

### 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
事業収入	0165 介護保険事業収入	3,500,000	3,365,030	-134,970
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,500,000	3,365,030	-134,970
	0181 保育事業収入	169,789,000	170,506,970	717,970
	8311 保育所運営費収入	137,700,000	137,798,030	98,030
	0182 その他の事業収入	32,089,000	32,708,940	619,940
	0183 就労支援事業収入	10,426,542	10,352,266	-74,276
	0259 就労支援事業収入	10,426,542	10,352,266	-74,276
	0184 障害福祉サービス等事業収入	310,458,696	319,648,532	9,189,836
	0185 自立支援給付費収入	248,382,047	255,498,115	7,116,068
	0257 障害児施設給付費収入	12,080,000	12,269,675	189,675
	8352 利用者負担金収入	15,310,000	15,801,546	491,546
	0187 その他の事業収入	34,686,649	36,079,196	1,392,547
	0199 経常経費寄附金収入	2,350,000	3,136,000	786,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,350,000	3,136,000	786,000
	0200 受取利息配当金収入	254,615	259,787	5,172
	8541 受取利息配当金収入	254,615	259,787	5,172
	0201 その他の収入	5,995,491	6,313,078	317,587
	8611 受入研修費収入	191,380	214,840	23,460
	8612 利用者等外給食費収入	5,290,000	5,409,557	119,557
	8613 雑収入	514,111	688,681	174,570
事業活動収入計(1)		502,774,344	513,581,663	10,807,319
事業活動に支る収入	0129 人件費支出	343,858,887	339,692,154	4,166,733
	7112 職員給料支出	155,195,469	150,765,439	4,430,030
	7113 職員賞与支出	43,596,616	43,098,261	498,355
	7114 非常勤職員給与支出	102,676,300	101,067,770	1,608,530
	7115 派遣職員費支出	3,600,000	3,379,984	220,016
	7116 退職給付支出	3,247,000	7,162,630	-3,915,630
	7117 法定福利費支出	35,543,502	34,218,070	1,325,432
	0130 事業費支出	67,476,639	64,941,418	2,535,221
	7211 給食費支出	25,948,000	25,712,585	235,415
	7213 医薬品費支出	235,000	18,063	216,937
	7215 保健衛生費支出	1,557,668	1,414,409	143,259
	7216 医療費支出	1,000	1,000	0
	7217 被服費支出	72,480	6,480	66,000
	7218 教養娯楽費支出	2,136,357	2,008,098	128,259
	7219 日用品費支出	295,000	250,497	44,503
	7221 保育材料費支出	4,750,000	4,694,336	55,664
	7223 水道光熱費支出	14,913,279	14,114,504	798,775
	7224 燃料費支出	61,724	58,104	3,620
	7225 消耗器具備品費支出	4,914,127	4,847,206	66,921
	7226 保険料支出	4,388,820	4,364,751	24,069
7227 賃借料支出	2,779,680	2,597,998	181,682	
7228 教育指導費支出	1,945,000	1,864,000	81,000	
7232 車両費支出	2,385,439	2,253,168	132,271	
7235 雑支出	1,093,065	737,219	355,846	
0131 事務費支出	61,816,907	51,597,544	10,219,363	
7311 福利厚生費支出	2,733,844	2,252,581	481,263	
7312 職員被服費支出	70,000	19,284	50,716	
7313 旅費交通費支出	769,902	345,582	424,320	
7314 研修研究費支出	2,131,413	1,901,490	229,923	
7315 事務消耗品費支出	2,908,810	2,411,361	497,449	
7316 印刷製本費支出	265,000	62,622	202,378	
7317 水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
7318 燃料費支出	76,000	76,000	0	
7319 修繕費支出	11,442,741	10,687,627	755,114	

## 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
支	出	7321 通信運搬費支出	2,432,204	2,176,502	255,702
		7322 会議費支出	555,884	287,454	268,430
		7323 広報費支出	1,007,000	648,000	359,000
		7324 業務委託費支出	18,883,340	17,654,975	1,228,365
		7325 手数料支出	1,345,158	1,142,122	203,036
		7326 保険料支出	1,680,000	353,430	1,326,570
		7327 賃借料支出	4,059,800	3,803,482	256,318
		7328 土地・建物賃借料支出	4,079,000	2,262,920	1,816,080
		7329 租税公課支出	525,731	397,431	128,300
		7331 保守料支出	4,002,244	3,380,042	622,202
		7332 渉外費支出	77,000		77,000
		7333 諸会費支出	244,000	55,700	188,300
		7335 雑支出	2,517,836	1,754,939	762,897
		0132 就労支援事業支出	11,148,547	11,718,230	-569,683
		0133 就労支援事業販売原価支出	11,148,547	11,718,230	-569,683
		0137 支払利息支出	432,600	412,351	20,249
		7441 支払利息支出	432,600	412,351	20,249
	事業活動支出計(2)	484,733,580	468,361,697	16,371,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,040,764	45,219,966	27,179,202	
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	9,078,000	9,236,000	158,000
		8711 施設整備等補助金収入	8,928,000	9,086,000	158,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	150,000	150,000	
		0207 固定資産売却収入		322,653	322,653
		8761 車輛運搬具売却収入		322,653	322,653
		施設整備等収入計(4)	9,078,000	9,558,653	480,653
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	800,000	1,850,000	-1,050,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	800,000	1,850,000	-1,050,000
		0144 固定資産取得支出	18,411,040	16,878,800	1,532,240
		7522 建物取得支出	12,137,040	11,505,240	631,800
		7523 車輛運搬具取得支出	2,790,000	2,857,460	-67,460
		7524 器具及び備品取得支出	2,784,000	1,824,900	959,100
		7525 その他の取得支出	700,000	691,200	8,800
		0145 固定資産除却・廃棄支出		12,743	-12,743
		7531 固定資産除却・廃棄支出		12,743	-12,743
		0147 その他の施設整備等による支出	18,000	18,000	
		7551 その他の支出	18,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	19,229,040	18,759,543	469,497	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,151,040	-9,200,890	950,150	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入		4,765,630	4,765,630
		8851 退職給付引当資産取崩収入		4,765,630	4,765,630
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000		-13,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,000,000		-13,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	4,765,630	-13,234,370
	出	0152 積立資産支出	101,860,250	102,459,850	-599,600
		7641 退職給付引当資産支出	1,860,250	2,459,850	-599,600
		7643 その他の積立資産支出	100,000,000	100,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	119,860,250	102,459,850	17,400,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-101,860,250	-97,694,220	4,166,030
		予備費支出(10)	2,000,000		

## 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
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,970,526	-61,675,144	34,295,382
前期末支払資金残高(12)	464,494,011	470,661,552	6,167,541
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,523,485	408,986,408	40,462,923