

施設名

事業グループ [0001:来島会]

### 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

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	109,632,000	106,304,358	-3,327,642
	8111 就労支援事業収入	109,632,000	106,304,358	-3,327,642
	0276 会計単位間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	8124 社会福祉事業会計繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	0277 経理区分間繰入金収入	9,105,000	9,105,000	
	8122 経理区分間繰入金収入	9,105,000	9,105,000	
	就労支援事業収入計(1)	128,737,000	125,409,358	-3,327,642
	0153 就労支援事業支出	128,737,000	124,235,409	4,501,591
	7111 就労支援事業支出	128,737,000	124,235,409	4,501,591
	就労支援事業支出計(2)	128,737,000	124,235,409	4,501,591
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,173,949	1,173,949
福祉事業	0195 自立支援費収入	1,137,431,000	1,109,914,202	-27,516,798
	8242 介護給付費収入	770,925,000	752,623,549	-18,301,451
	8252 訓練等給付費収入	162,140,000	159,582,297	-2,557,703
	8245 計画相談支援給付費収入	590,000	468,000	-122,000
	8247 障害児通所給付費収入	90,525,000	87,618,483	-2,906,517
	8248 障害児入所給付費収入	11,000,000	10,757,310	-242,690
	8243 障害児相談支援給付費収入	350,000	355,000	5,000
	0244 特定障害者特別給付費収入	28,300,000	27,261,065	-1,038,935
	8254 特定障害者特別給付費収入	28,300,000	27,261,065	-1,038,935
	0327 特定入所障害児食費等給付費収入	1,700,000	1,672,610	-27,390
	8260 特定入所障害児食費等給付費収入	1,700,000	1,672,610	-27,390
	0245 利用者負担金収入	71,901,000	69,575,888	-2,325,112
	8216 介護給付費負担金収入	1,158,000	975,676	-182,324
	8217 支援費対象外サービス利用者負担金収入	65,718,000	63,949,765	-1,768,235
	8218 訓練等給付費負担金収入	680,000	608,800	-71,200
	8219 障害児施設給付費負担金収入	4,315,000	4,009,307	-305,693
	8256 特定費用等負担金収入(全額負担分)	30,000	32,340	2,340
	0189 措置費収入	135,674	135,674	
	8212 事業費収入	135,674	135,674	
	0328 委託事業収入	29,200,000	29,200,000	
	8237 委託事業収入	29,200,000	29,200,000	
	0278 補助事業収入	42,833,930	41,896,529	-937,401
	8259 補助金事業収入	4,860,000	4,860,000	
	8258 受託事業収入	37,689,000	36,886,931	-802,069
	0290 その他補助金等収入	284,930	149,598	-135,332
	8226 利用者負担軽減分	13,500	15,468	1,968
	8227 事業運営安定化事業	271,430	134,130	-137,300
	0204 寄附金収入	637,300	393,000	-244,300
	0205 寄附金収入	637,300	393,000	-244,300
	8321 寄附金収入	637,300	393,000	-244,300
	0206 雑収入	21,984,800	16,954,187	-5,030,613
	0207 雑収入	18,204,800	13,556,022	-4,648,778
	8331 雑収入	15,961,800	11,611,022	-4,350,778
	8228 受講料収入	2,243,000	1,945,000	-298,000
	0279 生産活動収入	3,780,000	3,398,165	-381,835
8334 生産活動収入	3,780,000	3,398,165	-381,835	
0280 借入金元金償還補助金収入	900,000	898,097	-1,903	
8414 借入金元金償還補助金収入	900,000	898,097	-1,903	
0208 借入金利息補助金収入	150,000	137,409	-12,591	
8411 借入金利息補助金収入	150,000	137,409	-12,591	
0210 受取利息配当金収入	707,058	479,962	-227,096	
8421 受取利息配当金収入	707,058	479,962	-227,096	
0212 会計単位間繰入金収入	83,511,538	82,557,653	-953,885	
8511 公益事業会計繰入金収入	7,585,000	7,060,000	-525,000	
8512 社会福祉事業会計繰入金収入	75,926,538	75,497,653	-428,885	
0214 経理区分間繰入金収入	245,506,323	240,805,037	-4,701,286	
8521 経理区分間繰入金収入	245,506,323	240,805,037	-4,701,286	

