

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27月3月31日

勘定科目		法人本部拠点	母子生活支援施設拠点	身体障害者福祉センター拠点	尼崎学園拠点	たじかの園拠点	長安寮拠点	身体障害者デイサービスセンター拠点	あこや学園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	18,870,908	0	0	18,870,908		18,870,908
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	116,280,316	0	0	116,280,316		116,280,316
	児童福祉事業収入	0	44,047,104	0	184,081,548	145,184,792	0	0	134,710,000	508,023,444		508,023,444
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	81,683,762	0	11,408,852	0	68,453,000	0	161,545,614		161,545,614
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	70,000	25,000	10,392	0	205,392		205,392
	受取利息配当金収入	177,249	38,319	310,657	287,404	75,000	0	80,223	261,379	1,230,231		1,230,231
	その他の収入	0	61,000	287,983	820,595	149,970	96,105	0	203,430	1,619,083		1,619,083
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	177,249	44,146,423	82,282,402	185,289,547	156,888,614	135,272,329	68,543,615	135,174,809	807,774,988	0	807,774,988
	支出											
人件費支出	28,319,605	35,451,094	63,418,263	133,703,746	132,930,169	73,714,141	53,134,993	99,548,974	620,220,985		620,220,985	
事業費支出	0	2,389,420	5,566,384	35,507,697	2,278,339	35,922,810	8,234,998	7,796,568	97,696,216		97,696,216	
事務費支出	2,370,452	3,459,353	9,196,986	7,609,857	8,107,878	42,282,740	7,096,615	16,092,549	96,216,430		96,216,430	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	30,690,057	41,299,867	78,181,633	176,821,300	143,316,386	151,919,691	68,466,606	123,438,091	814,133,631	0	814,133,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,512,808	2,846,556	4,100,769	8,468,247	13,572,228	△ 16,647,362	77,009	11,736,718	△ 6,358,643	0	△ 6,358,643	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	615,600	216,000	0	0	0	831,600		831,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	615,600	216,000	0	0	0	831,600	0	831,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 615,600	△ 216,000	0	0	0	△ 831,600	0	△ 831,600	
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	28,634,000	0	0	4,500,000	0	17,000,000	2,500,000	0	52,634,000		52,634,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	28,634,000	0	0	4,500,000	0	17,000,000	2,500,000	15,000,000	67,634,000	0	67,634,000
支出												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	9,984,534	9,984,534		9,984,534	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	3,871,000	14,755,000	12,907,000	0	2,459,000	16,242,000	52,634,000		52,634,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	3,900,000	3,871,000	14,755,000	12,907,000	0	2,459,000	26,226,534	64,118,534	0	64,118,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,634,000	△ 3,900,000	△ 3,871,000	△ 10,255,000	△ 12,907,000	17,000,000	41,000	△ 11,226,534	3,515,466	0	3,515,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,878,808	△ 1,053,444	229,769	△ 2,402,353	449,228	352,638	118,009	510,184	△ 3,674,777	0	△ 3,674,777	
前期末支払資金残高(11)	31,852,363	14,259,902	37,793,277	41,393,587	42,739,063	9,070,291	20,371,081	10,197,491	207,677,055		207,677,055	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,973,555	13,206,458	38,023,046	38,991,234	43,188,291	9,422,929	20,489,090	10,707,675	204,002,278	0	204,002,278	

