

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	57,000,000	55,893,299	1,106,701
	就労支援事業収入	57,000,000	55,893,299	1,106,701
	就労支援事業収入計(1)	57,000,000	55,893,299	1,106,701
	支出			
就労支援事業支出	57,000,000	56,369,024	630,976	
就労支援事業支出	57,000,000	56,369,024	630,976	
就労支援事業支出計(2)	57,000,000	56,369,024	630,976	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-475,725	475,725	
福祉事業活動による支出	収入			
	自立支援費収入	282,120,000	275,400,555	6,719,445
	介護給付費収入	71,500,000	70,192,410	1,307,590
	介護給付費収入	71,500,000	70,192,410	1,307,590
	訓練等給付費収入	209,400,000	204,013,320	5,386,680
	訓練等給付費収入	207,700,000	202,321,739	5,378,261
	サービス利用計画作成費収入	1,700,000	1,691,581	8,419
	利用者負担金収入	1,220,000	1,194,825	25,175
	利用者負担金収入	1,220,000	1,194,825	25,175
	利用料収入	9,200,000	9,162,402	37,598
	利用料収入	9,200,000	9,162,402	37,598
	補助事業等収入	45,310,000	44,610,490	699,510
	補助事業収入	38,300,000	38,040,375	259,625
	その他の補助金等収入	7,010,000	6,570,115	439,885
	第1号職場適応援助者助成金	10,000	7,100	2,900
	処遇改善事業助成金	7,000,000	6,563,015	436,985
	寄附金収入	6,100,000	6,063,600	36,400
	寄附金収入	6,100,000	6,063,600	36,400
	雑収入	4,500,000	4,496,040	3,960
	雑収入	4,500,000	4,496,040	3,960
借入金利息補助金収入	130,000	109,274	20,726	
借入金利息補助金収入	130,000	109,274	20,726	
受取利息配当金収入	10,000	6,704	3,296	
受取利息配当金収入	10,000	6,704	3,296	
福祉事業収入計(4)	347,370,000	339,849,065	7,520,935	
支出				
人件費支出	240,430,000	235,608,113	4,821,887	
役員報酬	11,600,000	11,400,000	200,000	
職員俸給	117,600,000	117,232,101	367,899	
職員諸手当	79,800,000	75,919,956	3,880,044	
非常勤職員給与	5,000,000	4,693,502	306,498	
退職共済掛金	1,930,000	1,922,100	7,900	
法定福利費	24,500,000	24,440,454	59,546	
事務費支出	63,810,000	59,472,546	4,337,454	
福利厚生費	2,100,000	2,035,712	64,288	
旅費交通費	2,200,000	1,808,920	391,080	
研修費	850,000	383,202	466,798	
消耗品費	4,900,000	4,383,193	516,807	
器具什器費	1,250,000	1,156,683	93,317	
水道光熱費	1,900,000	1,852,147	47,853	
燃料費	1,300,000	1,208,907	91,093	
修繕費	7,000,000	6,291,560	708,440	
通信運搬費	2,700,000	2,666,418	33,582	
業務委託費	19,500,000	18,619,639	880,361	
手数料	350,000	305,195	44,805	
損害保険料	2,500,000	2,196,028	303,972	
賃借料	15,500,000	15,450,277	49,723	
租税公課	500,000	448,000	52,000	
雑費	500,000		500,000	

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費	400,000	352,418	47,582	
	新聞図書費(務)	360,000	314,247	45,753	
	事業費支出	30,850,000	29,610,120	1,239,880	
	給食費	13,000,000	12,548,330	451,670	
	水道光熱費	10,000,000	9,823,379	176,621	
	燃料費	7,000,000	6,962,251	37,749	
	指導訓練費	350,000	276,160	73,840	
	雑費	500,000		500,000	
	借入金利息支出	1,300,000	1,162,526	137,474	
	借入金利息支出	1,300,000	1,162,526	137,474	
	福祉事業支出計(5)	336,390,000	325,853,305	10,536,695	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,980,000	13,995,760	-3,015,760	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出	固定資産取得支出	980,000	980,000	
		車両運搬具取得支出	200,000	200,000	
		その他の資産取得支出	780,000	780,000	
	施設整備等支出計(8)	980,000	980,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-980,000	-980,000		
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出	借入金元金償還金支出	6,850,000	5,950,000	900,000
		設備資金借入金償還金支出	2,350,000	2,350,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	4,500,000	3,600,000	900,000
	財務支出計(11)	6,850,000	5,950,000	900,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,850,000	-5,950,000	-900,000	
	予備費(13)	3,644,000		3,644,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-494,000	6,590,035	-7,084,035	
	前期末支払資金残高(15)	5,397,000	67,211,258	-61,814,258	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	4,903,000	73,801,293	-68,898,293	