

とも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,361,000	18,738,104	△ 377,104	
	自立支援給付費収入	16,282,000	16,659,720	△ 377,720	
	介護給付費収入	1,720,000	1,825,560	△ 105,560	
	訓練等給付費収入	14,562,000	14,834,160	△ 272,160	
	利用者負担金収入	2,079,000	2,078,384	616	
	受取利息配当金収入	1,000	648	352	
	その他の収入		28,000	△ 28,000	
	雑収入		28,000	△ 28,000	
	雑収入		28,000	△ 28,000	
		事業活動収入計(1)	18,362,000	18,766,752	△ 404,752
事業活動による収支	人件費支出	19,557,000	20,857,184	△ 1,300,184	
	職員給料支出	12,219,000	13,170,330	△ 951,330	
	職員賞与支出	1,432,000	1,496,409	△ 64,409	
	非常勤職員給与支出	3,424,000	3,651,370	△ 227,370	
	退職給付支出	313,000	268,200	44,800	
	法定福利費支出	2,169,000	2,270,875	△ 101,875	
	事業費支出	36,000	3,947	32,053	
	保健衛生費支出	10,000	2,918	7,082	
	消耗器具備品費支出	26,000	1,029	24,971	
	事務費支出	1,093,000	1,165,614	△ 72,614	
	福利厚生費支出	127,000	132,583	△ 5,583	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	31,000		31,000	
	事務消耗品費支出	10,000	5,931	4,069	
	修繕費支出	28,000	55,000	△ 27,000	
	通信運搬費支出	196,000	198,589	△ 2,589	
	業務委託費支出	529,000	604,018	△ 75,018	
	手数料支出	2,000	340	1,660	
	保険料支出	85,000	84,050	950	
	賃借料支出	12,000	11,576	424	
	保守料支出	57,000	72,652	△ 15,652	
	諸会費支出	1,000	875	125	
	雑支出	5,000		5,000	
雑支出	5,000		5,000		
支払利息支出	349,000	349,093	△ 93		
	事業活動支出計(2)	21,035,000	22,375,838	△ 1,340,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,673,000	△ 3,609,086	936,086	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	51,221	779	
	施設整備等支出計(5)	2,032,000	2,031,221	779	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,032,000	△ 2,031,221	△ 779	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
支出	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,705,000	△ 2,640,307	935,307	
	前期末支払資金残高(12)		1,397,163	△ 1,397,163	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,705,000	△ 1,243,144	△ 461,856	