## 社会福祉事業区分 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	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>21,682,000</b>	<b>18,870,908</b>	<b>2,811,092</b>	
	施設介護料収入	21,682,000	18,870,908	2,811,092	
	介護報酬収入	21,164,000	18,226,144	2,937,856	介護給付費収入
	利用者負担金収入	518,000	644,764	△ 126,764	介護サービス利用負担収入
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>126,595,000</b>	<b>116,280,316</b>	<b>10,314,684</b>	
	措置事業収入	126,595,000	115,867,116	10,727,884	措置費収入
	事務費収入	81,925,000	77,898,686	4,026,314	事務費他
	事業費収入	44,670,000	37,644,330	7,025,670	事業費(生活費)
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	324,100	△ 324,100	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	413,200	△ 413,200	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	413,200	△ 413,200	
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>509,505,000</b>	<b>508,023,444</b>	<b>1,481,556</b>	
	措置費収入	46,247,000	44,047,104	2,199,896	措置費収入
	事務費収入	41,405,000	42,501,514	△ 1,096,514	一般事務費他
	事業費収入	4,842,000	1,545,590	3,296,410	生活諸費、採暖費他
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	463,258,000	463,976,340	△ 718,340	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	463,258,000	460,033,792	3,224,208	施設管理運営費他
	その他の事業収入	0	3,942,548	△ 3,942,548	
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	161,705,000	161,545,614	159,386	
	自立支援給付費収入	178,000	17,023	160,977	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	178,000	17,023	160,977	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	161,527,000	161,528,591	△ 1,591	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	161,527,000	161,528,591	△ 1,591	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,000	205,392	△ 198,392	個人団体からの寄付
	受取利息配当金収入	1,196,000	1,230,231	△ 34,231	受取利息
	その他の収入	1,639,000	1,619,083	19,917	
	受入研修費収入	693,000	984,300	△ 291,300	実習生受入謝礼金
利用者等外給食費収入	0	281,150	△ 281,150		
雑収入	946,000	353,633	592,367	高齢者緊急一時保護収入他	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	822,329,000	807,774,988	14,554,012		
事業費支出	人件費支出	629,308,000	620,220,985	9,087,015	
	役員報酬支出	92,000	88,000	4,000	役員報酬
	職員給料支出	346,708,000	342,554,707	4,153,293	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	95,825,000	93,396,214	2,428,786	職員賞与
	非常勤職員給与支出	103,020,000	102,879,466	140,534	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,282,000	6,258,000	24,000	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	77,381,000	75,044,598	2,336,402	社会保険料等
	事業費支出	102,999,000	97,696,216	5,302,784	
	給食費支出	38,901,000	37,809,202	1,091,798	給食材料費
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,115,000	1,867,687	247,313	医薬品代他
	医療費支出	325,000	324,090	910	入所者医療費
	被服費支出	1,150,000	1,143,144	6,856	園児被服履物代
	教養娯楽費支出	5,278,000	4,105,595	1,172,405	各種教養講座謝礼他
	日用品費支出	2,966,000	2,585,527	380,473	日用生活用品代他
	保育材料費支出	3,685,000	3,115,452	569,548	施設行事・保育材料費
	本人支給金支出	1,645,000	1,640,700	4,300	園児小遣い
	水道光熱費支出	29,964,000	29,904,434	59,566	利用者使用光熱水費
	燃料費支出	160,000	155,126	4,874	重油・プロパンガス代
	消耗器具備品費支出	1,571,000	1,357,143	213,857	事業用消耗品代
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	10,773,000	9,334,735	1,438,265	学校納入諸費他
	就職支度費支出	277,000	275,404	1,596	就職支度品費等
	葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	4,000,000	3,889,292	110,708	公用車ガソリン代他	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	189,000	188,685	315	園児散髪代	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事務費支出	福利厚生費支出	2,155,000	2,099,487	55,513	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	139,000	123,865	15,135	調理員被服費
	旅費交通費支出	1,989,000	1,755,786	233,214	職員研修旅費等
	研修研究費支出	981,000	882,588	98,412	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	2,477,000	1,996,777	480,223	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	660,000	282,859	377,141	機関誌印刷代他
	水道光熱費支出	3,370,000	3,322,713	47,287	事務室使用光熱水費
	燃料費支出	42,000	39,484	2,516	暖房用灯油代
	修繕費支出	7,997,000	6,710,747	1,286,253	貯湯槽修繕他
	通信運搬費支出	9,841,000	7,878,075	1,962,925	電話代他
	会議費支出	143,000	75,670	67,330	ボランティア食糧費等
	広報費支出	555,000	499,444	55,556	求人広告料
	業務委託費支出	60,571,000	59,911,588	659,412	給食業務、機械警備委託他
	手数料支出	2,154,000	2,119,964	34,036	処分リサイクル手数料他
	保険料支出	2,379,000	2,184,661	194,339	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	2,692,000	2,649,741	42,259	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	297,000	162,300	134,700	収入印紙代他
	保守料支出	2,278,000	2,216,600	61,400	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	1,152,000	1,144,420	7,580	各協会会費他
	雑支出	260,000	159,661	100,339	クリーニング代他
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
医薬品評価損	0	0	0		
給食用材料評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	834,439,000	814,133,631	20,305,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,110,000	△ 6,358,643	△ 5,751,357		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	832,000	831,600	400	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	616,000	615,600	400	粗ゴミ保管庫他1点	
ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	電子レセプト対応システム	
その他取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	832,000	831,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 832,000	△ 831,600	△ 400		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	36,106,000	52,634,000	△ 16,528,000	施設拠点区分から繰入
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	36,106,000	67,634,000	△ 31,528,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	9,984,534	△ 9,984,534	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	特定積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,164,000	52,634,000	△ 29,470,000	法人本部拠点区分他へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,164,000	64,118,534	△ 40,954,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,942,000	3,515,466	9,426,534		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 3,674,777	3,674,777		
前期末支払資金残高(11)	207,677,055	207,677,055	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,677,055	204,002,278	3,674,777		

## 法人本部拠点区分 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	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	172,000	177,249	△ 5,249	受取利息
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,000	0	1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	173,000	177,249	△ 4,249		
人件費支出	28,339,000	28,319,605	19,395		
役員報酬支出	92,000	88,000	4,000		
職員給料支出	16,813,000	16,810,967	2,033	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	5,336,000	5,333,232	2,768	職員賞与	
非常勤職員給与支出	1,802,000	1,798,256	3,744	アルバイト賃金	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	537,000	536,400	600	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	3,759,000	3,752,750	6,250	社会保険料等	
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	<b>事務費支出</b>	<b>2,440,000</b>	<b>2,370,452</b>	<b>69,548</b>		
	福利厚生費支出	65,000	55,591	9,409	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	50,000	41,820	8,180	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	100,000	91,500	8,500	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	477,000	468,448	8,552	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	42,000	39,484	2,516	公用車ガソリン代	
	修繕費支出	21,000	20,682	318	公用車修理代	
	通信運搬費支出	189,000	188,446	554	電話代他	
	会議費支出	7,000	2,776	4,224		
	広報費支出	169,000	167,400	1,600	ホームページ管理費等	
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	120,000	115,774	4,226	バンクナビ手数料他	
	保険料支出	84,000	82,030	1,970	公用車任意保険料他	
	賃借料支出	510,000	501,182	8,818	OA機器リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	59,000	53,100	5,900	収入印紙代他	
	保守料支出	446,000	441,219	4,781	OA機器保守料他	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	96,000	96,000	0	全事協会費他	
	雑支出	5,000	5,000	0		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	30,779,000	30,690,057	88,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,606,000	△ 30,512,808	△ 93,192		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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			



勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,606,000	28,634,000	1,972,000	法人本部運営費
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,606,000	28,634,000	1,972,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,606,000	28,634,000	1,972,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,878,808	1,878,808		
前期末支払資金残高(11)	31,852,363	31,852,363	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,852,363	29,973,555	1,878,808		

母子生活支援施設拠点区分 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	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	46,247,000	44,047,104	2,199,896	
	措置費収入	46,247,000	44,047,104	2,199,896	措置費収入
	事務費収入	41,405,000	42,501,514	△ 1,096,514	一般事務費他
	事業費収入	4,842,000	1,545,590	3,296,410	生活諸費、採暖費他
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	37,000	38,319	△ 1,319	受取利息
	その他の収入	26,000	61,000	△ 35,000	
	受入研修費収入	20,000	52,000	△ 32,000	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	6,000	9,000	△ 3,000	公衆電話収入
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	46,311,000	44,146,423	2,164,577	
	人件費支出	35,510,000	35,451,094	58,906	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,163,000	19,154,100	8,900	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	5,429,000	5,420,312	8,688	職員賞与
	非常勤職員給与支出	5,965,000	5,953,510	11,490	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	4,684,000	4,654,972	29,028	社会保険料等
	事業費支出	4,196,000	2,389,420	1,806,580	
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	60,000	52,683	7,317	害虫駆除用薬品等	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	736,000	287,174	448,826	親子日帰り旅行行事費他	
日用品費支出	510,000	133,055	376,945	入所者日用品代他	
保育材料費支出	1,031,000	730,224	300,776	合同潮干狩り行事費他	
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	1,139,000	1,101,695	37,305	入所者光熱水費	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	12,249	187,751		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	480,000	40,554	439,446	入進学支度品代他	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	40,000	31,786	8,214	公用車ガソリン代	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	4,793,000	3,459,353	1,333,647		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	139,000	124,616	14,384	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	120,000	110,720	9,280	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	100,000	89,000	11,000	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	200,000	29,568	170,432	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	167,000	122,410	44,590	事務室光熱水費	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,173,000	449,900	723,100	避難誘導灯取替工事他	
	通信運搬費支出	274,000	269,685	4,315	電話代他	
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,644,000	1,390,940	253,060	機械警備業務委託料他	
	手数料支出	15,000	7,457	7,543	郵便振替手数料	
	保険料支出	222,000	149,935	72,065	施設賠償責任保険料他	
	賃借料支出	447,000	438,120	8,880	コピー機リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0	収入印紙代他	
	保守料支出	100,000	85,002	14,998	コピー料	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	192,000	192,000	0	県母子施設協議会費	
	雑支出	0	0	0		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	44,499,000	41,299,867	3,199,133		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,812,000	2,846,556	△ 1,034,556		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	特定積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	施設整備等積立金	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,812,000	2,400,000	△ 588,000	法人本部へ繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,812,000	3,900,000	△ 2,088,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,812,000	△ 3,900,000	2,088,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,053,444	1,053,444		
前期末支払資金残高(11)	14,259,902	14,259,902	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,259,902	13,206,458	1,053,444		

## 身体障害者福祉センター拠点区分 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	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	81,843,000	81,683,762	159,238	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	177,000	17,023	159,977	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	177,000	17,023	159,977	計画相談支援給付費
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	81,666,000	81,666,739	△ 739	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	81,666,000	81,666,739	△ 739	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	296,000	310,657	△ 14,657	受取利息
	その他の収入	122,000	287,983	△ 165,983	
	受入研修費収入	84,000	137,200	△ 53,200	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	38,000	150,783	△ 112,783	コピー収入他
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	82,262,000	82,282,402	△ 20,402		
事業活動による収支	人件費支出	63,438,000	63,418,263	19,737	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	36,572,000	36,568,258	3,742	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	10,151,000	10,145,676	5,324	職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,888,000	7,881,388	6,612	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	987,000	983,400	3,600	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	7,840,000	7,839,541	459	社会保険料等
	事業費支出	6,635,000	5,566,384	1,068,616	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	40,000	37,763	2,237	利用者用医薬品代
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	3,045,000	2,595,534	449,466	各種教養講座謝礼他
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	2,898,000	2,302,780	595,220	リハビリ学級等謝礼他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	652,000	630,307	21,693	公用車ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,818,000	9,196,986	621,014	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	226,000	210,377	15,623	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	250,000	126,080	123,920	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	90,000	85,500	4,500	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	250,000	236,734	13,266	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	200,000	120,920	79,080	機関誌印刷代	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	950,000	932,470	17,530	研修室防音工事他	
	通信運搬費支出	731,000	722,596	8,404	電話代他	
	会議費支出	55,000	47,010	7,990	ボランティア他食糧費	
	広報費支出	100,000	96,280	3,720	求人広告料	
	業務委託費支出	5,695,000	5,454,398	240,602	リフトバス運行業務業務他	
	手数料支出	31,000	24,576	6,424	代引手数料他	
	保険料支出	245,000	243,308	1,692	施設医師賠償責任保険料他	
	賃借料支出	293,000	286,344	6,656	コピー機リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	90,000	12,500	77,500	収入印紙代他	
	保守料支出	563,000	558,029	4,971	コピー料	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	17,000	17,000	0		
	雑支出	32,000	22,864	9,136	クリーニング代	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	79,891,000	78,181,633	1,709,367		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,371,000	4,100,769	△ 1,729,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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			



勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,371,000	3,871,000	△ 1,500,000	法人本部他繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,371,000	3,871,000	△ 1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,371,000	△ 3,871,000	1,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	229,769	△ 229,769		
前期末支払資金残高(11)	37,793,277	37,793,277	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,793,277	38,023,046	△ 229,769		

## 身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
入	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	障害福祉サービス事業等収入	70,257,887	11,425,875	81,683,762

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	17,023	17,023
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	17,023	17,023
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	70,257,887	11,408,852	81,666,739
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	70,257,887	11,408,852	81,666,739
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	310,657	0	310,657
	その他の収入	287,983	0	287,983
	受入研修費収入	137,200	0	137,200
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	150,783	0	150,783
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	70,856,527	11,425,875	82,282,402
	人件費支出	53,819,851	9,598,412	63,418,263
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	30,758,594	5,809,664	36,568,258
	職員賞与支出	8,819,676	1,326,000	10,145,676
	非常勤職員給与支出	6,921,232	960,156	7,881,388
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	581,100	402,300	983,400
	法定福利費支出	6,739,249	1,100,292	7,839,541
	事業費支出	5,393,819	201,483	5,595,302
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	37,763	0	37,763	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,595,534	0	2,595,534	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	11,340	0	11,340	
教育指導費支出	2,190,224	112,556	2,302,780	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	541,380	88,927	630,307	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	17,578	0	17,578	
事務費支出	8,695,588	472,480	9,168,068	

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計	
	福利厚生費支出	174,841	35,536	210,377	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	81,080	45,000	126,080	
	研修研究費支出	48,500	37,000	85,500	
	事務消耗品費支出	222,011	14,723	236,734	
	印刷製本費支出	120,920	0	120,920	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	932,470	0	932,470	
	通信運搬費支出	550,553	172,043	722,596	
	会議費支出	47,010	0	47,010	
	広報費支出	25,000	71,280	96,280	
	業務委託費支出	5,454,398	0	5,454,398	
	手数料支出	17,108	7,468	24,576	
	保険料支出	172,178	71,130	243,308	
	賃借料支出	275,004	0	275,004	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	4,200	8,300	12,500	
	保守料支出	558,029	0	558,029	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	7,000	10,000	17,000	
	雑支出	5,286	0	5,286	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>67,909,258</b>	<b>10,272,375</b>	<b>78,181,633</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,947,269</b>	<b>1,153,500</b>	<b>4,100,769</b>	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
		特定積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,871,000	0	3,871,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,871,000	0	3,871,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,871,000	0	△ 3,871,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 923,731	1,153,500	229,769	
前期末支払資金残高(11)		33,405,095	4,388,182	37,793,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,481,364	5,541,682	38,023,046	

## 尼崎学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27月3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	183,592,000	184,081,548	△ 489,548	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	183,592,000	184,081,548	△ 489,548	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	183,592,000	180,139,000	3,453,000	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	3,942,548	△ 3,942,548	
	<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	△ 99,000	団体からの寄付
	受取利息配当金収入	305,000	287,404	17,596	受取利息
	その他の収入	595,000	820,595	△ 225,595	
	受入研修費収入	400,000	484,500	△ 84,500	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	281,150	△ 281,150	実習生給食費
	雑収入	195,000	54,945	140,055	公衆電話収入他
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	184,493,000	185,289,547	△ 796,547		
人件費支出	133,737,000	133,703,746	33,254		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	70,414,000	70,405,967	8,033	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	18,765,000	18,760,130	4,870	職員賞与	
非常勤職員給与支出	27,941,000	27,931,153	9,847	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	814,000	804,600	9,400	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	15,803,000	15,801,896	1,104	社会保険料等	
事業費支出	35,562,000	35,507,697	54,303		
給食費支出	16,039,000	16,029,970	9,030	園児給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	505,000	502,643	2,357	園児用医薬品代他	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	1,150,000	1,143,144	6,856	園児用被服履物代	
教養娯楽費支出	342,000	333,682	8,318	児童用図書代他	
日用品費支出	950,000	946,832	3,168	ゴミ袋、紙パンツ代他	
保育材料費支出	1,690,000	1,687,560	2,440	香住海水浴一泊行事費他	
本人支給金支出	1,645,000	1,640,700	4,300	園児小遣い	
水道光熱費支出	5,646,000	5,640,015	5,985	園児光熱水費	
燃料費支出	160,000	155,126	4,874	プロパンガス代	
消耗器具備品費支出	634,000	633,034	966	乾燥機代他	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	5,787,000	5,783,436	3,564	学校納入諸費他	
就職支度費支出	277,000	275,404	1,596	園児就職支度費	
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	548,000	547,466	534	公用車ガソリン代他	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	189,000	188,685	315	園児散髪代	
事務費支出	7,705,000	7,609,857	95,143		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	426,000	417,699	8,301	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	20,000	18,944	1,056	調理員被服費	
	旅費交通費支出	1,050,000	1,041,256	8,744	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	220,000	213,060	6,940	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	583,000	582,835	165	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	110,000	108,000	2,000	パンフレット印刷代	
	水道光熱費支出	628,000	626,668	1,332	事務室光熱水費	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,110,000	1,107,375	2,625	保管庫設置工事他	
	通信運搬費支出	424,000	418,976	5,024	電話代他	
	会議費支出	20,000	12,512	7,488		
	広報費支出	0	0	0	求人広告料	
	業務委託費支出	1,504,000	1,497,992	6,008	機械警備、ごみ収集委託他	
	手数料支出	48,000	43,625	4,375	コピー機移設経費他	
	保険料支出	511,000	503,871	7,129	施設賠償責任保険料他	
	賃借料支出	191,000	187,128	3,872	コピー機リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	24,000	15,400	8,600	収入印紙代他	
	保守料支出	368,000	362,196	5,804	コピー料他	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	457,000	451,120	5,880	県養連会費他	
	雑支出	11,000	1,200	9,800	公衆電話会費	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	177,004,000	176,821,300	182,700		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,489,000	8,468,247	△ 979,247		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	616,000	615,600	400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	616,000	615,600	400	粗ゴミ保管庫代他
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	616,000	615,600	400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-616,000	△ 615,600	△ 400			



勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	6,873,000	14,755,000	△ 7,882,000	法人本部等繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,873,000	14,755,000	△ 7,882,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,873,000	△ 10,255,000	3,382,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 2,402,353	2,402,353		
前期末支払資金残高(11)	41,393,587	41,393,587	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,393,587	38,991,234	2,402,353		

## たじかの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27月3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	144,956,000	145,184,792	△ 228,792	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	144,956,000	145,184,792	△ 228,792	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	144,956,000	145,184,792	△ 228,792	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	11,409,000	11,408,852	148	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,408,000	11,408,852	△ 852	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	11,408,000	11,408,852	△ 852	障害児・者支援事業委託料
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	70,000	△ 69,000	団体からの寄付
	受取利息配当金収入	75,000	75,000	0	受取利息
	その他の収入	148,000	149,970	△ 1,970	
	受入研修費収入	147,000	133,800	13,200	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	16,170	△ 15,170	コピー収入他
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	156,589,000	156,888,614	△ 299,614		
人件費支出	136,326,000	132,930,169	3,395,831		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	83,590,000	81,811,956	1,778,044	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	23,033,000	23,022,504	10,496	職員賞与	
非常勤職員給与支出	10,443,000	10,441,347	1,653	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,657,000	1,653,900	3,100	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	17,603,000	16,000,462	1,602,538	社会保険料等	
事業費支出	4,075,000	2,278,339	1,796,661		
給食費支出	2,172,000	1,101,165	1,070,835	園児給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	450,000	228,289	221,711	園児用医薬品代他	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	300,000	105,046	194,954	秋の遠足行事費他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	284,000	190,905	93,095	卒園式等行事費他	
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	213,000	192,794	20,206	ミキサー代他	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	534,000	406,660	127,340	機能訓練等用消耗品他	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	122,000	53,480	68,520	公用車ガソリン代	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	11,065,000	8,107,878	2,957,122		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	448,000	443,025	4,975	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	55,000	51,957	3,043		
	旅費交通費支出	330,000	293,730	36,270	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	245,000	233,364	11,636	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	516,000	258,489	257,511	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	200,000	31,320	168,680	カルテ印刷代	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	800,000	274,374	525,626	訓練用器具部品交換代他	
	通信運搬費支出	7,157,000	5,385,699	1,771,301	電話代他	
	会議費支出	15,000	2,819	12,181		
	広報費支出	80,000	78,948	1,052	求人広告料	
	業務委託費支出	70,000	67,878	2,122		
	手数料支出	15,000	13,407	1,593	代引き手数料	
	保険料支出	345,000	305,806	39,194	施設医師賠償責任保険料他	
	賃借料支出	154,000	152,784	1,216	コピー機リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	20,000	0	20,000	収入印紙代他	
	保守料支出	455,000	430,724	24,276	コピー料他	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	60,000	60,000	0	発達支援協議会費他	
	雑支出	100,000	23,554	76,446	白衣クリーニング代	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	151,466,000	143,316,386	8,149,614		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,123,000	13,572,228	△ 8,449,228		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		216,000	216,000	0	電子レプト対応システム	
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,000	△ 216,000	0			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,907,000	12,907,000	△ 8,000,000	法人本部等繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,907,000	12,907,000	△ 8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,907,000	△ 12,907,000	8,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	449,228	△ 449,228		
前期末支払資金残高(11)	42,739,063	42,739,063	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,739,063	43,188,291	△ 449,228		

たじかの園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>139,479,792</b>	<b>0</b>	<b>5,705,000</b>	<b>145,184,792</b>
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	139,479,792	0	5,705,000	145,184,792
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	139,479,792	0	5,705,000	145,184,792
	その他の事業収入	0	0	0	0
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
入	保育所運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	障害福祉サービス事業等収入	0	11,408,852	0	11,408,852

