

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	12,680,000	12,076,522	603,478	
	畑作物生産事業収入	1,455,000	1,218,690	236,310	
	水産加工販売事業収入	2,083,000	1,805,933	277,067	
	環境整備等請負事業収入	2,742,000	2,801,789	-59,789	
	木工品販売事業収入	700,000	668,874	31,126	
	葉草生産事業収入	2,000,000	1,848,404	151,596	
	昆布袋詰作業収入	3,140,000	3,143,157	-3,157	
	箱折り事業収入	560,000	589,675	-29,675	
	障害福祉サービス事業等収入	347,060,000	348,193,933	-1,133,933	
	自立支援給付費収入	297,300,000	298,241,390	-941,390	
	介護給付費収入	166,000,000	166,263,550	-263,550	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	126,300,000	127,338,250	-1,038,250	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	5,000,000	4,639,590	360,410	
	地域移行支援サービス費収入	0	0	0	
	地域定着支援サービス費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	39,400,000	39,539,640	-139,640	
	補足給付費収入	10,360,000	10,412,903	-52,903	
	特定障害者特別給付費収入	10,360,000	10,412,903	-52,903	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	補助事業等収入	10,936,000	10,987,845	-51,845	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,936,000	10,987,845	-51,845	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	10,936,000	10,987,845	-51,845	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	840,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	840,000	60,000	
	受取利息配当金収入	101,000	106,498	-5,498	
	受取利息配当金収入	101,000	106,498	-5,498	
	その他の収入	5,039,000	5,234,610	-195,610	
	生活介護販売収入	10,000	7,400	2,600	
	利用者等外給食費収入	3,950,000	3,428,292	521,708	
	雑収入	1,079,000	1,798,918	-719,918	
事業活動収入計 (1)		376,716,000	377,439,408	-723,408	
支出	人件費支出	234,491,000	232,729,061	1,761,939	
	役員報酬支出	1,776,000	2,420,600	-644,600	
	職員給料支出	126,500,000	126,553,619	-53,619	
	職員賞与支出	40,000,000	39,783,400	216,600	
	非常勤職員給与支出	34,250,000	31,949,700	2,300,300	
	退職給付支出	2,015,000	2,743,615	-728,615	
	退職金支出	0	687,415	-687,415	
	福祉医療機構掛金	2,015,000	2,056,200	-41,200	
	法定福利費支出	29,950,000	29,278,127	671,873	
	事業費支出	77,149,000	72,217,850	4,931,150	
	給食費支出	33,700,000	32,641,704	1,058,296	
	保健衛生費支出	810,000	558,121	251,879	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,284,000	1,134,233	149,767	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	日用品費支出	710,000	432,874	277,126	
	本人支給金支出	1,484,000	1,322,963	161,037	
	水道光熱費支出	13,741,000	13,168,240	572,760	
	燃料費支出	12,800,000	10,965,036	1,834,964	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,207,021	172,979	
	保険料支出	2,416,000	2,211,170	204,830	
	賃借料支出	7,569,000	7,519,834	49,166	
	教育指導費支出	75,000	32,134	42,866	
	雑支出	130,000	24,520	105,480	
	事務費支出	24,696,000	22,136,114	2,559,886	
	福利厚生費支出	2,456,000	2,270,826	185,174	
	福利厚生費	2,287,000	2,110,186	176,814	
	共済会会員掛金	169,000	160,640	8,360	
	職員被服費支出	800,000	524,673	275,327	
	旅費交通費支出	3,370,000	3,147,076	222,924	
	研修研究費支出	230,000	201,492	28,508	
	事務消耗品費支出	1,100,000	799,642	300,358	
	印刷製本費支出	450,000	450,743	-743	
	修繕費支出	4,450,000	3,624,536	825,464	
	通信運搬費支出	1,360,000	1,270,849	89,151	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	8,620,000	8,547,401	72,599	
	手数料支出	190,000	133,334	56,666	
	就労準備支援担当者委託賃金支出	0	120,000	-120,000	
	雑支出	1,660,000	1,045,542	614,458	
	就労支援事業支出	12,680,000	12,624,147	55,853	
	就労支援事業支出	12,680,000	12,624,147	55,853	
	就労支援事業支出	12,680,000	12,624,147	55,853	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	349,016,000	339,707,172	9,308,828	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,700,000	37,732,236	-10,032,236	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	施設整備補助金収入	930,000	930,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	930,000	930,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,659,000	1,575,000	84,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,659,000	1,575,000	84,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	1,659,000	1,575,000	84,000	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-729,000	-645,000	-84,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	14,239,000	14,037,915	201,085	
	退職給付引当資産支出	4,239,000	4,037,915	201,085	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,239,000	14,037,915	201,085	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,239,000	-14,037,915	-201,085	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,732,000	23,049,321	-10,317,321	
	前期末支払資金残高 (12)	0	213,540,579	-213,540,579	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,732,000	236,589,900	-223,857,900	