

## 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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                    | 0186 就労支援事業収入      | 27,656,437    | 29,115,584    | 1,459,147     |             |
|                           |                       | 6111 就労支援事業収入      | 27,656,437    | 29,115,584    | 1,459,147     |             |
|                           |                       | 0250 会計単位間繰入金収入    | 3,649,980     | 3,683,830     | 33,850        |             |
|                           |                       | 8514 就労事業会計繰入金収入   | 3,649,980     | 3,683,830     | 33,850        |             |
|                           |                       | 就労支援事業収入計(1)       | 31,306,417    | 32,799,414    | 1,492,997     |             |
|                           | 支出                    | 0153 就労支援事業支出      | 31,306,417    | 33,360,490    | -2,054,073    |             |
|                           |                       | 7111 就労支援事業支出      | 31,306,417    | 33,360,490    | -2,054,073    |             |
|                           |                       |                    |               |               |               |             |
|                           |                       |                    |               |               |               |             |
|                           |                       | 就労支援事業支出計(2)       | 31,306,417    | 33,360,490    | -2,054,073    |             |
| 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                       |                    | 561,076       | -561,076      |               |             |
| 福祉事業活動による収支               | 収入                    | 0195 自立支援費収入       | 1,244,220,680 | 1,274,138,057 | 29,917,377    |             |
|                           |                       | 0196 介護給付費収入       | 1,236,551,823 | 1,265,619,725 | 29,067,902    |             |
|                           |                       | 0249 サービス利用計画作成費収入 | 7,668,857     | 8,518,332     | 849,475       |             |
|                           |                       | 0198 利用者負担金収入      | 662,971,303   | 665,293,049   | 2,321,746     |             |
|                           |                       | 6181 介護福祉施設利用料収入   | 81,839,004    | 64,389,562    | -17,449,442   |             |
|                           |                       | 6182 居宅介護サービス利用料収入 | 21,090,514    | 20,517,291    | -573,223      |             |
|                           |                       | 6251 受託収入          | 37,101,435    | 37,556,696    | 455,261       |             |
|                           |                       | 6252 その他の事業収入      | 1,940,440     | 2,237,214     | 296,774       |             |
|                           |                       | 6311 利用料収入(支援費)    | 489,064,352   | 509,067,502   | 20,003,150    |             |
|                           |                       | 6321 利用者負担金収入(支援費) | 31,935,558    | 31,524,784    | -410,774      |             |
|                           |                       | 0200 その他の事業収入      | 29,555,409    | 29,559,687    | 4,278         |             |
|                           |                       | 0201 その他の事業収入      | 29,555,409    | 29,559,687    | 4,278         |             |
|                           |                       | 0202 経常経費補助金収入     | 3,787,500     | 4,711,280     | 923,780       |             |
|                           |                       | 6461 経常経費補助金収入     | 3,787,500     | 4,711,280     | 923,780       |             |
|                           | 0204 寄附金収入            | 366,500            | 2,882,500     | 2,516,000     |               |             |
|                           | 6481 寄附金収入(業者・利用者家族他) | 366,500            | 2,882,500     | 2,516,000     |               |             |
|                           | 0206 雑収入              | 16,419,937         | 16,346,524    | -73,413       |               |             |
|                           | 6511 雑収入              | 10,316,121         | 10,212,551    | -103,570      |               |             |
|                           | 6521 売上高(収益)          | 6,103,816          | 6,133,973     | 30,157        |               |             |
|                           | 0210 受取利息配当金収入        | 138,340            | 210,060       | 71,720        |               |             |
|                           | 6551 受取利息配当金収入        | 138,340            | 210,060       | 71,720        |               |             |
|                           | 0214 経理区分間繰入金収入       |                    | 146,497,393   | 146,497,393   |               |             |
