

# 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	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	368,396,940	373,027,219	-4,630,279	
		8111 就労支援事業収入	368,396,940	373,027,219	-4,630,279	
		0190 経理区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000	
		8131 経理区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000	
			就労支援事業収入計(1)	383,396,940	373,027,219	10,369,721
	支出	0151 就労支援事業支出	385,594,800	400,042,350	-14,447,550	
		7111 就労支援事業支出	385,594,800	400,042,350	-14,447,550	
		就労支援事業支出計(2)	385,594,800	400,042,350	-14,447,550	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,197,860	-27,015,131	24,817,271	
福祉事業活動による収入	収入	0164 医療型障害児入所支援費等収入	78,824,000	80,880,792	-2,056,792	
		8116 医療型入所支援収入	7,013,000	7,034,921	-21,921	
		8117 児童発達支援収入	43,204,000	44,005,682	-801,682	
		8127 放課後等デイサービス事業収入	28,607,000	29,840,189	-1,233,189	
		0250 自立支援費収入	1,153,613,000	1,160,977,182	-7,364,182	
		8119 療養介護収入 入所	260,099,000	261,399,455	-1,300,455	
		8156 介護給付費収入 施設入所支援	177,470,000	177,583,377	-113,377	
		8155 介護給付費収入 生活介護 入所	210,400,000	208,698,431	1,701,569	
		8157 利用者負担金収入 入所	53,230,000	53,793,601	-563,601	
		8257 特定障害者特別給付費収入 入所	22,940,000	22,973,502	-33,502	
		8251 訓練等給付費収入	189,000,000	192,915,315	-3,915,315	
		8121 利用者負担金収入 通所	6,880,000	7,600,835	-720,835	
		8123 居宅介護・短期入所利用料収入	39,038,000	40,178,396	-1,140,396	
		8153 生活介護収入 通所	184,632,000	185,651,180	-1,019,180	
		8120 計画相談支援収入	7,220,000	7,387,230	-167,230	
		8126 障害児相談支援収入	2,704,000	2,795,860	-91,860	
		0197 私的契約利用料収入	1,212,000	1,209,702	2,298	
	8231 私的契約利用料収入	1,212,000	1,209,702	2,298		
	0199 医療費収入	776,755,000	785,788,230	-9,033,230		
	8241 医科診療収入	748,728,000	756,282,136	-7,554,136		
	8242 歯科診療収入	28,027,000	29,506,094	-1,479,094		
	0201 委託事業収入	32,806,700	34,297,130	-1,490,430		
	8255 障害児等療育支援事業	5,302,000	5,465,270	-163,270		
	8247 その他委託事業収入	27,504,700	28,831,860	-1,327,160		
	0213 補助事業等収入	18,603,000	19,086,190	-483,190		
	0214 補助事業等収入	18,603,000	19,086,190	-483,190		
	0277 生産活動事業収入	400,000	466,082	-66,082		
	8285 洗車班事業収入	50,000	110,400	-60,400		
	8286 内職班事業収入	200,000	216,786	-16,786		
	8287 農産物班事業収入		1,850	-1,850		
	8288 その他の活動事業収入	150,000	137,046	12,954		
	0205 寄附金収入	2,811,000	3,137,220	-326,220		
	8321 寄附金収入	2,811,000	3,137,220	-326,220		
0207 雑収入	20,460,000	20,475,234	-15,234			
8331 雑収入	20,460,000	20,475,234	-15,234			
0211 受取利息配当金収入	287,000	473,130	-186,130			
8421 受取利息配当金収入	287,000	473,130	-186,130			
0215 経理区分間繰入金収入	373,000,000	430,000,000	-57,000,000			
8521 経理区分間繰入金収入	373,000,000	430,000,000	-57,000,000			
		福祉事業収入計(4)	2,458,771,700	2,536,790,892	-78,019,192	
活動による支出	活動	0156 人件費支出	1,396,775,100	1,404,620,003	-7,844,903	
		7131 役員報酬	11,620,000	11,620,966	-966	
		7132 職員給料	616,796,000	619,647,588	-2,851,588	
		7133 職員諸手当	380,708,000	383,845,473	-3,137,473	
		7134 非常勤職員給料	198,832,000	201,620,842	-2,788,842	
		7136 退職共済掛金	14,947,100	14,795,700	151,400	
		7137 法定福利費	173,872,000	173,089,434	782,566	
		0158 事務費支出	195,503,500	192,466,269	3,037,231	
		7211 福利厚生費	12,457,000	12,606,209	-149,209	
		7212 旅費交通費	5,130,000	4,853,050	276,950	
	7213 研修費	5,904,000	5,542,763	361,237		
	7214 消耗品費	7,650,000	7,952,305	-302,305		
	7215 器具什器費	5,559,000	5,092,444	466,556		
	7216 印刷製本費	5,927,000	5,698,055	228,945		
	7217 水道光熱費	16,260,000	15,418,562	841,438		
	7218 燃料費	3,220,000	2,837,870	382,130		
	7219 修繕費	13,744,000	13,145,135	598,865		
7221 通信運搬費	7,792,000	7,838,928	-46,928			
7222 会議費	1,986,000	1,761,472	224,528			
7223 広報費	207,000	107,600	99,400			

