

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号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0160 措置費収入	161,548,400	162,193,932	-645,532	
	8211 事務費収入	119,195,100	119,356,800	-161,700	
	8212 事業費収入	42,353,300	42,837,132	-483,832	
	0164 私的契約利用料収入	300,000	361,840	-61,840	
	8231 私的契約利用料収入	300,000	361,840	-61,840	
	0215 自立支援費等収入	96,300	88,380	7,920	
	0219 障害児施設給付費収入	86,700	85,472	1,228	
	0222 利用者負担金収入	9,600	2,908	6,692	
	0170 寄附金収入	725,000	768,262	-43,262	
	8321 寄附金収入	725,000	768,262	-43,262	
	0172 雑収入	2,600,000	3,111,964	-511,964	
	8331 雑収入	2,600,000	3,111,964	-511,964	
	0176 受取利息配当金収入	13,000	9,584	3,416	
	8421 受取利息配当金収入	13,000	9,584	3,416	
	0180 経理区分間繰入金収入	2,001,000	2,001,000	0	
	8521 経理区分間繰入金収入	2,001,000	2,001,000	0	
	経常収入計(1)	167,283,700	168,534,962	-1,251,262	
経常活動による収支	支出	0128 人件費支出	108,087,000	107,739,621	347,379
		7112 職員俸給	59,040,000	58,862,656	177,344
		7113 職員諸手当	33,373,000	33,298,457	74,543
		7114 非常勤職員給与	300,000	300,000	0
		7115 退職金	56,000	55,450	550
		7116 退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200
		7117 法定福利費	14,245,000	14,150,258	94,742
		0130 事務費支出	15,820,000	14,636,519	1,183,481
		7211 福利厚生費	690,000	603,700	86,300
		7212 旅費交通費	1,722,000	1,655,193	66,807
		7213 研修費	151,000	134,900	16,100
		7214 消耗品費	700,000	651,514	48,486
		7215 器具什器費	1,260,000	1,200,982	59,018
		7216 印刷製本費	100,000	73,629	26,371
		7217 水道光熱費	1,328,000	1,304,268	23,732
		7218 燃料費	136,000	28,323	107,677
		7219 修繕費	690,000	676,676	13,324
		7221 通信運搬費	460,000	423,899	36,101
		7222 会議費	60,000	23,771	36,229
		7223 広報費	10,000	0	10,000
		7224 業務委託費	1,380,000	1,337,792	42,208
		7225 手数料	503,000	427,262	75,738
		7226 損害保険料	1,400,000	1,047,380	352,620
7227 賃借料	1,410,000	1,421,244	-11,244		
7228 租税公課	120,000	104,050	15,950		
7229 雑費	3,700,000	3,521,936	178,064		

	0132 事業費支出	44,810,100	44,068,723	741,377	
	7311 給食費	19,635,000	19,452,415	182,585	
	7312 保健衛生費	1,805,000	1,786,755	18,245	
	7313 被服費	2,750,000	2,721,292	28,708	
	7314 教養娯楽費	2,550,000	2,472,286	77,714	
	7315 日用品費	1,720,000	1,702,346	17,654	
	7317 本人支給金	1,970,000	1,966,858	3,142	
	7318 水道光熱費	5,110,000	5,088,082	21,918	
	7319 燃料費	919,000	819,090	99,910	
	7321 消耗品費	140,000	129,300	10,700	
	7322 器具什器費	270,000	260,622	9,378	
	7324 教育指導費	6,498,100	6,261,573	236,527	
	7325 就職支度費	1,108,000	1,105,572	2,428	
	7326 医療費	225,000	213,063	11,937	
	7328 雑費	110,000	89,469	20,531	
	0134 借入金利息支出	19,900	19,888	12	
	7411 借入金利息支出	19,900	19,888	12	
	0136 経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0	
	7421 経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0	
	経常支出計(2)	170,738,000	168,465,751	2,272,249	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,454,300	69,211	-3,523,511	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	0144 借入金元金償還金支出	2,268,000	2,268,000	0
		7711 設備資金借入金償還金支出	2,268,000	2,268,000	0
		財務支出計(8)	2,268,000	2,268,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,268,000	-2,268,000	0	
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,722,300	-2,198,789	-3,523,511	
	前期末支払資金残高(12)	50,588,035	50,588,035	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,865,735	48,389,246	-3,523,511	