|                           | 8523 経理区分間繰入金収入       |                    | 146,497,393   | 146,497,393   |               |             |
|                           | 福祉事業収入計(4)            |                    | 1,957,459,669 | 2,139,638,550 | 182,178,881   |             |
|                           | 業活動による収支              | 支出                 | 9156 人件費支出    | 1,265,255,682 | 1,330,278,368 | -65,022,686 |
|                           |                       |                    | 8111 役員報酬     | 22,200,000    | 22,200,000    |             |
|                           |                       |                    | 8121 職員俸給     | 468,083,027   | 495,464,402   | -27,381,375 |
| 8131 職員諸手当                |                       |                    | 292,940,999   | 311,555,056   | -18,614,057   |             |
| 8141 非常勤職員給与              |                       |                    | 357,975,571   | 357,587,962   | 387,609       |             |
| 8151 退職金                  |                       |                    | 710,084       | 4,641,147     | -3,931,063    |             |
| 8161 退職共済掛金               |                       |                    |               | 2,279,700     | -2,279,700    |             |
| 8171 法定福利費                |                       |                    | 123,346,001   | 136,550,101   | -13,204,100   |             |
| 9158 事務費支出                |                       |                    | 352,266,327   | 339,076,734   | 13,189,593    |             |
| 7133 仕入高(収益)              |                       |                    | 712,422       | 700,792       | 11,630        |             |
| 8211 福利厚生費                |                       | 15,515,851         | 17,002,988    | -1,487,137    |               |             |
| 8221 旅費交通費                |                       | 5,505,961          | 5,821,430     | -315,469      |               |             |
| 8231 研修費                  |                       | 1,336,577          | 1,486,952     | -150,375      |               |             |
| 8241 消耗品費                 |                       | 18,544,819         | 24,187,996    | -5,643,177    |               |             |
| 8251 器具什器費                |                       | 21,201,886         | 11,908,707    | 9,293,179     |               |             |
| 8261 印刷製本費                |                       | 9,859,866          | 9,709,558     | 150,308       |               |             |
| 8271 水道光熱費                |                       | 7,958,705          | 8,399,273     | -440,568      |               |             |
| 8281 燃料費                  |                       | 4,030,422          | 4,199,369     | -168,947      |               |             |
| 8291 修繕費                  |                       | 11,980,070         | 12,691,027    | -710,957      |               |             |
| 8301 車両費                  |                       | 8,916,747          | 9,011,754     | -95,007       |               |             |
| 8311 通信運搬費                | 16,686,072            | 17,309,081         | -623,009      |               |               |             |
| 8321 会議費                  | 1,679,735             | 788,732            | 891,003       |               |               |             |
| 8331 広報費                  | 8,402,717             | 11,001,656         | -2,598,939    |               |               |             |
| 8341 業務委託費                | 57,536,204            | 55,169,119         | 2,367,085     |               |               |             |
| 8371 手数料                  | 10,965,382            | 13,490,717         | -2,525,335    |               |               |             |

## 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |                        | 予算            | 決算            | 差異         |
|---|------------------------|---------------|---------------|------------|
| る<br>収<br>出                               | 8381 損害保険料             | 9,334,912     | 9,250,599     | 84,313     |
|   | 8391 賃借料               | 126,271,441   | 110,465,345   | 15,806,096 |
|   | 8411 租税公課              | 1,877,678     | 2,333,637     | -455,959   |
|   | 8421 渉外費               | 4,257,995     | 4,104,585     | 153,410    |
|   | 8431 諸会費               | 1,146,564     | 960,589       | 185,975    |
|   | 8440 共助会退職掛金           | 6,466,440     | 6,482,160     | -15,720    |
|   | 8441 雑費                | 77,861        | 79,672        | -1,811     |
|   | 7136 みなし寄付金            | 2,000,000     | 2,500,000     | -500,000   |
|   | 7144 法人税等調整額           |               | 20,996        | -20,996    |
|   | 0160 事業費支出             | 193,308,172   | 195,645,784   | -2,337,612 |
