

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	収入	生活介護収入		121,798,762	121,798,762
		入所支援収入		60,711,626	60,711,626
		利用料収入		25,120,077	25,120,077
		利用者負担金収入		25,120,077	25,120,077
		経常経費補助金収入		6,729,498	6,729,498
		特定障害者特別給付費収入		6,729,498	6,729,498
		寄附金収入		1,790,000	1,790,000
		寄附金収入		1,790,000	1,790,000
		雑収入		499,510	499,510
		雑収入		499,510	499,510
		受取利息配当金収入		9,095	9,095
		受取利息配当金収入		9,095	9,095
				経常収入計(1)	
経常	支出	人件費支出		111,467,312	△111,467,312
		職員俸給		68,723,068	△68,723,068
		職員諸手当		5,345,060	△5,345,060
		非常勤職員給与		25,642,423	△25,642,423
		法定福利費		11,756,761	△11,756,761
		事務費支出		35,228,287	△35,228,287
		福利厚生費		362,000	△362,000
		旅費交通費		849,037	△849,037
		研修費		18,406	△18,406
		消耗品費		1,334,158	△1,334,158
		器具什器費		83,674	△83,674
		図書費		13,800	△13,800
		水道光熱費		7,143,818	△7,143,818
		燃料費		1,733,094	△1,733,094
		修繕費		3,874,799	△3,874,799
		授産事業 材料費		73,603	△73,603
		通信運搬費		429,705	△429,705
		会議費		58,665	△58,665
		広報費		327,828	△327,828
		業務委託費		13,041,960	△13,041,960
		損害保険料		764,440	△764,440
		リース料管理費		1,866,253	△1,866,253
		租税公課		78,466	△78,466
		事務費		464,191	△464,191
		雑費		2,710,390	△2,710,390
		事業費支出		16,824,802	△16,824,802
		給食費		11,481,506	△11,481,506
		保健衛生費		1,766,211	△1,766,211
		被服費		52,818	△52,818
		教養娯楽費		718,525	△718,525
		消耗品費		7,480	△7,480
		医療費		2,765,183	△2,765,183
葬祭費		30,979	△30,979		
雑費		2,100	△2,100		
借入金利息支出		3,124,604	△3,124,604		
支払利息		3,124,604	△3,124,604		
		経常支出計(2)		166,645,005	△166,645,005
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,013,563	50,013,563
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入		9,000,000	9,000,000
		施設整備補助金収入		9,000,000	9,000,000
		施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000
		施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000
				施設整備等収入計(4)	
		固定資産取得支出		16,311,078	△16,311,078

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	支	建物取得支出	12,096,578	△12,096,578
	出	車両運搬具取得支出	3,955,000	△3,955,000
		器具及び備品取得支出	259,500	△259,500
		施設整備等支出計(5)	16,311,078	△16,311,078
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,311,078
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000
	入	人材処遇改善収入	2,400,000	2,400,000
		財務収入計(7)	2,400,000	2,400,000
	支	借入金元金償還金支出	9,198,000	△9,198,000
	出	設備資金借入金償還金支出	9,198,000	△9,198,000
		財務支出計(8)	9,198,000	△9,198,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,798,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,904,485	36,904,485
	前期末支払資金残高(12)		11,117,404	11,117,404
	当期末支払資金残高(11)+(12)		48,021,889	48,021,889