

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
経常	収入	生活介護収入		112,648,373	112,648,373
		入所支援収入		59,605,124	59,605,124
		利用料収入		26,637,734	26,637,734
		利用料収入		285,516	285,516
		利用者負担金収入		26,352,218	26,352,218
		経常経費補助金収入		6,222,289	6,222,289
		特定障害者特別給付費収入		6,222,289	6,222,289
		寄附金収入		670,000	670,000
		寄附金収入		670,000	670,000
		雑収入		401,680	401,680
		雑収入		401,680	401,680
		受取利息配当金収入		17,148	17,148
		受取利息配当金収入		17,148	17,148
		経常収入計(1)		206,202,348	206,202,348
活動による収入支	支出	人件費支出		107,452,686	△107,452,686
		職員俸給		66,574,726	△66,574,726
		職員諸手当		5,971,410	△5,971,410
		非常勤職員給与		23,231,515	△23,231,515
		法定福利費		11,675,035	△11,675,035
		事務費支出		32,478,903	△32,478,903
		旅費交通費		715,496	△715,496
		研修費		28,520	△28,520
		消耗品費		199,030	△199,030
		器具什器費		464,561	△464,561
		図書費		10,100	△10,100
		水道光熱費		7,436,443	△7,436,443
		燃料費		1,862,776	△1,862,776
		修繕費		3,003,936	△3,003,936
		授産事業 材料費		343,488	△343,488
		通信運搬費		440,349	△440,349
		会議費		42,361	△42,361
		広報費		386,740	△386,740
		業務委託費		13,341,144	△13,341,144
		損害保険料		704,390	△704,390
		リース料管理費		1,029,194	△1,029,194
		租税公課		12,200	△12,200
		事務費		526,312	△526,312
		雑費		1,931,863	△1,931,863
		事業費支出		19,663,087	△19,663,087
		給食費		10,963,512	△10,963,512
		保健衛生費		2,724,534	△2,724,534
		被服費		98,265	△98,265
		教養娯楽費		381,007	△381,007
		医療費		5,469,569	△5,469,569
		葬祭費		26,200	△26,200
		借入金利息支出		2,923,218	△2,923,218
		支払利息		2,923,218	△2,923,218
		経常支出計(2)		162,517,894	△162,517,894
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,684,454	43,684,454
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		802,400	△802,400
		車両運搬具取得支出		500,000	△500,000
		器具及び備品取得支出		302,400	△302,400

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
収 支		施設整備等支出計(5)		802,400	△802,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△802,400	△802,400
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		財務収入計(7)			
	支 出	借入金元金償還金支出		9,168,000	△9,168,000
		設備資金借入金償還金支出		9,168,000	△9,168,000
		財務支出計(8)		9,168,000	△9,168,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,168,000	△9,168,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				33,714,054	33,714,054
前期末支払資金残高(12)				48,021,889	48,021,889
当期末支払資金残高(11)+(12)				81,735,943	81,735,943