施設名

事業グループ [0001:来島会]

### 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	障害福祉サービス等事業収入(4)	1,562,997,623	1,523,371,750	-39,625,873
活	0156 人件費支出	671,775,450	651,661,578	20,113,872
	0281 職員俸給	442,097,880	430,993,325	11,104,555
	7132 職員俸給	325,557,180	318,648,397	6,908,783
	7140 パート	116,540,700	112,344,928	4,195,772
	0282 職員諸手当	63,772,470	61,120,746	2,651,724
	7133 職員諸手当	50,415,220	48,370,552	2,044,668
	7138 期末勤勉	13,357,250	12,750,194	607,056
	0283 非常勤職員給与	1,683,200	1,648,425	34,775
	7141 嘱託医	1,683,200	1,648,425	34,775
	0284 退職金	5,500,000	5,367,837	132,163
動	7135 退職一時金	5,500,000	5,367,837	132,163
	7136 退職共済掛金	7,115,600	6,705,000	410,600
	7137 法定福利費	78,376,800	75,484,982	2,891,818
	7142 期末勤勉手当	73,229,500	70,341,263	2,888,237
	0158 事務費支出	224,173,705	202,053,583	22,120,122
	7211 福利厚生費	8,704,012	7,776,440	927,572
	7212 旅費交通費	5,890,600	5,272,032	618,568
	7213 研修費	3,192,000	2,542,322	649,678
	7214 消耗品費	10,075,200	9,226,873	848,327
	7215 器具什器費	13,382,250	12,185,190	1,197,060
に	7216 印刷製本費	1,252,300	944,134	308,166
	7217 水道光熱費	5,063,000	4,458,643	604,357
	7218 燃料費	2,370,000	1,905,691	464,309
	0323 修繕費	28,008,000	25,491,565	2,516,435
	7219 修繕費	28,008,000	25,491,565	2,516,435
	7221 通信運搬費	7,007,500	6,393,954	613,546
	7222 会議費	1,562,500	816,147	746,353
	7223 広報費	1,885,000	1,684,932	200,068
	0285 業務委託費	77,170,100	71,464,713	5,705,387
	7143 委託費	63,088,100	58,874,135	4,213,965
支	7144 保守料	14,082,000	12,590,578	1,491,422
	7225 手数料	11,798,500	10,589,910	1,208,590
	7226 損害保険料	6,608,000	5,668,973	939,027
	0324 賃借料	30,063,900	27,219,539	2,844,361
	7227 賃借料	29,363,900	26,545,764	2,818,136
	7158 使用賃借料	700,000	673,775	26,225
	0325 租税公課	4,551,000	3,699,380	851,620
	7228 租税公課	3,138,000	2,287,679	850,321
	7159 消費税	1,413,000	1,411,701	1,299
	7160 渉外費	2,528,000	2,314,693	213,307
よ	0286 雑費	3,061,843	2,398,452	663,391
	7145 県退職共預け金差損	331,000	288,106	42,894
	7229 雑費	1,655,843	1,293,998	361,845
	7146 諸会費	1,035,000	779,848	255,152
	7161 食糧費	40,000	36,500	3,500
	0160 事業費支出	144,954,000	132,272,035	12,681,965
	7311 給食費(給食材料費)	53,131,000	51,385,816	1,745,184
	0287 保健衛生費	8,796,500	7,801,467	995,033
	7312 保健衛生費	8,386,500	7,700,717	685,783
	7147 医薬品費	410,000	100,750	309,250
る	7313 被服費	233,000	224,470	8,530
	7314 教養娯楽費	5,226,000	4,760,572	465,428
	7315 日用品費	3,048,000	2,457,981	590,019
	7148 保育材料費	60,000	51,735	8,265
	7149 本人支給金	5,000	4,500	500
	7316 水道光熱費	25,662,000	24,489,436	1,172,564
	7317 燃料費	12,571,500	11,752,305	819,195
	0288 消耗品費	10,715,000	9,426,765	1,288,235
	7150 介護用品費	2,800,000	2,704,463	95,537
	支			
出				

