

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日
(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入	135,060,000	139,048,031	-3,988,031
	介護給付費収入	129,440,000	132,936,425	-3,496,425
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	4,900,000	5,391,606	-491,606
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業収入	2,967,500	3,441,164	-473,664
	補助事業収入			
	受託事業収入	2,932,500	3,417,050	-484,550
	利用者負担金収入	35,000	24,114	10,886
	その他の補助金等収入			
	經常経費補助金収入			
	經常経費補助金収入			
	寄付金収入		468,000	-468,000
	寄付金収入		468,000	-468,000
	雑収入	20,000	109,330	-89,330
	雑収入	20,000	109,330	-89,330
借入金利息補助金収入	128,000	128,000		
借入金利息補助金収入	128,000	128,000		
受取利息配当金収入		7,172	-7,172	
受取利息配当金収入		7,172	-7,172	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	9,822,500	10,422,500	-600,000	
経理区分間繰入金収入	9,822,500	10,422,500	-600,000	
經常収入計(1)	147,998,000	153,624,197	-5,626,197	
支出	人件費支出	96,058,100	98,553,787	-2,495,687
	役員報酬			
	職員俸給	46,010,000	45,935,273	74,727
	職員諸手当	28,650,000	29,122,278	-472,278
	非常勤職員給与	11,040,000	11,320,193	-280,193
	退職金			
	退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	
	法定福利費	9,285,300	11,103,243	-1,817,943
	事務費支出	17,600,000	18,032,934	-432,934
	福利厚生費	900,000	820,063	79,937
	旅費交通費	900,000	649,358	250,642
	研修費	630,000	306,500	323,500
	消耗品費	390,000	424,874	-34,874

科目		予 算	決 算	差 異	
	器具什器費	250,000	99,092	150,908	
	印刷製本費	800,000	640,968	159,032	
	水道光熱費	790,000	847,685	-57,685	
	燃料費	750,000	811,427	-61,427	
	修繕費	1,050,000	1,119,935	-69,935	
	通信運搬費	1,370,000	1,429,339	-59,339	
	会議費	180,000	181,890	-1,890	
	広報費	630,000	538,627	91,373	
	業務委託費	1,420,000	1,793,725	-373,725	
	手数料	460,000	437,035	22,965	
	損害保険料	1,590,000	1,819,210	-229,210	
	賃借料	3,600,000	3,542,451	57,549	
	租税公課	160,000	540,550	-380,550	
	渉外費				
	諸会費	320,000	276,486	43,514	
	雑費	1,410,000	1,753,719	-343,719	
	事業費支出	10,540,000	10,900,654	-360,654	
	給食費	3,850,000	4,224,896	-374,896	
	保健衛生費	170,000	66,385	103,615	
	被服費	30,000		30,000	
	教養娯楽費	550,000	325,675	224,325	
	日用品費	130,000		130,000	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	3,340,000	3,865,238	-525,238	
	燃料費	1,600,000	1,868,826	-268,826	
	消耗品費	360,000	294,643	65,357	
	器具什器費	300,000	240,724	59,276	
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費	210,000	14,267	195,733	
	借入金利息支出	382,800	382,800		
	借入金利息支出	382,800	382,800		
	経理区分間繰入金支出	9,200,000	10,422,500	-1,222,500	
	経理区分間繰入金支出	9,200,000	10,422,500	-1,222,500	
	経常支出計(2)	133,780,900	138,292,675	-4,511,775	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,217,100	15,331,522	-1,114,422	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄付金収入	2,900,000	2,900,000	
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等借入金償還寄付金収入	2,900,000	2,900,000	
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	
施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	583,500	379,300	204,200
		基本財産・土地取得支出			
		基本財産・建物取得支出			
		基本財産・建物附属設備取得支出			
		基本財産・特定預金支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出	157,500	157,500	
		器具及び備品取得支出	213,000	213,000	
土地取得支出	213,000		213,000		
建物仮勘定支出					
権利支出					

科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	パソコンソフト取得支出			
	長期前払支出		8,800	-8,800
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	583,500	379,300	204,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,316,500	2,520,700	-204,200
	借入金収入		54,600,000	-54,600,000
	設備資金借入金収入		54,600,000	-54,600,000
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	措置施設繰越特定預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	修繕費積立預金取崩収入			
	備品等購入積立預金取崩収入			
	土地購入積立預金取崩収入			
	建物施設整備等積立預金収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	退職共済預け金収入			
	財務収入計(7)		54,600,000	-54,600,000
	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	
設備資金借入金償還金支出	3,300,000	3,300,000		
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
措置施設繰越特定預金支出				
人件費積立預金支出				
修繕費積立預金支出				
備品等購入積立預金支出				
土地購入積立預金支出				
建物施設整備等積立支出				
移行時特別積立預金支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
退職共済預け金支出				
流動資産評価減等による資産減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
資産評価損				
財務支出計(8)	3,300,000	3,300,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	51,300,000	-54,600,000	
予備費(10)				
予備費				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	13,233,600	69,152,222	-55,918,622	
前期末支払資金残高(12)	61,319,532	43,270,060	18,049,472	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	74,553,132	112,422,282	-37,869,150	