|   | 8451 給食費               | 84,579,127    | 85,298,572    | -719,445   |
|   | 8461 保健衛生費             | 4,091,797     | 3,655,952     | 435,845    |
|   | 8491 被服費               | 517,260       | 666,160       | -148,900   |
|   | 8511 教養娯楽費             | 13,379,710    | 14,006,196    | -626,486   |
|   | 8551 水道光熱費             | 50,323,534    | 50,079,234    | 244,300    |
|   | 8561 燃料費               | 24,662,720    | 25,322,706    | -659,986   |
|   | 8591 消耗品費              | 12,195,905    | 12,983,789    | -787,884   |
|   | 8631 器具什器費             | 2,028,557     | 2,076,763     | -48,206    |
|   | 8642 レンタル料             | 1,419,120     | 1,419,120     |            |
|   | 8681 葬祭費               | 110,442       | 137,292       | -26,850    |
| 0162 借入金利息支出                              | 4,926,439              | 4,707,236     | 219,203       |            |
| 8711 借入金利息支出                              | 4,926,439              | 4,707,236     | 219,203       |            |
| 9164 会計単位間繰入金支出                           | 3,000,000              | 3,683,830     | -683,830      |            |
| 8732 会計単位間繰入金支出                           | 3,000,000              | 3,683,830     | -683,830      |            |
| 9166 経理区分間繰入金支出                           |                        | 146,497,393   | -146,497,393  |            |
| 7431 経理区分間繰入金支出                           |                        | 146,497,393   | -146,497,393  |            |
| 福祉事業支出計(5)                                | 1,818,756,620          | 2,019,889,345 | -201,132,725  |            |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)                   | 138,703,049            | 119,749,205   | -18,953,844   |            |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支    | 0217 施設整備等補助金収入        | 138,491,000   | 138,491,000   |            |
|   | 6641 施設整備補助金収入         | 138,491,000   | 138,491,000   |            |
|   | 0221 固定資産売却収入          |               | 1,432,922     | 1,432,922  |
|   | 8615 建物付属設備売却収入        |               | 1,182,922     | 1,182,922  |
|   | 8881 車両運搬具売却収入         |               | 250,000       | 250,000    |
|   | 施設整備等収入計(7)            | 138,491,000   | 139,923,922   | 1,432,922  |
|   | 9169 固定資産取得支出          | 404,919,240   | 411,065,230   | -6,145,990 |
|   | 8771 建物取得支出            | 303,576,809   | 304,029,413   | -452,604   |
|   | 8772 建物付属設備取得支出        |               | 1,700,415     | -1,700,415 |
|   | 8781 構築物取得支出           | 234,360       | 234,360       |            |
|   | 8791 機械及び装置支出          | 9,072,000     | 9,072,000     |            |
|   | 8811 車両運搬具取得支出         | 214,853       | 214,853       |            |
|   | 8821 器具及び備品取得支出        | 4,073,119     | 6,878,410     | -2,805,291 |
|   | 8851 権利取得支出            | 36,944,908    | 38,132,588    | -1,187,680 |
| 7517 建物付属設備取得支出                           | 50,803,191             | 50,803,191    |               |            |
| 施設整備等支出計(8)                               | 404,919,240            | 411,065,230   | -6,145,990    |            |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)                    | -266,428,240           | -271,141,308  | -4,713,068    |            |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 0230 積立預金取崩収入          |               | 906           | 906        |
|   | 8841 その他の積立預金取崩収入      |               | 906           | 906        |
|   | 財務収入計(10)              |               | 906           | 906        |
|   | 0174 借入金元金償還金支出        | 30,012,000    | 30,012,000    |            |
|   | 8961 長期運営資金借入金償還金支出    | 30,012,000    | 30,012,000    |            |
|   | 0178 積立預金積立支出          | 567           | 470           | 97         |
|   | 7811 その他の積立預金積立支出      | 567           | 470           | 97         |
|   | 0182 流動資産評価減等による資金減少額等 | 100,000       | 100,000       |            |
|   | 7915 雑損失支出             | 100,000       | 100,000       |            |
|   | 財務支出計(11)              | 30,112,567    | 30,112,470    | 97         |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)                  | 30,112,567             | -30,111,564   | 1,003         |            |
| 予備費(13)                                   |                        |               |               |            |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)      | 157,837,758            | -182,064,743  | -24,226,985   |            |
| 前期末支払資金残高(15)                             |                        | 1,169,651,916 | 1,169,651,916 |            |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)                        | 157,837,758            | 987,587,173   | 1,145,424,931 |            |