

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	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護福祉施設介護料収入	466,700,000	405,287,039	61,412,961
		介護報酬収入	416,000,000	366,825,373	49,174,627
		利用者負担金収入	50,700,000	38,461,666	12,238,334
		居宅介護料収入	68,117,000	58,755,377	9,361,623
		介護報酬収入	59,742,000	52,085,178	7,656,822
		利用者負担金収入	8,375,000	6,670,199	1,704,801
		居宅介護支援介護料収入	3,840,000	5,123,090	-1,283,090
		居宅介護支援介護料収入	3,840,000	5,123,090	-1,283,090
		利用者等利用料収入	108,789,200	84,715,632	24,073,568
		食費収入	85,282,200	68,418,392	16,863,808
		居住費収入	1,000,000	560,000	440,000
		居住費収入	22,507,000	15,737,240	6,769,760
		その他の事業収入	5,580,100	315,939	5,264,161
		補助金収入	5,430,100	307,944	5,122,156
		受託収入	150,000	7,995	142,005
		寄付金収入	14,700,000	712,000	13,988,000
		寄付金収入	14,700,000	712,000	13,988,000
		受取利息配当金収入	1,423,700	392,487	1,031,213
		受取利息配当金収入	1,423,700	392,487	1,031,213
		雑収入	650,000	1,273,440	-623,440
	雑収入	650,000	1,273,440	-623,440	
	経常活動収入計 ①	669,800,000	556,575,004	113,224,996	
	支	人件費支出	384,900,000	326,229,531	58,670,469
		職員俸給	231,400,000	189,115,611	42,284,389
		職員諸手当	94,300,000	84,911,907	9,388,093
		非常勤職員給与	13,000,000	11,167,439	1,832,561
		退職金	1,400,000	1,261,770	138,230
		退職共済掛金	1,000,000	0	1,000,000
		法定福利費	43,800,000	39,772,804	4,027,196
		経費支出	130,900,000	115,945,090	14,954,910
		給食材料費	51,400,000	46,456,492	4,943,508
		介護用品費	9,300,000	9,155,257	144,743
		教養娯楽費	2,200,000	1,859,669	340,331
		医薬品費	200,000	2,221	197,779
		日用品費	600,000	411,555	188,445
		被服費	3,400,000	3,251,412	148,588
		消耗器具備品費	9,900,000	9,522,179	377,821
		保健衛生費	4,600,000	4,484,694	115,306
		車輛費	2,500,000	2,063,552	436,448
		光熱水費	14,650,000	13,564,228	1,085,772
		燃料費	3,600,000	3,321,952	278,048
		葬祭費	800,000	0	800,000
		福利厚生費	2,100,000	1,846,729	253,271
		旅費交通費	550,000	375,900	174,100
		研修費	400,000	149,900	250,100
		通信運搬費	1,400,000	980,586	419,414
		事務消耗品費	1,600,000	1,499,373	100,627
		印刷製本費	300,000	196,900	103,100
		広報費	200,000	46,920	153,080
		会議費	700,000	0	700,000
		修繕費	5,300,000	4,157,231	1,142,769
		保守料	2,500,000	1,988,694	511,306
		賃借料	1,300,000	836,997	463,003
		保険料	1,900,000	1,423,830	476,170
		諸会費	700,000	146,500	553,500

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	決 算	差 異	
	租税公課	250,000	248,900	1,100	
	委託費	100,000	16,200	83,800	
	雑費	8,450,000	7,937,219	512,781	
	経常活動支出計 ②	515,800,000	442,174,621	73,625,379	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	154,000,000	114,400,383	39,599,617	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	144,470,000	140,940,000	3,530,000
		施設整備等補助金収入	144,470,000	140,940,000	3,530,000
		施設整備等収入計 ④	144,470,000	140,940,000	3,530,000
	支出				
		固定資産取得支出	461,175,000	453,794,938	7,380,062
		土地取得支出	3,000,000	0	3,000,000
		器具及び備品取得支出	17,960,000	13,759,938	4,200,062
		車両運搬具取得支出	2,880,000	2,700,000	180,000
		その他の資産取得支出	437,335,000	437,335,000	0
	施設整備等支出計 ⑤	461,175,000	453,794,938	7,380,062	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-316,705,000	-312,854,938	-3,850,062	
財務活動等による収支	収入				
		積立預金取崩収入	169,705,000	0	169,705,000
		その他の積立預金取崩収入	169,705,000	0	169,705,000
		財務活動等収入計 ⑦	169,705,000	0	169,705,000
	支出				
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
	財務活動等支出計 ⑧	7,000,000	0	7,000,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	162,705,000	0	162,705,000	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	-198,454,555	198,454,555	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	1,403,414,582	-1,403,414,582	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	0	1,204,960,027	-1,204,960,027	

