

## 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) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	116 自立支援費収入	3,565,000	3,712,840	△147,840	
		04 サービス利用計画作成費収入	3,550,000	3,700,040	△150,040	
		08 自立支援費収入	15,000	12,800	2,200	
		01 認定調査委託料	15,000	12,800	2,200	
		117 利用料収入	1,030,000	924,975	105,025	
		02 利用者負担金収入	1,030,000	924,975	105,025	
		119 運営費収入	24,555,000	24,420,810	134,190	
		01 運営費収入	24,555,000	24,420,810	134,190	
		121 補助事業等収入	1,066,000	1,062,280	3,720	
		01 補助事業収入	1,066,000	1,062,280	3,720	
		128 寄付金収入	4,000	10,000	△6,000	
		01 寄付金収入	4,000	10,000	△6,000	
		129 雑収入	3,000	3,201	△201	
		01 雑収入	3,000	3,201	△201	
		131 受取利息配当金収入	6,000	3,528	2,472	
		01 受取利息配当金収入	6,000	3,528	2,472	
133 経理区分間繰入金収入	775,000	261,066	513,934			
01 経理区分間繰入金収入	775,000	261,066	513,934			
		經常収入計(1)	31,004,000	30,398,700	605,300	
施設整備等	支出	092 人件費支出	23,960,000	23,725,263	234,737	
		02 職員俸給	10,226,000	11,177,760	△951,760	
		03 職員諸手当	6,022,000	5,238,947	783,053	
		04 非常勤職員給与	5,175,000	4,730,939	444,061	
		06 退職共済掛金	180,000	178,800	1,200	
		07 法定福利費	2,357,000	2,398,817	△41,817	
		093 事務費支出	3,993,000	3,733,826	259,174	
		01 福利厚生費	376,000	374,750	1,250	
		02 旅費交通費	503,000	434,730	68,270	
		03 研修費	70,000	26,000	44,000	
		04 消耗品費	412,000	355,421	56,579	
		05 器具什器費	80,000	0	80,000	
		06 印刷製本費	50,000	126,907	△76,907	
		07 水道光熱費	370,000	370,757	△757	
		08 燃料費	70,000	180,772	△110,772	
		09 修繕費	60,000	5,400	54,600	
		10 通信運搬費	300,000	341,800	△41,800	
		13 業務委託費	700,000	712,534	△12,534	
		14 手数料	13,000	23,834	△10,834	
		16 賃借料	765,000	564,698	200,302	
		17 租税公課	11,000	9,000	2,000	
		18 雑費	213,000	207,223	5,777	
		094 事業費支出	2,798,000	2,538,019	259,981	
		01 給食費	128,000	86,761	41,239	
		02 保健衛生費	20,000	9,041	10,959	
		04 教養娯楽費	66,000	53,346	12,654	
		05 日用品費	60,000	55,239	4,761	
		06 水道光熱費	760,000	655,094	104,906	
		07 燃料費	110,000	105,494	4,506	
		08 消耗品費	7,000	8,844	△1,844	
		09 器具什器費	70,000	0	70,000	
		10 賃借料	1,496,000	1,495,200	800	
		15 雑費	81,000	69,000	12,000	
097 経理区分間繰入金支出	230,000	0	230,000			
01 経理区分間繰入金支出	230,000	0	230,000			
		經常支出計(2)	30,981,000	29,997,108	983,892	
		福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	401,592	△378,592	
施設整備等	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0

# 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) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	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)	23,000	0	23,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	401,592	△401,592	
	前期末支払資金残高(12)	14,897,290	14,897,290	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,897,290	15,298,882	△401,592	