

平成27年度資金収支計算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	200,986,000	200,986,000	
	0185 自立支援給付費収入	0	16,300,000	16,300,000	
	8341 生活介護給付費収入	0	14,500,000	14,500,000	
	8345 計画相談支援給付費収入	0	1,800,000	1,800,000	
	8346 地域相談支援費収入	0	0	0	
	0294 障害児施設給付費収入	0	166,400,000	166,400,000	
	8351 障害児通所給付費収入	0	163,600,000	163,600,000	
	8353 障害児相談支援給付費収入	0	2,800,000	2,800,000	
	0278 利用者負担金収入	0	6,506,000	6,506,000	
	0279 利用者負担金収入	0	6,506,000	6,506,000	
	0297 特定費用収入	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	11,780,000	11,780,000	
	8381 日中一時補助金事業収入	0	380,000	380,000	
	8382 日中一時受託事業収入	0	9,600,000	9,600,000	
	8383 障がい者等相談支援事業収入	0	1,800,000	1,800,000	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	
	8492 補助金事業収入	0	0	0	
	8493 受託事業収入	0	0	0	
	8494 その他の事業収入	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	8,000	8,000	
	8541 受取利息配当金収入	0	8,000	8,000	
	0201 その他の収入	0	130,000	130,000	
8611 受入研修費収入	0	0	0		
8612 利用者等外給食費収入	0	0	0		
8613 雑収入	0	130,000	130,000		
	事業活動収入計(1)	0	201,184,000	201,184,000	
活動	0129 人件費支出	0	117,833,000	117,833,000	
	7111 役員俸給	0	6,900,000	6,900,000	
	7112 職員給料	0	37,940,000	37,940,000	
	7119 職員諸手当支出	0	13,850,000	13,850,000	
	0001 一時金手当支出	0	9,160,000	9,160,000	
	0002 役職手当支出	0	2,040,000	2,040,000	
	0003 職務手当支出	0	615,000	615,000	
	0004 扶養手当支出	0	0	0	
	0005 超勤手当支出	0	560,000	560,000	
	0006 通勤手当支出	0	1,475,000	1,475,000	
	7114 非常勤給与支出	0	38,350,000	38,350,000	
	7120 非常勤諸手当支出	0	5,309,000	5,309,000	
	0001 非常勤一時金手当支出	0	3,315,000	3,315,000	
	0002 非常勤超勤手当支出	0	718,000	718,000	
	0003 非常勤通勤手当支出	0	1,276,000	1,276,000	
	7116 退職給付支出	0	0	0	
	7117 法定福利費支出	0	15,484,000	15,484,000	
	支	0130 事業費支出	0	11,918,000	11,918,000
		7211 給食費支出	0	1,332,000	1,332,000
		7215 保健衛生費支出	0	881,000	881,000
7216 医療費支出		0	6,000	6,000	
7217 被服費支出		0	70,000	70,000	
7218 教養娯楽費支出		0	65,000	65,000	
	7221 保育材料費支出	0	565,000	565,000	

平成27年度資金収支計算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支 出	7223 水道光熱費支出	0	1,855,000	1,855,000
	7224 燃料費支出	0	479,000	479,000
	7225 消耗器具備品費支出	0	277,000	277,000
	7226 保険料支出	0	1,948,000	1,948,000
	7227 賃借料支出	0	60,000	60,000
	7228 教育指導費支出	0	480,000	480,000
	7232 車輛費支出	0	3,840,000	3,840,000
	7235 雑支出	0	60,000	60,000
	0131 事務費支出	0	24,436,000	24,436,000
	7311 福利厚生費支出	0	1,300,000	1,300,000
	7312 職員被服費支出	0	0	0
	7313 旅費交通費支出	0	827,000	827,000
	7314 研修研究費支出	0	1,144,000	1,144,000
	7315 事務消耗品費支出	0	1,425,000	1,425,000
	7220 器具什器費支出	0	170,000	170,000
	7316 印刷製本費支出	0	1,270,000	1,270,000
	7317 水道光熱費支出	0	853,000	853,000
	7318 燃料費支出	0	34,000	34,000
	7319 修繕費支出	0	311,000	311,000
	7321 通信運搬費支出	0	1,573,000	1,573,000
	7322 会議費支出	0	325,000	325,000
	7323 広報費支出	0	270,000	270,000
	7324 業務委託費支出	0	754,000	754,000
	7325 手数料支出	0	371,000	371,000
	7326 保険料支出	0	210,000	210,000
	7327 賃借料支出	0	3,416,000	3,416,000
	7328 土地・建物賃借料支出	0	9,344,000	9,344,000
	7329 租税公課支出	0	362,000	362,000
	7331 保守料支出	0	51,000	51,000
	7332 渉外費支出	0	155,000	155,000
	7333 諸会費支出	0	213,000	213,000
	7335 雑支出	0	58,000	58,000
	0137 支払利息支出	0	0	0
7441 支払利息支出	0	0	0	
7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
7452 雑支出	0	0	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
0141 資産評価損	0	0	0	
7482 資産評価損	0	0	0	
7492 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	154,187,000	154,187,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	46,997,000	46,997,000	
施 設 整 備 等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8764 構築物売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

平成27年度資金収支計算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	0	0
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	0	0	0
	7526 構築物取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0
	7525 その他の取得支出	0	0	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	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
そ の 他 の 活 動	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8816 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	8817 事業調整積立資産取崩収入	0	0	0
	8818 減価償却資産取崩収入	0	0	0
	8819 修繕費資産取崩収入	0	0	0
	8820 備品購入等資産取崩収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	62,800,000	62,800,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	62,800,000	62,800,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	5,000	5,000
	8891 その他の活動収入	0	5,000	5,000
その他の活動による収入計(7)	0	62,805,000	62,805,000	
に よ る 収 支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000
	7612 人件費積立資金支出	0	2,000,000	2,000,000
	7613 事業調整積立資金支出	0	3,000,000	3,000,000
	7614 減価償却積立資金支出	0	4,000,000	4,000,000
	7615 修繕費積立資金支出	0	0	0
	7616 備品購入等積立資金支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	62,800,000	62,800,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	62,800,000	62,800,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	0	0
7681 その他の活動支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	71,800,000	71,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-8,995,000	-8,995,000
予備費支出(10)		0	5,500,000	5,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,502,000	32,502,000

平成27年度資金収支計算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,502,000	32,502,000