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
就労支援事業活動による収支	0186 就労支援事業収入	2,050,000	1,950,818	99,182
	8111 就労支援事業収入	2,050,000	1,950,818	99,182
	0260 農業科	8,800,000	7,669,015	1,130,985
	8114 蔬菜売上収入	7,800,000	6,954,314	845,686
	8116 農作業労働収入	500,000	353,881	146,119
	8117 その他の収入(農業)	500,000	360,820	139,180
	0261 出勤労働科	1,800,000	1,535,893	264,107
	8118 共選所労働収入	900,000	871,493	28,507
	8119 小山荘労働収入	900,000	664,400	235,600
	0263 紙器科	3,400,000	3,046,375	353,625
	8128 第一紙器	2,500,000	2,315,908	184,092
	8129 第二紙器	900,000	730,467	169,533
	就労支援事業収入計(1)	16,050,000	14,202,101	1,847,899
	0151 就労支援事業支出	15,200,000	11,902,368	3,297,632
0259 農業科	5,200,000	3,281,296	1,918,704	
0255 紙器科	50,000	12,153	37,847	
0257 労働賃金支給金	9,880,000	8,574,630	1,305,370	
0258 雑費	70,000	34,289	35,711	
就労支援事業支出計(2)	15,200,000	11,902,368	3,297,632	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	2,299,733	-1,449,733	
福祉事業活動による収支	0201 自立支援費等収入	301,780,000	271,331,430	30,448,570
	8251 介護給付費収入(生活介護)	127,000,000	119,430,040	7,569,960
	8252 介護給付費収入(短期入所)	6,500,000	789,670	5,710,330
	8265 介護給付費収入(施設入所支援)	72,700,000	68,233,630	4,466,370
	8253 訓練等給付費収入(就労継続支援B型)	27,800,000	27,220,863	579,137
	8256 特定障害者特別給付費収入	19,000,000	14,695,011	4,304,989
	8258 利用者負担金収入	48,780,000	40,962,216	7,817,784
	0207 雑収入	6,215,000	884,895	5,330,105
	8331 雑収入	6,215,000	884,895	5,330,105
	0211 受取利息配当金収入	580,000	134,821	445,179
	8421 受取利息配当金収入	580,000	134,821	445,179
	福祉事業収入計(4)	308,575,000	272,351,146	36,223,854
	0156 人件費支出	159,670,000	153,458,644	6,211,356
	7132 職員俸給	89,600,000	88,767,975	832,025
7133 職員諸手当	42,370,000	41,334,436	1,035,564	
7134 非常勤職員給与	700,000	700,000		
7135 退職金	2,400,000	20	2,399,980	
7136 退職共済掛金	3,700,000	2,991,930	708,070	
7137 法定福利費	20,900,000	19,664,283	1,235,717	
0158 事務費支出	16,700,000	11,378,276	5,321,724	
7211 福利厚生費	920,000	404,433	515,567	
7212 旅費交通費	920,000	474,389	445,611	
7214 消耗品費	810,000	582,446	227,554	
7215 器具什器費	520,000	199,967	320,033	
7216 印刷製本費	250,000	11,340	238,660	
7217 水道光熱費	2,510,000	2,028,939	481,061	
7218 燃料費	1,310,000	950,134	359,866	
7219 修繕費	2,690,000	2,054,376	635,624	
7221 通信運搬費	1,230,000	894,282	335,718	
7224 業務委託費	950,000	606,469	343,531	
7225 手数料	400,000	88,652	311,348	
7226 損害保険料	1,960,000	1,593,650	366,350	
7227 賃借料	300,000	55,506	244,494	
7228 租税公課	350,000	186,700	163,300	
7229 雑費	1,580,000	1,246,993	333,007	
0160 事業費支出	47,635,000	44,287,197	3,347,803	
7311 給食費	30,110,000	29,375,113	734,887	
7312 保健衛生費	1,200,000	979,097	220,903	

