

資金収支決算内訳表（全体）
 （自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

勘定科目		合計	一般会計	就労支援会計	収益事業	
就労支援	就労支援事業収入計	3,694,268		3,694,268		
	就労支援事業支出計	3,694,268		3,694,268		
	就労支援事業活動資金収支差額	0		0		
収入	介護保険収入	39,140,919	38,616,389		524,530	
	介護保険収入	39,140,919	38,616,389		524,530	
	自立支援費等収入	171,004,790	124,133,069	46,871,721		
	介護給付費収入	119,873,854	119,873,854			
	訓練等給付費収入	47,216,810	345,089	46,871,721		
	障害児施設給付費収入	0				
	サービス利用計画作成費収入	3,270,278	3,270,278			
	特定障害者特別給付費収入	34,838	34,838			
	特定入所障害児食費等給付費収入	0				
	利用者負担金収入	609,010	609,010			
	利用料収入	5,699,209	4,136,609	1,562,600		
	利用料収入	2,393,560	830,960	1,562,600		
	利用者負担金収入	3,305,649	3,305,649			
	措置費収入	0				
	事務費収入	0				
	事業費収入	0				
	運営費収入	2,687,160	2,687,160			
	運営費収入	2,687,160	2,687,160			
	私的契約利用料収入	0				
	私的契約利用料収入	0				
	〇〇事業収入	0				
	〇〇事業収入	0				
	経常経費補助金収入	0				
	経常経費補助金収入	0				
	寄附金収入	0	0			
	寄附金収入	0	0			
	雑収入	3,970,470	3,149,747	820,723		
	雑収入	3,970,470	3,149,747	820,723		
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000			
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000			
	受取利息配当金収入	40,689	32,298	8,122	269	
	受取利息配当金収入	40,689	32,298	8,122	269	
	会計単位間繰入金収入	33,957,878	33,957,878			
	就労会計繰入金収入	33,745,643	33,745,643			
	収益事業会計繰入金収入	212,235	212,235			
	経理区分間繰入金収入	826,558,663	826,558,663			
	経理区分間繰入金収入	826,558,663	826,558,663			
	経常収入計（1）	1,083,109,778	1,033,321,813	49,263,166	524,799	
	経常活動に	人件費支出	132,913,144	114,828,748	17,873,996	210,400
		役員報酬	0			
職員俸給		103,942,391	88,623,379	15,108,612	210,400	
職員諸手当		5,338,774	4,866,638	472,136		
非常勤職員給与		7,030,991	7,030,991			
退職金		0				
退職共済掛金		0				
法定福利費		16,600,988	14,307,740	2,293,248		
事務費支出		22,246,746	18,098,615	4,135,927	12,204	
福利厚生費		2,092,904	1,723,188	369,716		

よる 収支	旅費交通費	400		400	
	研修費	493,526		493,526	
	消耗品費	503,878	447,796	56,082	
	器具什器費	371,153	361,187	9,966	
	印刷製本費	109,512	109,512		
	水道光熱費	497,644	497,644		
	燃料費	0			
	修繕費	1,681,036	1,644,532	24,300	12,204
	通信運搬費	771,421	651,738	119,683	
	会議費	0			
	広報費	0			
	業務委託費	12,278,423	9,268,117	3,010,306	
	手数料	207,446	176,498	30,948	
	損害保険料	1,921,321	1,921,321	0	
	賃借料	0			
	租税公課	1,101,867	1,100,867	1,000	
	渉外費	162,215	162,215		
	諸会費	34,000	34,000		
	雑費	20,000		20,000	
	事業費支出	6,906,249	6,218,516	626,890	60,843
	給食費	603,176	432,913	170,263	
	保健衛生費	1,890		1,890	
	被服費	0			
	教養娯楽費	95,276	65,763	29,513	
	日用品費	0			
	保育材料費	0			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	4,396,834	4,018,660	378,174	
	燃料費	1,470,964	1,410,121	0	60,843
	消耗品費	122,211	75,161	47,050	
	器具什器費	215,898	215,898		
	賃借料	0			
教育指導費	0				
就職支度費	0				
医療費	0	0			
葬祭費	0				
〇〇費	0				
雑費	0				
借入金利息支出	931,778	931,778			
借入金利息支出	931,778	931,778			
会計単位間繰入金支出	33,957,878		33,745,643	212,235	
一般会計繰入金支出	33,745,643		33,745,643		
収益事業繰入金支出	212,235			212,235	
経理区分間繰入金支出	826,558,663	826,558,663			
経理区分間繰入金支出	826,558,663	826,558,663			
経常支出計(2)	1,023,514,458	966,636,320	56,382,456	495,682	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,595,320	66,685,493	△ 7,119,290	29,117	
施設整備等補助金収入	5,836,000	5,836,000			
施設整備補助金収入	0				
設備整備補助金収入	5,836,000	5,836,000			
施設整備等寄附金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				

施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金償還寄附金収入	0			
		固定資産売却収入	224,579,780	224,579,780		
		器具及び備品売却収入	0			
		車輛運搬具売却収入	1,580,000	1,580,000		
		建設仮勘定収入	222,999,780	222,999,780		
	施設整備等収入計(4)		230,415,780	230,415,780	0	0
	支出	固定資産取得支出	376,457,657	376,457,657		
		建物取得支出	12,474,000	12,474,000		
		車輛運搬具取得支出	1,815,400	1,815,400		
		器具および備品取得支出	1,065,120	1,065,120		
		建物仮勘定支出	90,838,280	90,838,280		
		基本財産建物取得支出	222,999,780	222,999,780		
		基本財産土地取得支出	47,265,077	47,265,077		
		元入金支出	0			
公益事業会計元入金支出		0				
収益事業会計元入金支出		0				
施設整備等支出計(5)		376,457,657	376,457,657	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 146,041,877	△ 146,041,877	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	570,800,000	570,800,000		
		設備資金借入金収入	570,800,000	570,800,000		
		長期運営資金借入金収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000		
		借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000		
		積立預金取崩収入	0			
		〇〇積立預金取崩収入	0			
		その他の収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
	〇〇収入	0				
	財務収入計(7)		571,300,000	571,300,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	493,800,000	493,800,000		
		設備資金借入金償還金支出	493,800,000	493,800,000		
		長期運営資金借入金償還金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		積立預金積立支出	0			
		〇〇積立預金積立支出	0			
その他の支出		0				
長期貸付金支出		0				
〇〇支出		0				
流動資産評価減等による資金減少額等		2,100	2,100			
徴収不能額		2,100	2,100			
有価証券売却益		0				
有価証券売却損	0					
有価証券評価損	0					
〇〇評価損	0					
財務支出計(8)		493,802,100	493,802,100	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		77,497,900	77,497,900	0	0	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,948,657	△ 1,858,484	△ 7,119,290	29,117	
前期末支払資金残高(12)		220,704,795	151,960,402	68,059,881	684,512	
当期末支払資金残高(11) + (12)		211,756,138	150,101,918	60,940,591	713,629	