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	11,408,852	0	11,408,852
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	11,408,852	0	11,408,852
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000
	受取利息配当金収入	75,000	0	0	75,000
	その他の収入	149,970	0	0	149,970
	受入研修費収入	133,800	0	0	133,800
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	16,170	0	0	16,170
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	139,774,762	11,408,852	5,705,000	156,888,614	
人件費支出	112,030,669	13,247,362	7,652,138	132,930,169	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	68,040,642	8,770,582	5,000,732	81,811,956	
職員賞与支出	19,254,104	2,332,460	1,435,940	23,022,504	
非常勤職員給与支出	10,441,347	0	0	10,441,347	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	983,400	402,300	268,200	1,653,900	
法定福利費支出	13,311,176	1,742,020	947,266	16,000,462	
事業費支出	2,221,619	56,720	0	2,278,339	
給食費支出	1,101,165	0	0	1,101,165	
介護用品費支出	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	228,289	0	0	228,289	
医療費支出	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	105,046	0	0	105,046	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	190,905	0	0	190,905	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	192,794	0	0	192,794	
賃借料支出	0	0	0	0	
教育指導費支出	403,420	3,240	0	406,660	
就職支度費支出	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	
車輛費支出	0	53,480	0	53,480	
管理費返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	7,425,700	588,961	93,217	8,107,878	

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計	
	福利厚生費支出	366,693	48,104	28,228	443,025	
	職員被服費支出	51,957	0	0	51,957	
	旅費交通費支出	236,770	43,040	13,920	293,730	
	研修研究費支出	193,864	21,500	18,000	233,364	
	事務消耗品費支出	244,610	11,590	2,289	258,489	
	印刷製本費支出	31,320	0	0	31,320	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	274,374	0	0	274,374	
	通信運搬費支出	4,981,363	373,596	30,740	5,385,699	
	会議費支出	0	2,819	0	2,819	
	広報費支出	78,948	0	0	78,948	
	業務委託費支出	67,878	0	0	67,878	
	手数料支出	9,135	4,232	40	13,407	
	保険料支出	241,726	64,080	0	305,806	
	賃借料支出	152,784	0	0	152,784	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	430,724	0	0	430,724	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	40,000	20,000	0	60,000	
	雑支出	23,554	0	0	23,554	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援販売支出	0	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	0	
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>121,677,988</b>	<b>13,893,043</b>	<b>7,745,355</b>	<b>143,316,386</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,096,774</b>	<b>△ 2,484,191</b>	<b>△ 2,040,355</b>	<b>13,572,228</b>	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		その他売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	216,000	0	0	216,000
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出		216,000	0	0	216,000	
その他取得支出		0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>216,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 216,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 216,000</b>		



勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	特定積立資産支出	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,907,000	0	0	12,907,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,907,000	0	0	12,907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,907,000	0	0	△ 12,907,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,973,774	△ 2,484,191	△ 2,040,355	449,228	
前期末支払資金残高(11)	44,388,709	△ 2,141,049	491,403	42,739,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,362,483	△ 4,625,240	△ 1,548,952	43,188,291	

## 長安寮拠点区分 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	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>21,682,000</b>	<b>18,870,908</b>	<b>2,811,092</b>	
	施設介護料収入	21,682,000	18,870,908	2,811,092	
	介護報酬収入	21,164,000	18,226,144	2,937,856	介護給付費収入
	利用者負担金収入	518,000	644,764	△ 126,764	介護サービス利用負担収入
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>126,595,000</b>	<b>116,280,316</b>	<b>10,314,684</b>	
	措置事業収入	126,595,000	115,867,116	10,727,884	措置費収入
	事務費収入	81,925,000	77,898,686	4,026,314	事務費他
	事業費収入	44,670,000	37,644,330	7,025,670	事業費(生活費)
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	324,100	△ 324,100	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	413,200	△ 413,200	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	413,200	△ 413,200	高齢者緊急一時保護収入他
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	25,000	△ 24,000	個人団体からの寄付
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	受取利息
	その他の収入	703,000	96,105	606,895	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	703,000	96,105	606,895	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	148,982,000	135,272,329	13,709,671		
人件費支出	73,736,000	73,714,141	21,859		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	38,633,000	38,629,745	3,255	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	10,303,000	10,302,972	28	職員賞与	
非常勤職員給与支出	16,416,000	16,398,954	17,046	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	582,000	581,100	900	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	7,802,000	7,801,370	630	社会保険料等	
事業費支出	35,940,000	35,922,810	17,190		
給食費支出	17,660,000	17,652,755	7,245	入所者給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	467,000	466,240	760	入所者定期健康診断料他	
医療費支出	325,000	324,090	910	入所者医療費	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	604,000	603,756	244	秋季レクリエーション費他	
日用品費支出	1,506,000	1,505,640	360	入所者日用品費等	
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	14,967,000	14,960,866	6,134	入所者光熱水費	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	372,000	371,423	577	ホビーチェア代他	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	39,000	38,040	960	華道クラブ講師謝礼他	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	42,306,000	42,282,740	23,260		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	215,000	214,391	609	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	17,000	16,352	648		
	旅費交通費支出	22,000	18,670	3,330	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	175,000	174,386	614	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	1,663,000	1,662,318	682	事務室光熱水費	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	2,319,000	2,316,170	2,830	ろ過器取替工事他	
	通信運搬費支出	304,000	303,274	726	電話代他	
	会議費支出	6,000	5,132	868		
	広報費支出	34,000	33,588	412	求人広告料	
	業務委託費支出	36,529,000	36,521,188	7,812	給食業務委託料他	
	手数料支出	32,000	31,472	528	代引手数料他	
	保険料支出	273,000	272,229	771	施設火災保険料他	
	賃借料支出	390,000	389,640	360	コピー機リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	96,000	95,830	170	コピー料他	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	211,000	210,100	900	県老人福祉事業協会費他	
	雑支出	0	0	0		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
医薬品評価損	0	0	0			
給食用材料評価損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>151,982,000</b>	<b>151,919,691</b>	<b>62,309</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 16,647,362</b>	<b>13,647,362</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000	他施設から繰入
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	352,638	△ 352,638		
前期末支払資金残高(11)	9,070,291	9,070,291	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,070,291	9,422,929	△ 352,638		