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
支		7313 被服費	50,000		50,000
		7314 教養娯楽費	2,345,000	1,806,679	538,321
		7315 日用品費	550,000	302,940	247,060
		7318 水道光熱費	5,440,000	5,278,173	161,827
		7319 燃料費	2,850,000	2,622,086	227,914
		7321 消耗品費	850,000	752,628	97,372
		7322 器具什器費	1,370,000	1,119,255	250,745
		7323 賃借料	2,400,000	2,049,840	350,160
		7328 雑費	470,000	1,386	468,614
		0166 経理区分間繰入金支出	2,520,000		2,520,000
		7431 経理区分間繰入金支出	2,520,000		2,520,000
	福祉事業支出計(5)	226,525,000	209,124,117	17,400,883	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,050,000	63,227,029	18,822,971	
施設整備等による収支	収	0218 施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	
		8611 施設整備補助金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支	0169 固定資産取得支出	112,900,000	111,508,600	1,391,400
		7512 車両運搬具取得支出	3,300,000	2,910,000	390,000
		7513 その他の資産取得支出	109,600,000	108,598,600	1,001,400
	施設整備等支出計(8)	112,900,000	111,508,600	1,391,400	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,900,000	-81,508,600	-1,391,400	
財務活動による収支	収	財務収入計(10)			
	支	財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
		予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-15,981,838	15,981,838	
	前期末支払資金残高(15)		465,614,047	-465,614,047	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		449,632,209	-449,632,209	

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		
経常	収入	自立支援費等収入	3,100,000	2,875,690	224,310	
		自立支援費等収入	3,100,000	2,875,690	224,310	
		補助事業等収入	10,154,930	9,905,248	249,682	
		受託事業収入	10,154,930	9,905,248	249,682	
		受取利息配当金収入	11,070	767	10,303	
		受取利息配当金収入	11,070	767	10,303	
		経理区分間繰入金収入	2,520,000	0	2,520,000	
		経理区分間繰入金収入	2,520,000	0	2,520,000	
		経常収入計(1)	15,786,000	12,781,705	3,004,295	
活動による収入支	支出	人件費支出	12,310,000	11,924,862	385,138	
		職員俸給	8,570,000	8,385,840	184,160	
		職員諸手当	3,740,000	3,539,022	200,978	
		事務費支出	2,606,000	2,237,847	368,153	
		福利厚生費	20,000	0	20,000	
		旅費交通費	20,000	0	20,000	
		研修費	400,000	393,000	7,000	
		消耗品費	240,000	185,095	54,905	
		器具什器費	50,000	38,448	11,552	
		印刷製本費	120,000	106,380	13,620	
		水道光熱費	600,000	584,518	15,482	
		燃料費	150,000	107,193	42,807	
		修繕費	130,000	100,880	29,120	
		通信運搬費	200,000	185,566	14,434	
		業務委託費	240,000	210,981	29,019	
		手数料	40,000	30,936	9,064	
		損害保険料	200,000	166,380	33,620	
		租税公課	130,000	85,700	44,300	
		雑費	66,000	42,770	23,230	
		事業費支出	670,000	595,089	74,911	
		給食費	10,000	0	10,000	
		保健衛生費	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費	85,000	43,569	41,431	
器具什器費	570,000	551,520	18,480			
経常支出計(2)	15,586,000	14,757,798	828,202			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	-1,976,093	2,176,093		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	190,000	10,000	
	支出	その他の資産取得支出	200,000	190,000	10,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	190,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	-190,000	-10,000	
財務活動による収入支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		支出	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,166,093	2,166,093	
前期末支払資金残高(12)		0	6,986,860	-6,986,860		

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,820,767	-4,820,767