施設名

事業グループ [0001:来島会]

### 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7321 その他の消耗品費	7,915,000	6,722,302	1,192,698	
	7322 器具什器費	18,876,000	14,729,897	4,146,103	
	7323 賃借料	1,297,000	1,246,371	50,629	
	7324 教育指導費	1,242,000	720,649	521,351	
	7326 医療費	100,000		100,000	
	0289 雑費	3,991,000	3,220,071	770,929	
	7328 雑費	240,000	134,570	105,430	
	7151 生産活動事業費	3,751,000	3,085,501	665,499	
	0162 借入金利息支出	7,175,295	6,591,235	584,060	
	7411 借入金利息支出	7,175,295	6,591,235	584,060	
	0164 会計単位間繰入金支出	93,511,538	92,557,653	953,885	
	7422 社会福祉事業会計繰入金支出	85,926,538	85,497,653	428,885	
	7421 公益事業会計繰入金支出	7,585,000	7,060,000	525,000	
	0166 経理区分間繰入金支出	254,611,323	249,910,037	4,701,286	
	7431 経理区分間繰入金支出	254,611,323	249,910,037	4,701,286	
	福祉事業支出計(5)	1,396,201,311	1,335,046,121	61,155,190	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	166,796,312	188,325,629	21,529,317	
施設整備等による収支	収	0217 施設整備等補助金収入	212,944,000	212,944,000	
		8611 施設整備補助金収入	205,283,000	205,283,000	
		8612 設備整備補助金収入	7,661,000	7,661,000	
		施設整備等収入計(7)	212,944,000	212,944,000	
	支	0169 固定資産取得支出	944,680,755	934,843,080	9,837,675
		7523 建物取得支出(基本財産)	96,377,058	132,462,222	-36,085,164
		7524 土地取得支出(基本財産)	112,474,165	112,144,482	329,683
		7516 建物附属設備取得支出	10,316,500	10,316,500	
		7518 構築物取得支出	13,690,292	16,434,309	-2,744,017
		7521 機械・装置取得支出	1,590,000	1,590,000	
		7512 車両運搬具取得支出	1,420,000	1,420,000	
		7519 器具及び備品取得支出	8,803,240	7,890,524	912,716
		7525 土地取得支出	48,860,000	48,856,997	3,003
		7526 建設仮勘定取得支出	649,900,000	602,478,546	47,421,454
	7520 権利取得支出	420,000	420,000		
	7517 ソフトウェア取得支出	829,500	829,500		
	施設整備等支出計(8)	944,680,755	934,843,080	9,837,675	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-731,736,755	-721,899,080	9,837,675	
財務活動による収支	収	0224 借入金収入	651,730,160	651,730,160	
		8811 設備資金借入金収入	651,730,160	651,730,160	
		0226 投資有価証券売却収入	10,000,000	9,645,197	-354,803
		8821 投資有価証券売却収入	10,000,000	9,645,197	-354,803
		0232 その他の収入	2,640,000	2,502,976	-137,024
		8815 長期預け金返還金収入	100,000		-100,000
		8816 県退職共済預け金取崩収入	2,540,000	2,502,976	-37,024
		財務収入計(10)	664,370,160	663,878,333	-491,827
	支	0174 借入金元金償還金支出	66,888,160	65,944,160	944,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	66,888,160	65,944,160	944,000
		0180 その他の支出	7,170,500	6,412,683	757,817
	7715 長期預け金支出	200,000	184,000	16,000	
	7716 県退職共済預け金支出	6,460,500	5,728,433	732,067	
	7717 保険積立金積立支出	510,000	500,250	9,750	
	財務支出計(11)	74,058,660	72,356,843	1,701,817	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	590,311,500	591,521,490	1,209,990	
	予備費(13)	22,962,070		22,962,070	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,408,987	59,121,988	56,713,001	
	前期末支払資金残高(15)	547,828,337	547,828,337		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	550,237,324	606,950,325	56,713,001	