

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害者福祉サービス等事業収入	271,481,000	272,311,876	-830,876	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	320,000	395,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	47,700	48,642	-942	
	その他の収入	7,880,000	8,253,639	-373,639	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	279,728,700	281,009,157	-1,280,457		
支出					
人件費支出	193,005,000	192,776,742	228,258		
事業費支出	39,941,000	39,551,097	389,903		
事務費支出	26,151,600	25,920,030	231,570		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,916,601	1,916,601	0		
その他の支出	1,650,000	1,510,799	139,201		
流動資産評価損等により資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	262,664,201	261,675,269	988,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,064,499	19,333,888	-2,269,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,981,242	1,981,242	0	
	固定資産取得支出	141,630,000	141,561,000	69,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	143,611,242	143,542,242	69,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,611,242	-13,542,242	-69,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,900,000	1,897,676	2,324		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,897,676	2,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	8,102,324	-2,324		
予備費支出(10)	430,000	0	430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,123,257	13,893,970	-2,770,713		
前期末支払資金残高(12)	67,911,458	89,441,931	-21,530,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,034,715	103,335,901	-24,301,186		

## 千年園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害者福祉サービス等事業収入	271,481,000	272,311,876	-830,876	
	自立支援給付費収入	242,065,000	242,408,813	-343,813	
	介護給付費収入	240,680,000	241,023,423	-343,423	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入	1,385,000	1,385,390	-390	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	20,156,000	20,387,606	-231,606	
	補足給付費収入	8,600,000	8,684,231	-84,231	
	特定障害者特別給付費収入	8,600,000	8,684,231	-84,231	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	410,000	414,000	-4,000	
	その他の事業収入	250,000	417,226	-167,226	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	250,000	417,226	-167,226	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	320,000	395,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	47,700	48,642	-942	
その他の収入	7,880,000	8,253,639	-373,639		
受入研修費収入	350,000	355,400	-5,400		
利用者等外給食費収入	1,030,000	1,125,240	-95,240		
雑収入	6,500,000	6,772,999	-272,999		
事業活動収入計(1)	279,728,700	281,009,157	-1,280,457		
事業活動による収支	人件費支出	193,005,000	192,776,742	228,258	
	職員給料支出	125,500,000	125,448,811	51,189	
	職員賞与支出	31,200,000	31,190,603	9,397	
	非常勤職員給与支出	5,805,000	5,805,000	0	
	退職給付支出	7,000,000	6,924,099	75,901	
	法定福利費支出	23,500,000	23,408,229	91,771	
	事業費支出	39,941,000	39,551,097	389,903	
	給食費支出	14,600,000	14,521,812	78,188	
	介護用品費支出	3,419,000	3,407,271	11,729	
	保健衛生費支出	2,244,000	2,161,662	82,338	
	被服費支出	110,000	103,667	6,333	
	教養娯楽費支出	2,032,000	2,025,742	6,258	
	日用品費支出	161,000	160,812	188	
	水道光熱費支出	6,740,000	6,676,872	63,128	
	燃料費支出	5,230,000	5,206,656	23,344	
	消耗器具備品費支出	1,225,000	1,210,007	14,993	
	賃借料支出	2,900,000	2,815,739	84,261	
	教育指導費支出	220,000	205,923	14,077	
	葬祭費支出	70,000	67,290	2,710	
	車輛費支出	990,000	987,644	2,356	
	事務費支出	26,151,600	25,920,030	231,570	
	福利厚生費支出	1,407,000	1,401,144	5,856	
	職員被服費支出	1,482,000	1,478,514	3,486	
	旅費交通費支出	298,000	285,412	12,588	
	研修研究費支出	2,673,000	2,660,366	12,634	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,047,154	2,846	
	印刷製本費支出	810,000	803,859	6,141	
	修繕費支出	960,000	954,574	5,426	
	通信運搬費支出	706,000	683,531	22,469	
	会議費支出	310,000	302,378	7,622	
	広報費支出	236,000	194,540	41,460	
	業務委託費支出	10,310,000	10,247,768	62,232	
手数料支出	721,600	718,674	2,926		
保険料支出	1,400,000	1,397,852	2,148		
賃借料支出	1,380,000	1,367,976	12,024		
租税公課支出	370,000	364,392	5,608		

	保守料支出	900,000	887,853	12,147
	渉外費支出	263,000	261,719	1,281
	諸会費支出	645,000	640,366	4,634
	雑支出	230,000	221,958	8,042
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,916,601	1,916,601	0
	その他の支出	1,650,000	1,510,799	139,201
	利用者等外給食費支出	1,620,000	1,482,799	137,201
	雑支出	30,000	28,000	2,000
	流動資産評価損等により資金減少額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	262,664,201	261,675,269	988,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,064,499	19,333,888	-2,269,389
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
	固定資産売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,981,242	1,981,242	0	
固定資産取得支出	141,630,000	141,561,000	69,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	140,900,000	140,832,000	68,000	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	730,000	729,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	143,611,242	143,542,242	69,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,611,242	-13,542,242	-69,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入				
その他活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	1,900,000	1,897,676	2,324	
長期預り金積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,897,676	2,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	8,102,324	-2,324	
予備費支出(10)	430,000	0	430,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,123,257	13,893,970	-2,770,713	
前期末支払資金残高(12)	67,911,458	89,441,931	-21,530,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,034,715	103,335,901	-24,301,186	