

決算資金収支計算書

(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 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	376,715,000	376,707,086	-7,914
	介護給付費収入	333,515,000	333,395,921	-119,079
	サービス利用計画作成費収入	380,000	378,375	-1,625
	特定障害者特別給付費収入	11,600,000	11,428,586	-171,414
	利用者負担金収入	31,220,000	31,504,204	284,204
	補助事業等収入	7,300,000	7,238,470	-61,530
	受託事業収入	6,850,000	6,791,014	-58,986
	利用者負担金収入	450,000	447,456	-2,544
	生産活動事業収入	12,900,000	12,831,214	-68,786
	パソコン製造販売収入	11,400,000	11,292,611	-107,389
	受託加工収入	1,500,000	1,538,603	38,603
	寄附金収入	570,000	931,500	361,500
	寄附金収入	570,000	931,500	361,500
	雑収入	7,240,000	7,446,151	206,151
	雑収入	7,240,000	7,446,151	206,151
	受取利息配当金収入	86,000	69,945	-16,055
	受取利息配当金収入	86,000	69,945	-16,055
	経理区分間繰入金収入	5,806,000	5,806,000	
	経理区分間繰入金収入	5,806,000	5,806,000	
		経常収入計(1)	410,617,000	411,030,366
支 出	人件費支出	240,035,000	238,905,624	1,129,376
	職員俸給	104,620,000	104,471,728	148,272
	職員諸手当	70,150,000	69,922,344	227,656
	非常勤職員給与	28,795,000	28,370,669	424,331
	退職金	6,500,000	6,423,395	76,605
	退職共済掛金	1,890,000	1,877,400	12,600
	法定福利費	28,080,000	27,840,088	239,912
	事務費支出	33,455,000	30,851,565	2,603,435
	福利厚生費	1,215,000	918,369	296,631
	旅費交通費	490,000	446,905	43,095
	研修費	260,000	190,270	69,730
	消耗品費	495,000	343,261	151,739
	器具什器費	550,000	455,880	94,120
	印刷製本費	530,000	433,430	96,570
	水道光熱費	500,000	492,777	7,223
	修繕費	2,650,000	2,433,734	216,266
	通信運搬費	800,000	667,550	132,450
	会議費	250,000	115,821	134,179
	広報費	110,000	86,100	23,900
	業務委託費	17,930,000	17,827,725	102,275
	手数料	865,000	638,257	226,743
	損害保険料	2,320,000	1,822,770	497,230
	賃借料	880,000	722,250	157,750
	租税公課	550,000	426,700	123,300
	雑費	3,060,000	2,829,766	230,234
	事業費支出	47,795,000	46,081,731	1,713,269
	給食費	20,050,000	19,778,066	271,934
	保健衛生費	1,200,000	1,022,153	177,847
	被服費	50,000	40,712	9,288
	教養娯楽費	2,240,000	2,151,561	88,439
	本人支給金	3,490,000	3,407,250	82,750
	水道光熱費	12,800,000	12,550,409	249,591
	燃料費	1,130,000	972,722	157,278
消耗品費	1,350,000	1,238,172	111,828	
器具什器費	885,000	628,976	256,024	
賃借料	150,000	108,360	41,640	
教育指導費	4,300,000	4,150,250	149,750	
雑費	150,000	33,100	116,900	
経理区分間繰入金支出	5,806,000	5,806,000		
経理区分間繰入金支出	5,806,000	5,806,000		

決算資金収支計算書

(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	
	經常支出計(2)	327,091,000	321,644,920	5,446,080	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,526,000	89,385,446	5,859,446	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,303,000	6,303,000	
		施設整備補助金収入	2,790,000	2,790,000	
		設備整備補助金収入	3,513,000	3,513,000	
		施設整備等収入計(4)	6,303,000	6,303,000	
	支	固定資産取得支出	11,446,000	11,334,000	112,000
		建物取得支出	6,636,000	6,607,950	28,050
	器具及び備品取得支出	4,810,000	4,726,050	83,950	
	施設整備等支出計(5)	11,446,000	11,334,000	112,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,143,000	-5,031,000	112,000	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,331,000	3,331,000	
		移行時特別積立預金取崩収入	3,331,000	3,331,000	
		その他の収入	3,000,000	2,912,595	-87,405
		退職共済給付金収入	3,000,000	2,912,595	-87,405
		財務収入計(7)	6,331,000	6,243,595	-87,405
	支	積立預金積立支出	82,000,000	82,000,000	
		建設積立預金積立支出	82,000,000	82,000,000	
		その他の支出	2,860,000	2,711,935	148,065
		退職共済預け金支出	2,860,000	2,711,935	148,065
		財務支出計(8)	84,860,000	84,711,935	148,065
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,529,000	-78,468,340	60,660	
	予備費(10)	213,000		213,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-359,000	5,886,106	6,245,106	
	前期末支払資金残高(12)	86,162,695	86,555,592	392,897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,803,695	92,441,698	6,638,003	