

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0178 児童福祉事業収入	207,998,000	212,302,332	4,304,332
	0179 措置費収入	196,939,000	199,229,530	2,290,530
	0180 その他の事業収入	11,059,000	13,072,802	2,013,802
	0181 保育事業収入	235,672,513	243,294,629	7,622,116
	8311 保育所運営費収入	187,984,593	191,163,650	3,179,057
	8312 私的契約利用料収入	2,201,000	2,651,742	450,742
	0182 その他の事業収入	45,486,920	49,479,237	3,992,317
	0183 就労支援事業収入	19,984,000	20,762,048	778,048
	8331 就労支援事業収入	19,984,000	20,762,048	778,048
	0184 障害福祉サービス等事業収入	991,198,122	1,016,065,808	24,867,686
	0185 自立支援給付費収入	804,353,500	822,774,386	18,420,886
	8353 障害児通所給付費収入	31,000,000	32,211,669	1,211,669
	8351 障害児施設給付費収入	4,155,000	4,426,129	271,129
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,916,000	2,082,000	166,000
	8352 利用者負担金収入	2,095,222	2,063,459	-31,763
	0186 補足給付費収入	30,505,300	30,976,819	471,519
	8371 特定費用収入	87,645,000	91,951,491	4,306,491
	0187 その他の事業収入	29,528,100	29,579,855	51,755
	0197 その他の収入	20,700	778,650	757,950
	8511 その他の収入	20,700	778,650	757,950
	0198 借入金利息補助金収入	3,651,751	3,652,479	728
	8521 借入金利息補助金収入	3,651,751	3,652,479	728
	0199 経常経費寄附金収入	4,628,330	4,108,617	-519,713
	8531 経常経費寄附金収入	4,628,330	4,108,617	-519,713
	0200 受取利息配当金収入	22,620	27,440	4,820
	8541 受取利息配当金収入	22,620	27,440	4,820
	0201 その他の収入	13,576,255	15,203,728	1,627,473
8611 受入研修費収入	1,160,400	1,263,400	103,000	
8612 利用者等外給食費収入	9,910,784	11,056,274	1,145,490	
8613 雑収入	2,505,071	2,884,054	378,983	
	事業活動収入計(1)	1,476,752,291	1,516,195,731	39,443,440
活動に要する支	0129 人件費支出	851,983,918	806,854,273	45,129,645
	7111 役員報酬支出	2,799,900	2,632,000	167,900
	7112 職員給料支出	449,983,747	434,818,194	15,165,553
	7113 職員賞与支出	116,705,276	114,741,839	1,963,437
	7114 非常勤職員給与支出	166,534,417	149,806,036	16,728,381
	7116 退職給付支出	20,447,260	17,736,708	2,710,552
	7117 法定福利費支出	95,513,318	87,119,496	8,393,822
	0130 事業費支出	234,055,441	196,483,663	37,571,778
	7211 給食費支出	96,136,699	86,404,640	9,732,059
	7215 保健衛生費支出	5,526,000	3,563,289	1,962,711
	7216 医療費支出	130,000	61,500	68,500
	7217 被服費支出	4,241,688	3,220,335	1,021,353
	7218 教養娯楽費支出	6,402,000	3,321,064	3,080,936
	7219 用品費支出	600,000	510,429	89,571
	7221 保育材料費支出	4,604,796	4,344,983	259,813
	7222 本人支給金支出	4,607,000	2,807,457	1,799,543
	7223 水道光熱費支出	49,069,070	39,321,951	9,747,119
	7224 燃料費支出	9,346,000	8,297,259	1,048,741
	7225 消耗器具備品費支出	26,715,578	24,637,945	2,077,633
	7226 保険料支出	2,622,000	1,939,290	682,710
	7227 賃借料支出	2,561,610	1,612,967	948,643
	7228 教育指導費支出	9,270,000	8,610,815	659,185
	7232 車両費支出	10,736,000	7,566,963	3,169,037
	7235 雑支出	1,487,000	262,776	1,224,224
	0131 事務費支出	209,071,058	142,996,240	66,074,818
	7311 福利厚生費支出	3,074,300	2,130,675	943,625
	7312 職員被服費支出	2,024,320	1,078,520	945,800

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	7313 旅費交通費支出	3,096,211	1,973,992	1,122,219	
	7314 研修研究費支出	3,154,034	2,124,293	1,029,741	
	7315 事務消耗品費支出	9,858,440	7,698,726	2,159,714	
	7316 印刷製本費支出	466,000	123,852	342,148	
	7318 燃料費支出	5,000	4,277	723	
	7319 修繕費支出	51,126,419	24,830,716	26,295,703	
	7321 通信運搬費支出	4,291,000	2,660,313	1,630,687	
	7322 会議費支出	294,000	102,571	191,429	
	7323 広報費支出	2,290,000	1,558,380	731,620	
	支出	7324 業務委託費支出	92,145,100	72,844,816	19,300,284
		7325 手数料支出	15,874,425	11,048,559	4,825,866
		7326 保険料支出	3,784,964	2,596,161	1,188,803
		7327 賃借料支出	30,000	14,269	15,731
