

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
収	障がい福祉サービス等事業収入	1,165,733,000	1,171,912,741	6,179,741
	自立支援給付費収入	933,780,000	938,685,806	4,905,806
	介護給付費収入<施設入所>	296,188,000	297,437,551	1,249,551
	介護給付費収入<生活介護>	580,055,000	583,509,749	3,454,749
	介護給付費収入<短期入所>	10,580,000	10,867,814	287,814
	介護給付費収入<居宅介護>	2,658,000	2,833,056	175,056
	介護給付費収入<行動援護>	1,997,000	2,103,537	106,537
	訓練等給付費収入<共同生活援助>	31,257,000	31,323,751	66,751
	サービス利用計画作成費収入	11,045,000	10,610,348	△434,652
	利用者負担金収入	131,898,000	132,023,613	125,613
	利用者負担金収入<負担金>	478,000	515,587	37,587
	利用者負担金収入<給食>	97,200,000	97,288,026	88,026
	利用者負担金収入<光熱水費>	31,030,000	31,030,000	
	利用者負担金収入<家賃>	3,190,000	3,190,000	
	補足給付費収入	42,066,000	42,140,408	74,408
	特定障害者特別給付費収入	42,066,000	42,140,408	74,408
	その他の事業収入	57,989,000	59,062,914	1,073,914
	日中一時事業受託収入	7,261,000	7,481,614	220,614
	デイサービス事業受託収入	6,828,000	6,995,554	167,554
	移動支援事業受託収入	891,000	971,250	80,250
	相談支援事業受託収入	6,479,000	6,479,000	
	雇用安定等事業受託収入	16,779,000	16,752,838	△26,162
	生活支援事業受託収入	5,010,000	5,010,000	
	生活支援員体制強化受託収入	3,240,000	3,240,000	
	障がい者就労支援圏域ネットワーク事業受託収入	769,000	800,000	31,000
	障がい者チャレンジトレーニング事業受託収入	570,000	632,253	62,253
	発達障がい者支援コンシェルジュ設置事業受託収入	5,719,000	5,671,205	△47,795
	障がい者雇用拡大支援事業受託収入	3,240,000	3,240,000	
	第1号職場適応援助者助成金事業収入	1,203,000	1,789,200	586,200
	経常経費寄附金収入	2,282,000	2,265,000	△17,000
	経常経費寄附金収入	2,282,000	2,265,000	△17,000
	経常経費寄附金収入	2,282,000	2,265,000	△17,000
	受取利息配当金収入	8,000	6,326	△1,674
受取利息配当金収入	8,000	6,326	△1,674	
受取利息配当金収入	8,000	6,326	△1,674	
その他の収入	17,935,000	18,985,249	1,050,249	
受入研修費収入	558,000	618,000	60,000	
受入研修費収入	558,000	618,000	60,000	
利用者等外給食費収入	13,997,000	14,877,824	880,824	
利用者等外給食費収入	13,997,000	14,877,824	880,824	
雑収入	3,380,000	3,489,425	109,425	
共済会退職金収入	101,000	101,690	690	
作業収入	2,111,000	2,153,004	42,004	
雇用助成金収入	240,000	240,000		
その他の雑収入	928,000	994,731	66,731	
事業活動収入計(1)	1,185,958,000	1,193,169,316	7,211,316	
業	人件費支出	864,698,000	862,839,457	1,858,543
	役員報酬支出	1,030,000	989,000	41,000
	役員報酬支出	1,030,000	989,000	41,000
	職員給料支出	561,059,000	559,635,298	1,423,702
	職員俸給支出	424,924,000	424,107,328	816,672
	特殊業務手当支出	44,051,000	44,047,640	3,360
	管理職手当支出	2,279,000	2,278,000	1,000
	扶養手当支出	10,828,000	10,826,500	1,500
	宿直手当支出	1,711,000	1,690,900	20,100
	夜間勤務手当支出	13,717,000	13,671,500	45,500
超過勤務手当支出	13,464,000	12,937,933	526,067	

