

## 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 活 動 に よ る 収 入	収	<b>自立支援費等収入</b>		
		482,100,000	435,935,280	46,164,720
		介護給付費収入		
		405,500,000	378,670,979	26,829,021
		サービス利用計画作成費収入		
		4,000,000	4,137,160	-137,160
		特定障害者特別給付費収入		
		16,300,000	16,265,029	34,971
		利用者負担金収入		
		56,300,000	36,862,112	19,437,888
		<b>経常経費補助金収入</b>		
		2,150,000	367,020	1,782,980
		経常経費補助金収入		
		2,150,000	367,020	1,782,980
		<b>寄附金収入</b>		
		900,000	627,487	272,513
	寄附金収入			
	900,000	627,487	272,513	
	<b>雑収入</b>			
	3,750,000	2,039,105	1,710,895	
	雑収入			
	3,750,000	2,039,105	1,710,895	
	<b>受取利息配当金収入</b>			
	2,430,000	998,322	1,431,678	
	受取利息配当金収入			
	2,430,000	998,322	1,431,678	
	<b>経理区分間繰入金収入</b>			
	128,080,000	122,101,352	5,978,648	
	経理区分間繰入金収入			
	128,080,000	122,101,352	5,978,648	
	<b>経常収入計(1)</b>			
	619,410,000	562,068,566	57,341,434	
常 活 動 に よ る 支 出	支	<b>人件費支出</b>		
		285,675,000	262,108,807	23,566,193
		役員報酬		
		4,200,000	3,911,000	289,000
		職員俸給		
		108,560,000	104,427,544	4,132,456
		職員諸手当		
		64,200,000	58,721,902	5,478,098
		非常勤職員給与		
		68,200,000	58,548,933	9,651,067
		退職金		
		1,000,000		1,000,000
		退職共済掛金		
		2,870,000	2,637,300	232,700
		法定福利費		
		36,645,000	33,862,128	2,782,872
		<b>事務費支出</b>		
		62,171,000	41,289,338	20,881,662
		福利厚生費		
		2,995,000	2,376,806	618,194
		旅費交通費		
		4,270,000	3,439,062	830,938
		研修費		
		2,955,000	1,996,340	958,660
		消耗品費		
		2,160,000	1,368,702	791,298
		器具什器費		
		1,200,000	200,497	999,503
		印刷製本費		
		230,000	98,496	131,504
		水道光熱費		
	1,100,000	843,575	256,425	
	燃料費			
	830,000	269,054	560,946	
	修繕費			
	15,010,000	10,035,824	4,974,176	
	通信運搬費			
	1,800,000	1,078,383	721,617	
	会議費			
	960,000	404,258	555,742	
	広報費			
	600,000	191,808	408,192	
	業務委託費			
	9,150,000	7,982,640	1,167,360	
	手数料			
	5,360,000	3,577,767	1,782,233	
	損害保険料			
	5,150,000	2,310,727	2,839,273	
	賃借料			
	3,700,000	1,514,875	2,185,125	
	雑費			
	2,306,000	1,454,884	851,116	
	雑費(退職金)			
	2,395,000	2,145,640	249,360	
	<b>事業費支出</b>			
	87,650,000	74,569,592	13,080,408	
	給食費			
	32,010,000	29,167,777	2,842,223	
	保健衛生費			
	3,650,000	2,594,233	1,055,767	
	被服費			
	9,070,000	7,693,594	1,376,406	
	教養娯楽費			
	1,400,000	777,510	622,490	
	日用品費			
	2,250,000	1,550,164	699,836	
	水道光熱費			
	21,200,000	19,213,731	1,986,269	
	燃料費			
	5,100,000	3,246,126	1,853,874	
	消耗品費			
	4,350,000	3,612,353	737,647	
	器具什器費			
	2,050,000	1,109,491	940,509	
	賃借料			
	4,950,000	4,516,271	433,729	
	教育指導費			
	200,000		200,000	
	雑費			
	1,420,000	1,088,342	331,658	

## 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	
	経理区分間繰入金支出	128,080,000	126,527,961	1,552,039	
	経理区分間繰入金支出	128,080,000	126,527,961	1,552,039	
	経常支出計(2)	563,576,000	504,495,698	59,080,302	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,834,000	57,572,868	-1,738,868	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入		2	-2
		車両運搬具売却収入		2	-2
		施設整備等収入計(4)		2	-2
	支出	固定資産取得支出	11,602,000	10,973,451	628,549
		車両運搬具取得支出	502,000	380,002	121,998
	その他の資産取得支出	11,100,000	10,593,449	506,551	
	施設整備等支出計(5)	11,602,000	10,973,451	628,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,602,000	-10,973,449	-628,551	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出	80,000,000	80,000,000	
		建設積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
		施設用地購入積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	
	財務支出計(8)	80,000,000	80,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,000,000	-80,000,000		
	予備費(10)	3,047,000		3,047,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,815,000	-33,400,581	-5,414,419	
	前期末支払資金残高(12)		199,221,806	-199,221,806	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,815,000	165,821,225	-204,636,225	