		7328 土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,580,000	220,000
		7329 租税公課支出	2,799,537	783,105	2,016,432
		7331 保守料支出	8,446,000	6,356,037	2,089,963
		7332 渉外費支出	231,000	43,595	187,405
		7333 諸会費支出	1,367,900	1,037,649	330,251
		7335 雑支出	1,912,408	1,405,734	506,674
		0132 就労支援事業支出	19,383,335	18,843,158	540,177
		0133 就労支援事業販売原価支出	19,378,335	18,838,915	539,420
		7413 就労支援事業販管費支出	5,000	4,243	757
		0137 支払利息支出	7,147,980	7,053,455	94,525
7441 支払利息支出		7,147,980	7,053,455	94,525	
0138 その他の支出		13,915,337	13,117,030	798,307	
7451 利用者等外給食費支出	13,756,337	13,117,030	639,307		
7452 雑支出	159,000	0	159,000		
事業活動支出計(2)		1,335,557,069	1,185,347,819	150,209,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,195,222	330,847,912	189,652,690	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	21,648,249	21,649,521	1,272	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	21,648,249	21,649,521	1,272	
	0207 固定資産売却収入	440,000	440,000	0	
	8616 土地売却収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等収入計(4)		22,088,249	22,089,521	1,272
	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,890,000	35,890,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	35,890,000	35,890,000	0	
	0144 固定資産取得支出	96,730,466	20,208,230	76,522,236	
	7521 土地取得支出	43,076,884	164,784	42,912,100	
	7522 建物取得支出	700,000	278,883	421,117	
	7517 構築物取得支出	20,000,000	2,819,082	17,180,918	
	7523 車両運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	7524 器具及び備品取得支出	20,938,652	10,793,615	10,145,037	
	7532 建設仮勘定取得支出	4,500,000	4,114,800	385,200	
	7530 権利取得支出	370,000	0	370,000	
	7533 ソフトウェア取得支出	3,544,930	2,037,066	1,507,864	
	7525 その他の取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)		132,620,466	56,098,230	76,522,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110,532,217	-34,008,709	76,523,508	
その他の活動に	0214 積立資産取崩収入	16,088,740	15,562,490	-526,250	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,588,740	3,062,490	-526,250	
	8845 修繕積立預金取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	37,750,000	37,750,000	0	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	37,750,000	37,750,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	84,734,825	84,401,344	-333,481	
	8882 拠点区分間繰入金収入	84,734,825	84,401,344	-333,481	
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,362,121	2,997,121	-13,365,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	16,362,121	2,997,121	-13,365,000		
その他の活動による収入計(7)		154,935,686	140,710,955	-14,224,731	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	支	0154 拠点区分間長期貸付金支出	37,750,000	37,750,000	0
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	37,750,000	37,750,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	84,734,825	84,401,344	333,481
		7672 拠点区分間繰入金支出	84,734,825	84,401,344	333,481
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,362,121	2,997,121	13,365,000
	出	7673 サービス区分間繰入金支出	16,362,121	2,997,121	13,365,000
		その他の活動支出計(8)	138,846,946	125,148,465	13,698,481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,088,740	15,562,490	-526,250
		予備費支出(10)	53,415,583	—	45,230,972
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,184,611	—	45,230,972
		1,520,773	312,401,693	310,880,920	
前期末支払資金残高(12)		1,317,877,287	1,357,203,446	39,326,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,319,398,060	1,669,605,139	350,207,079	