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
	利用者等外給食費支出	14,746,000	14,440,558	305,442
	事業活動支出計(2)	1,152,571,000	1,142,731,307	9,839,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,387,000	50,438,009	17,051,009
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	14,540,000	14,540,000	
	施設整備等寄附金収入	14,540,000	14,540,000	
	施設整備等寄附金収入	14,540,000	14,540,000	
	固定資産売却収入	1,000	1,081	81
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,081	81
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,081	81
	施設整備等収入計(4)	14,541,000	14,541,081	81
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
	固定資産取得支出	37,854,000	37,731,422	122,578
	建物取得支出	11,373,000	11,371,974	1,026
	建物取得支出	11,373,000	11,371,974	1,026
	建設仮勘定支出	16,457,000	16,456,496	504
	建設仮勘定支出	16,457,000	16,456,496	504
	構築物取得支出	5,473,000	5,471,500	1,500
	構築物取得支出	5,473,000	5,471,500	1,500
	器具及び備品取得支出	3,206,000	3,086,852	119,148
	器具及び備品取得支出	3,206,000	3,086,852	119,148
	ソフトウェア取得支出	1,345,000	1,344,600	400
	ソフトウェア取得支出	1,345,000	1,344,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	478,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	478,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	478,800	200
	施設整備等支出計(5)	41,833,000	41,710,222	122,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,292,000	△27,169,141	122,859
	その他 の 活動 に よ る 収入 支	拠点区分間繰入金収入	147,179,000	
拠点区分間繰入金収入		147,179,000		△147,179,000
拠点区分間繰入金収入		147,179,000		△147,179,000
積立資産取崩収入		162,977,000	160,556,347	△2,420,653
人件費積立資産取崩収入		76,518,000	76,518,365	365
人件費積立資産取崩収入		76,518,000	76,518,365	365
施設整備等積立資産取崩収入		72,084,000	69,664,000	△2,420,000
施設整備等積立資産取崩収入		72,084,000	69,664,000	△2,420,000
運転資金積立資産取崩収入		11,086,000	11,086,000	
運転資金積立資産取崩収入		11,086,000	11,086,000	
退職給付積立資産取崩収入		3,289,000	3,287,982	△1,018
退職給付引当資産取崩収入		3,289,000	3,287,982	△1,018
その他の活動による収入		509,000	460,179	△48,821
リサイクル預託金収入		19,000	20,130	1,130
リサイクル預託金収入		19,000	20,130	1,130
保険差益		489,000	439,999	△49,001
保険差益		489,000	439,999	△49,001
その他の収入		1,000	50	△950
その他の収入		1,000	50	△950
その他の活動収入計(7)		310,665,000	161,016,526	△149,648,474
収入 支	積立資産支出	168,503,000	165,348,635	3,154,365
	人件費積立資産支出	52,500,000	52,500,000	
	人件費積立資産支出	52,500,000	52,500,000	
	施設整備等積立資産支出	95,450,000	95,450,000	
	施設整備等積立資産支出	95,450,000	95,450,000	
	運転資金積立資産支出	8,850,000	5,700,000	3,150,000
	運転資金積立資産支出	8,850,000	5,700,000	3,150,000
退職給付引当資産支出	11,703,000	11,698,635	4,365	

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	退職給付引当資産支出	11,703,000	11,698,635	4,365
		拠点区分間繰入金支出	147,279,000		147,279,000
		拠点区分間繰入金支出	147,279,000		147,279,000
		拠点区分間繰入金支出	147,279,000		147,279,000
		その他の活動による支出	978,000	977,635	365
		差入保証金支出	475,000	475,000	
		差入保証金支出	475,000	475,000	
		その他の支出	503,000	502,635	365
		その他の支出	503,000	502,635	365
		その他の活動支出計(8)	316,760,000	166,326,270	150,433,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,095,000	△5,309,744	785,256	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,959,124	17,959,124	
前期末支払資金残高(12)			292,850,264	292,850,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)			310,809,388	310,809,388	