

## みのりホーム拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	8,817,000	8,970,629	△ 153,629		
	就労支援事業収入	8,287,000	8,418,070	△ 131,070		
	サービス区分間就労支援事業収入	40,000	46,119	△ 6,119		
	拠点区分間就労支援事業収入	40,000	43,770	△ 3,770		
	事業区分間就労支援事業収入	450,000	462,670	△ 12,670		
	障害福祉サービス等事業収入	103,016,000	104,232,170	△ 1,216,170		
	自立支援給付費収入	99,406,000	100,553,370	△ 1,147,370		
	介護給付費収入	49,615,000	50,660,720	△ 1,045,720		
	訓練等給付費収入	49,147,000	49,210,900	△ 63,900		
	計画相談支援給付費収入	644,000	681,750	△ 37,750		
	利用者負担金収入	3,560,000	3,628,800	△ 68,800		
	その他の事業収入	50,000	50,000	0		
	補助金事業収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	22,291	△ 2,291		
	その他の収入	2,014,000	2,080,284	△ 66,284		
	受入研修費収入	86,000	87,160	△ 1,160		
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,970,500	△ 50,500		
	雑収入	8,000	22,624	△ 14,624		
	雑収入	8,000	22,624	△ 14,624		
事業活動収入計 (1)		113,877,000	115,315,374	△ 1,438,374		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	54,943,000	54,909,860	33,140	
		職員給料支出	30,172,000	30,350,083	△ 178,083	
		職員賞与支出	7,250,000	7,249,061	939	
		非常勤職員給与支出	9,893,000	9,927,495	△ 34,495	
		退職給付支出	785,000	782,575	2,425	
		法定福利費支出	6,843,000	6,600,646	242,354	
		事業費支出	11,218,000	11,050,644	167,356	
		給食費支出	3,560,000	3,476,767	83,233	
		医薬品費支出	20,000	15,228	4,772	
		保健衛生費支出	411,000	406,274	4,726	
		被服費支出	7,000	3,000	4,000	
		教養娯楽費支出	140,000	136,111	3,889	
		水道光熱費支出	1,460,000	1,451,709	8,291	
		燃料費支出	730,000	669,990	60,010	
		消耗器具備品費支出	700,000	665,974	34,026	
		保険料支出	1,220,000	1,218,850	1,150	
		教育指導費支出	660,000	621,432	38,568	
		車輛費支出	2,300,000	2,375,633	△ 75,633	
		雑支出	10,000	9,676	324	
		事務費支出	7,882,000	7,775,756	106,244	
	福利厚生費支出	178,000	174,042	3,958		
	職員被服費支出	30,000	29,872	128		
	旅費交通費支出	74,000	54,849	19,151		
	研修研究費支出	215,000	245,398	△ 30,398		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,447,456	52,544		
	水道光熱費支出	190,000	153,366	36,634		
	燃料費支出	400,000	398,588	1,412		
	修繕費支出	1,900,000	1,836,671	63,329		
	通信運搬費支出	352,000	361,024	△ 9,024		
	会議費支出	20,000	15,111	4,889		
	広報費支出	87,000	86,400	600		
	業務委託費支出	642,000	641,063	937		
	検査委託費支出	76,000	74,430	1,570		
	保守委託費支出	370,000	369,360	640		
	その他の委託費支出	196,000	197,273	△ 1,273		
	手数料支出	62,000	67,711	△ 5,711		
	賃借料支出	678,000	690,676	△ 12,676		
	土地・建物賃借料支出	90,000	89,458	542		
	租税公課支出	424,000	438,447	△ 14,447		
	保守料支出	760,000	777,859	△ 17,859		
	渉外費支出	80,000	80,728	△ 728		
	諸会費支出	160,000	153,500	6,500		
	雑支出	40,000	33,537	6,463		
	雑支出	40,000	33,537	6,463		
	就労支援事業支出	8,827,000	8,925,397	△ 98,397		
	就労支援事業販売原価支出	8,827,000	8,925,397	△ 98,397		
	就労支援事業支出	8,827,000	8,925,397	△ 98,397		
その他の支出	1,600,000	1,585,299	14,701			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,585,299	14,701			
事業活動支出計 (2)		84,470,000	84,246,956	223,044		

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,407,000	31,068,418	△ 1,661,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,390,000	17,387,000	3,000	
		施設整備等補助金収入	17,390,000	17,387,000	3,000	
		施設整備等寄附金収入	90,000	91,131	△ 1,131	
		施設整備等寄附金収入	90,000	91,131	△ 1,131	
		施設整備等収入計 (4)	17,480,000	17,478,131	1,869	
	支出	固定資産取得支出	37,218,000	37,101,155	116,845	
		建物取得支出	30,220,000	30,216,240	3,760	
		建物附属設備取得支出	910,000	907,200	2,800	
		車輛運搬具取得支出	1,140,000	1,133,950	6,050	
		器具及び備品取得支出	4,948,000	4,843,765	104,235	
		施設整備等支出計 (5)	37,218,000	37,101,155	116,845	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,738,000	△ 19,623,024	△ 114,976	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,403,000	9,402,625	375	
		退職給付引当資産取崩収入	403,000	402,625	375	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
		長期前払費用返還金収入	2,000	2,000	0	
			その他の活動収入計 (7)	9,405,000	9,404,625	375
	支出	積立資産支出	4,606,349	4,604,324	2,025	
		退職給付引当資産支出	546,000	543,975	2,025	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
工賃変動積立資産支出		30,349	30,349	0		
		設備等整備積立資産支出	30,000	30,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,793,000	15,793,000	0	
		その他の活動による支出	9,000	8,430	570	
		長期前払費用支出	9,000	8,430	570	
		その他の活動支出計 (8)	20,408,349	20,405,754	2,595	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,003,349	△ 11,001,129	△ 2,220	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,334,349	444,265	△ 1,778,614	
		前期末支払資金残高 (12)	13,222,386	13,222,386	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,888,037	13,666,651	△ 1,778,614	