## 身体障害者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27月3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	68,453,000	68,453,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	68,453,000	68,453,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	68,453,000	68,453,000	0	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	10,392	△ 9,392	
	受取利息配当金収入	80,000	80,223	△ 223	受取利息
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	68,535,000	68,543,615	△ 8,615		
人件費支出	53,167,000	53,134,993	32,007		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	18,223,000	18,216,374	6,626	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	4,650,000	4,640,523	9,477	職員賞与	
非常勤職員給与支出	23,087,000	23,079,494	7,506	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	313,000	312,900	100	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	6,894,000	6,885,702	8,298	社会保険料等	
事業費支出	8,256,000	8,234,998	21,002		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	250,000	246,590	3,410	プール水質検査代他	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	180,000	170,223	9,777	遠足行事費他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	5,685,000	5,682,902	2,098	利用者光熱水費	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	22,000	21,598	402	事業用消耗品代他	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	644,000	643,575	425	音楽療法講師謝礼他	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	1,475,000	1,470,110	4,890	公用車ガソリン代他	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	7,153,000	7,096,615	56,385		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	205,000	204,647	353	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	27,000	26,060	940	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	56,000	55,900	100	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	114,000	113,137	863	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	632,000	631,433	567	事務室光熱水費	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,113,000	1,104,984	8,016	貯湯槽修繕他	
	通信運搬費支出	223,000	221,304	1,696	電話代他	
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	72,000	71,280	720	求人広告料	
	業務委託費支出	3,565,000	3,552,900	12,100	給食業務委託料他	
	手数料支出	13,000	11,533	1,467	代引き手数料	
	保険料支出	479,000	464,930	14,070	送迎車輛任意保険料他	
	賃借料支出	499,000	491,035	7,965	送迎車輛レンタル料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	84,000	77,100	6,900	収入印紙代他	
	保守料支出	71,000	70,372	628	コピー料他	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	68,576,000	68,466,606	109,394		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,000	77,009	△ 118,009		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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			



勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	特定積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,459,000	2,459,000	0	法人本部へ繰入
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,459,000	2,459,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,000	41,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	118,009	△ 118,009		
前期末支払資金残高(11)		20,371,081	20,371,081	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,371,081	20,489,090	△ 118,009	

## あこや学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27月3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>134,710,000</b>	<b>134,710,000</b>	<b>0</b>	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	134,710,000	134,710,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	134,710,000	134,710,000	0	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	230,000	261,379	△ 31,379	受取利息
	その他の収入	43,000	203,430	△ 160,430	
	受入研修費収入	42,000	176,800	△ 134,800	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	26,630	△ 25,630	コピー収入他
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	134,984,000	135,174,809	△ 190,809		
人件費支出	105,055,000	99,548,974	5,506,026		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	63,300,000	60,957,340	2,342,660	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	18,158,000	15,770,865	2,387,135	職員賞与	
非常勤職員給与支出	9,478,000	9,395,364	82,636	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,123,000	1,117,500	5,500	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	12,996,000	12,307,905	688,095	社会保険料等	
事業費支出	8,335,000	7,796,568	538,432		
給食費支出	3,030,000	3,025,312	4,688	園児給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	343,000	333,479	9,521	園児用医薬品代他	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	71,000	10,180	60,820	園外保育行事費他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	680,000	506,763	173,237	入・卒園式行事費他	
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	2,527,000	2,518,956	8,044	園児光熱水費	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	130,000	126,045	3,955	冷蔵庫代他	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	391,000	119,690	271,310	保護者研修講師謝礼他	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	1,163,000	1,156,143	6,857	公用車ガソリン代	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	16,852,000	16,092,549	759,451		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	431,000	429,141	1,859	職員定期健康診断料他	
	職員被服費支出	47,000	36,612	10,388	調理員被服費	
	旅費交通費支出	140,000	97,450	42,550	職員研修旅費等	
	研修研究費支出	150,000	96,264	53,736	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	162,000	133,180	28,820	事務用備品消耗品代	
	印刷製本費支出	150,000	22,619	127,381	学園誌印刷代	
	水道光熱費支出	280,000	279,884	116	事務室光熱水費	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	511,000	504,792	6,208	カーテンレール取替工事他	
	通信運搬費支出	539,000	368,095	170,905	電話代他	
	会議費支出	40,000	5,421	34,579	ボランティア他食糧費	
	広報費支出	100,000	51,948	48,052	求人広告料	
	業務委託費支出	11,564,000	11,426,292	137,708	通園バス運行業務委託他	
	手数料支出	1,880,000	1,872,120	7,880	振込手数料他	
	保険料支出	220,000	162,552	57,448	施設賠償責任保険料他	
	賃借料支出	208,000	203,508	4,492	コピー機リース料他	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	20,000	4,200	15,800	収入印紙代他	
	保守料支出	179,000	173,228	5,772	コピー料他	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	119,000	118,200	800	施設協会費他	
	雑支出	112,000	107,043	4,957	防災カーテン他クリーニング代	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	130,242,000	123,438,091	6,803,909		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,742,000	11,736,718	△ 6,994,718		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	9,984,534	△ 9,984,534	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	特定積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,742,000	16,242,000	△ 11,500,000	本部等繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,742,000	26,226,534	△ 21,484,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,742,000	△ 11,226,534	6,484,534		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	510,184	△ 510,184		
前期末支払資金残高(11)	10,197,491	10,197,491	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,197,491	10,707,675	△ 510,184		

