

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

第 1 号様式

一般会計 『合併』

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保険収入	470,170,000	468,700,164	1,469,836	
	診療収入	470,170,000	468,700,164	1,469,836	
	自立支援費等収入	559,596,000	556,845,500	2,750,500	
	介護給付費収入	491,431,000	489,763,341	1,667,659	
	訓練等給付費収入	5,256,000	5,262,360	6,360	△
	障害児施設給付費収入	12,931,000	12,319,637	611,363	
	サービス利用計画作成費収入	1,464,000	1,279,800	184,200	
	利用者負担金収入	48,514,000	48,220,362	293,638	
	事業収入	2,890,000	3,047,840	157,840	△
	日中一時支援事業収入	2,718,000	2,875,870	157,870	△
	利用者負担金収入	172,000	171,970	30	
	補助事業等収入	8,312,000	8,312,000	0	
	受託事業収入	8,312,000	8,312,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	21,317,000	23,477,016	2,160,016	△
	雑収入	20,043,000	22,422,516	2,379,516	△
	職員給食補助収入	1,274,000	1,054,500	219,500	
	借入金利息補助金収入	49,000	49,400	400	△
	借入金利息補助金収入	49,000	49,400	400	△
	受取利息配当金収入	80,000	143,172	63,172	△
	受取利息配当金収入	80,000	143,172	63,172	△
	会計単位間繰入金収入	9,654,000	9,654,000	0	
	就労事業会計繰入金収入	9,654,000	9,654,000	0	
	経理区分間繰入金収入	83,023,000	83,023,000	0	
	経理区分間繰入金収入	83,023,000	83,023,000	0	
経常収入計 (1)	1,155,291,000	1,153,452,092	1,838,908		
経常活動による収支	人件費支出	670,328,000	613,959,228	56,368,772	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員俸給	293,980,000	267,065,315	26,914,685	
	職員諸手当	168,133,000	147,591,026	20,541,974	
	非常勤職員給与	116,401,000	114,223,768	2,177,232	
	退職金	3,445,000	3,443,780	1,220	
	退職金	4,937,000	4,567,085	369,915	
	退職共済掛金	3,714,000	3,352,500	361,500	
	法定福利費	77,318,000	71,315,754	6,002,246	
	事務費支出	140,805,000	126,464,753	14,340,247	
	福利厚生費	6,657,000	5,813,785	843,215	
	旅費交通費	6,571,000	5,969,715	601,285	
	研修費	2,115,000	1,836,505	278,495	
	消耗品費	3,754,000	2,927,581	826,419	
	器具什器費	6,653,000	4,980,865	1,672,135	
	印刷製本費	1,871,000	984,864	886,136	
	水道光熱費	8,884,000	8,586,385	297,615	
	燃料費	2,252,000	1,693,469	558,531	
	修繕費	12,429,000	9,009,730	3,419,270	
	通信運搬費	3,898,000	3,346,309	551,691	
	会議費	595,000	445,465	149,535	
	業務委託費	55,362,000	54,379,876	982,124	
	手数料	3,792,000	2,867,212	924,788	
	損害保険料	1,907,000	1,756,662	150,338	
	賃借料	12,300,000	11,927,040	372,960	
	租税公課	1,261,000	819,096	441,904	
	その他諸費	3,266,000	3,138,038	127,962	
	雑費	5,365,000	4,800,780	564,220	
	雑費	5,365,000	4,800,780	564,220	
	車輛費	1,873,000	1,181,376	691,624	
	事業費支出	186,603,000	179,276,210	7,326,790	
	給食費	41,113,000	40,216,093	896,907	
	保健衛生費	83,192,000	82,445,727	746,273	
被服費	3,099,000	2,981,538	117,462		
教養娯楽費	1,301,000	657,690	643,310		
日用品費	8,304,000	8,018,994	285,006		
本人支給金	1,447,000	1,265,300	181,700		
水道光熱費	20,507,000	20,223,951	283,049		
燃料費	12,580,000	11,107,516	1,472,484		
消耗品費	1,222,000	1,021,553	200,447		
器具什器費	2,808,000	2,121,837	686,163		
賃借料	5,700,000	5,402,970	297,030		
訓練指導費	1,093,000	801,150	291,850		
車輛費	3,087,000	2,429,650	657,350		
修繕費	618,000	441,655	176,345		
雑費	532,000	140,586	391,414		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	借入金利息支出	2,595,000	1,276,715	1,318,285		
	借入金利息支出	2,595,000	1,276,715	1,318,285		
	経理区分間繰入金支出	83,023,000	83,023,000	0		
	経理区分間繰入金支出	83,023,000	83,023,000	0		
	経常支出計 (2)	1,083,354,000	1,003,999,906	79,354,094		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		71,937,000	149,452,186 Δ	77,515,186		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	4,482,000	4,482,000	0	
		施設整備等寄附金収入	4,482,000	4,482,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,482,000	4,482,000	0	
	支	固定資産取得支出	28,506,000	24,965,345	3,540,655	
		構築物取得支出	992,000	991,500	500	
		器具及び備品取得支出	15,350,000	11,811,845	3,538,155	
		権利取得支出	430,000	430,000	0	
		建物取得支出	5,421,000	5,419,786	1,214	
		土地取得支出	6,313,000	6,312,214	786	
	施設整備等支出計 (5)	28,506,000	24,965,345	3,540,655		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 24,024,000	Δ 20,483,345 Δ	3,540,655		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,764,000	1,764,000	0	
		備品購入積立預金取崩収入	1,764,000	1,764,000	0	
		その他の収入	5,306,000	4,936,435	369,565	
		退職共済給付金収入	5,306,000	4,936,435	369,565	
		財務収入計 (7)	7,070,000	6,700,435	369,565	
	支	借入金元金償還支出	30,850,000	30,850,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	30,850,000	30,850,000	0	
		積立預金積立支出	75,000,000	75,000,000	0	
		施設設備積立預金積立支出	75,000,000	75,000,000	0	
		その他の支出	6,025,000	5,324,350	700,650	
退職共済預け金支出	6,025,000	5,324,350	700,650			
財務支出計 (8)	111,875,000	111,174,350	700,650			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 104,805,000	Δ 104,473,915 Δ	331,085		
予備費 (10)		35,176,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 92,068,000	24,494,926 Δ	116,562,926		
前期末支払資金残高 (12)		527,545,297	527,545,297	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		435,477,297	552,040,223 Δ	116,562,926		