,000	0	28,000		
保健衛生費支出	40,000	1,658	38,342		
医療費支出	3,000	2,650	350		
教養娯楽費支出	762,000	666,537	95,463		
本人支給金支出	460,000	497,775	△37,775		
水道光熱費支出	4,180,000	4,468,659	△288,659		
消耗器具備品費支出	3,720,000	2,795,115	924,885		
保険料支出	1,107,000	1,122,544	△15,544		
賃借料支出	10,171,000	9,914,013	256,987		
教育指導費支出	30,000	27,066	2,934		
車両費支出	3,174,000	3,189,841	△15,841		
雑支出	154,000	109,326	44,674		
事務費支出	9,115,000	7,975,751	1,139,249		
福利厚生費支出	380,000	395,711	△15,711		
旅費交通費支出	321,000	288,698	32,302		
研修研究費支出	330,000	271,737	58,263		
事務消耗品費支出	555,000	486,568	68,432		
印刷製本費支出	46,000	38,448	7,552		
修繕費支出	1,100,000	272,270	827,730		
通信運搬費支出	901,000	879,018	21,982		
会議費支出	50,000	46,140	3,860		
広報費支出	15,000	38,936	△23,936		
業務委託費支出	4,505,000	4,441,690	63,310		
手数料支出	136,000	123,623	12,377		
租税公課支出	94,000	104,000	△10,000		
保守料支出	276,000	236,952	39,048		
渉外費支出	85,000	72,632	12,368		
諸会費支出	212,000	196,840	15,160		
雑支出	109,000	82,488	26,512		
就労支援事業支出	6,450,000	6,304,658	145,342		
就労支援事業販売原価支出	6,450,000	6,304,658	145,342		
就労支援事業製造原価支出	6,450,000	6,304,658	145,342		
支払利息支出	115,000	114,109	891		
支払利息支出	115,000	114,109	891		
その他の支出	172,000	176,704	△4,704		
利用者等外給食費支出	172,000	176,704	△4,704		
事業活動支出計(2)	102,914,000	99,986,635	2,927,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,801,000	10,044,672	4,243,672		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000	0		
支出					
固定資産取得支出	70,979,000	70,933,360	45,640		
土地取得支出	23,600,000	23,604,364	△4,364		
建物取得支出	46,400,000	46,395,636	4,364		
車両運搬具取得支出	600,000	600,000	0		
器具及び備品取得支出	369,000	324,000	45,000		
その他の取得支出	10,000	9,360	640		
施設整備等支出計(5)	70,979,000	70,933,360	45,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△979,000	△933,360	45,640		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	711,580	711,580		
退職給付引当資産取崩収入	0	711,580	711,580		
サービス区分間繰入金収入	5,190,000	0	△5,190,000		
サービス区分間繰入金収入	5,190,000	0	△5,190,000		
その他の活動による収入計(7)	5,190,000	711,580	△4,478,420		
支出					
投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0		
投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0		
積立資産支出	371,000	343,594	27,406		
退職給付引当資産支出	371,000	343,594	27,406		
サービス区分間繰入金支出	5,190,000	0	5,190,000		
サービス区分間繰入金支出	5,190,000	0	5,190,000		
その他の活動支出計(8)	5,591,000	373,594	5,217,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,000	337,986	738,986		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,421,000	9,449,298	5,028,298		
前期末支払資金残高(12)	46,145,914	46,145,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,566,914	55,595,212	5,028,298		