あこや学園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>129,006,000</b>	<b>5,704,000</b>	<b>134,710,000</b>
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	129,006,000	5,704,000	134,710,000
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	129,006,000	5,704,000	134,710,000
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
入	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	261,379	0	261,379
	その他の収入	203,430	0	203,430
	受入研修費収入	176,800	0	176,800
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	26,630	0	26,630
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	129,470,809	5,704,000	135,174,809	
人件費支出	96,358,468	3,190,506	99,548,974	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	58,826,590	2,130,750	60,957,340	
職員賞与支出	15,250,865	520,000	15,770,865	
非常勤職員給与支出	9,395,364	0	9,395,364	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	983,400	134,100	1,117,500	
法定福利費支出	11,902,249	405,656	12,307,905	
事業費支出	7,796,568	0	7,796,568	
給食費支出	3,025,312	0	3,025,312	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	333,479	0	333,479	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,180	0	10,180	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	506,763	0	506,763	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,518,956	0	2,518,956	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	126,045	0	126,045	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	119,690	0	119,690	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,156,143	0	1,156,143	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,030,130	62,419	16,092,549	

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計	
	福利厚生費支出	412,603	16,538	429,141	
	職員被服費支出	36,612	0	36,612	
	旅費交通費支出	83,450	14,000	97,450	
	研修研究費支出	84,064	12,200	96,264	
	事務消耗品費支出	130,588	2,592	133,180	
	印刷製本費支出	22,619	0	22,619	
	水道光熱費支出	279,884	0	279,884	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	504,792	0	504,792	
	通信運搬費支出	351,710	16,385	368,095	
	会議費支出	5,421	0	5,421	
	広報費支出	51,948	0	51,948	
	業務委託費支出	11,426,292	0	11,426,292	
	手数料支出	1,871,416	704	1,872,120	
	保険料支出	162,552	0	162,552	
	賃借料支出	203,508	0	203,508	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	4,200	0	4,200	
	保守料支出	173,228	0	173,228	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	118,200	0	118,200	
	雑支出	107,043	0	107,043	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	120,185,166	3,252,925	123,438,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,285,643	2,451,075	11,736,718	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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		



勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	15,000,000	0	15,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	支出	積立資産取崩収入	0	0	0
		特定積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	9,984,534	0	9,984,534
		長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	16,242,000	0	16,242,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,226,534	0	26,226,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,226,534	0	△ 11,226,534		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,940,891	2,451,075	510,184		
前期末支払資金残高(11)	10,271,326	△ 73,835	10,197,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,330,435	2,377,240	10,707,675		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27月3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>児童福祉事業収入</b>	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	<b>障害福祉サービス事業等収入</b>	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援販売支出	0	0	0		
	就労支援販管費支出	0	0	0		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	医薬品評価損	0	0	0		
	給食用材料評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,682,000	18,870,908	2,811,092	介護給付費収入他		
		老人福祉事業収入	126,595,000	116,280,316	10,314,684	措置費収入		
		児童福祉事業収入	509,505,000	508,023,444	1,481,556	施設管理経費他		
		保育事業収入	0	0	0			
		就労支援事業収入	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収入	161,705,000	161,545,614	159,386	施設管理経費他		
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	7,000	205,392	△ 198,392	個人団体から寄付		
		受取利息配当金収入	1,196,000	1,230,231	△ 34,231	受取利息		
		その他の収入	1,639,000	1,619,083	19,917	実習生受入謝礼金他		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	822,329,000	807,774,988	14,554,012			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	629,308,000	620,220,985	9,087,015	職員人件費他
				事業費支出	102,999,000	97,696,216	5,302,784	学校納入諸費他
事務費支出	102,132,000			96,216,430	5,915,570	業務委託、修繕費他		
就労支援事業支出	0			0	0			
利用者負担軽減額	0			0	0			
支払利息支出	0			0	0			
その他の支出	0			0	0			
法人税、住民税及び事業税支出	0			0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0			
事業活動支出計(2)	834,439,000			814,133,631	20,305,369			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,110,000	△ 6,358,643	△ 5,751,357				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
			固定資産取得支出	832,000	831,600	400	粗ゴミ保管庫他2点	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	832,000	831,600	400					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 832,000	△ 831,600	△ 400				
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	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	15,000,000	△ 15,000,000			
		長期貸付金回収収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	△ 832,000	15,000,000	△ 15,832,000			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
			投資有価証券取得支出	0	9,984,534	△ 9,984,534		
			長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出			0	1,500,000	△ 1,500,000			
その他の活動による支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	0	11,484,534	△ 11,484,534					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 832,000	3,515,466	△ 4,347,466				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,774,000	△ 3,674,777	△ 10,099,223				
前期末支払資金残高(12)		207,677,055	207,677,055	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,903,055	204,002,278	△ 10,099,223				