## 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
る 収 入		7224 業務委託費	45,666,000	44,637,736	1,028,264
		7225 手数料	16,895,000	16,980,530	-85,530
		7226 損害保険料	15,054,000	15,690,898	-636,898
		7227 賃借料	23,884,000	24,176,411	-292,411
		7228 租税公課	1,900,000	1,462,879	437,121
		7229 渉外費	1,800,000	1,432,397	367,603
		7231 雑費	4,468,500	5,231,025	-762,525
		<b>0160 事業費支出</b>	<b>227,543,000</b>	<b>223,330,062</b>	<b>4,212,938</b>
		7310 医療材料費	53,326,000	53,403,504	-77,504
		7311 給食費	70,073,000	69,602,885	470,115
		7312 保健衛生費	6,880,000	6,573,611	306,389
		7313 被服費	9,139,000	8,780,174	358,826
		7314 教養娯楽費	6,466,000	5,532,721	933,279
		7315 日用品費	3,059,000	2,469,046	589,954
		7318 水道光熱費	44,710,000	45,620,486	-910,486
		7319 燃料費	10,896,000	9,992,586	903,414
		7321 消耗品費	3,010,000	2,948,790	61,210
		7322 器具什器費	9,377,000	8,121,672	1,255,328
		7323 賃借料	9,195,000	9,499,380	-304,380
		7324 教育指導費	700,000	439,593	260,407
		7326 医療費	67,000	61,108	5,892
		7334 雑費	645,000	284,506	360,494
		<b>0275 生産活動事業支出</b>	<b>200,000</b>	<b>86,849</b>	<b>113,151</b>
		7341 洗車班事業支出	10,000	26,885	-16,885
		7342 内職班事業支出	10,000	4,952	5,048
		7343 農産物事業支出	30,000	788	29,212
		7344 その他の活動事業支出	150,000	54,224	95,776
		<b>0162 借入金利息支出</b>	<b>1,270,000</b>	<b>1,080,491</b>	<b>189,509</b>
		7411 借入金利息支出	1,270,000	1,080,491	189,509
		<b>0166 経理区分間繰入金支出</b>	<b>388,000,000</b>	<b>430,000,000</b>	<b>-42,000,000</b>
	7431 経理区分間繰入金支出	388,000,000	430,000,000	-42,000,000	
	<b>福祉事業支出計(5)</b>	<b>2,209,291,600</b>	<b>2,251,583,674</b>	<b>-42,292,074</b>	
	<b>福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>249,480,100</b>	<b>285,207,218</b>	<b>-35,727,118</b>	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0218 施設整備等補助金収入	277,157,000	277,157,000	
		8611 施設整備補助金収入	276,052,000	276,437,000	-385,000
		8612 設備整備補助金収入	720,000	720,000	
		8613 その他の補助金収入	385,000		385,000
		<b>0222 固定資産売却収入</b>	<b>860,000</b>	<b>860,000</b>	
		8714 建物売却収入		500,000	-500,000
		8712 車両運搬具売却収入		360,000	-360,000
	8713 その他固定資産売却収入	860,000		860,000	
		<b>施設整備等収入計(7)</b>	<b>278,017,000</b>	<b>278,017,000</b>	
	支 出	<b>0169 固定資産取得支出</b>	<b>660,602,640</b>	<b>661,351,040</b>	<b>-748,400</b>
		7511 建物取得支出	510,156,784	510,156,784	
		7512 土地取得支出	55,724,256	55,724,256	
		7513 構築物取得支出	62,269,600	62,270,100	-500
		7515 車輛運搬具取得支出	3,445,000	3,423,119	21,881
		7516 器械備品取得支出	7,776,000	8,532,018	-756,018
7518 建物付属設取得支出		19,440,000	19,440,000		
7517 その他の資産取得支出		1,791,000	1,804,763	-13,763	
	<b>施設整備等支出計(8)</b>	<b>660,602,640</b>	<b>661,351,040</b>	<b>-748,400</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-382,585,640</b>	<b>-383,334,040</b>	<b>748,400</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	0231 積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		8847 施設整備等積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		<b>財務収入計(10)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	60,000,000	60,000,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	60,000,000	60,000,000	
		0178 積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	
		7817 施設整備等積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	
		<b>財務支出計(11)</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>		
	予備費(13)				
	<b>当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>	<b>-125,303,400</b>	<b>-115,141,953</b>	<b>-10,161,447</b>	
	<b>前期末支払資金残高(15)</b>		<b>1,053,358,892</b>	<b>-1,053,358,892</b>	
	<b>当期末支払資金残高(14)+(15)</b>	<b>-125,303,400</b>	<b>938,216,939</b>	<b>-1,063,520,339</b>	