

資金収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	自立支援費等収入	129,720,000	131,476,707	△1,756,707		
	介護給付費収入	123,800,000	125,482,819	△1,682,819		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	750,000	△30,000		
	利用者負担金収入	5,200,000	5,243,888	△43,888		
	補助事業収入	500,000	643,454	△143,454		
	受託事業収入	450,000	597,332	△147,332		
	利用者負担金収入	50,000	46,122	3,878		
	寄付金収入	0	586,000	△586,000		
	寄付金収入	0	586,000	△586,000		
	雑収入	103,000	155,559	△52,559		
	雑収入	103,000	155,559	△52,559		
	借入金利息補助金収入	159,000	160,000	△1,000		
	借入金利息補助金収入	159,000	160,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	1,189	5,122	△3,933		
	受取利息配当金収入	1,189	5,122	△3,933		
	経理区分間繰入金収入	8,500,000	8,000,000	500,000		
	経理区分間繰入金収入	8,500,000	8,000,000	500,000		
	経常収入計 (1)	138,983,189	141,026,842	△2,043,653		
	支出	人件費支出	94,055,976	93,702,651	353,325	
		職員俸給	45,200,000	42,866,847	2,333,153	
職員諸手当		27,697,876	28,415,972	△718,096		
非常勤職員給与		11,100,000	10,785,611	314,389		
退職共済掛金		1,028,100	983,400	44,700		
法定福利費		9,030,000	10,650,821	△1,620,821		
事務費支出		18,038,000	17,742,025	295,975		
福利厚生費		850,000	853,225	△3,225		
旅費交通費		900,000	845,149	54,851		
研修費		450,000	330,218	119,782		
消耗品費		364,000	364,028	△28		
器具什器費		320,000	194,964	125,036		
印刷製本費		800,000	772,384	27,616		
水道光熱費		782,000	797,103	△15,103		
燃料費		730,000	722,227	7,773		
修繕費		1,710,000	1,810,234	△100,234		
通信運搬費		1,310,000	1,327,487	△17,487		
会議費		180,000	135,732	44,268		
広報費		650,000	595,030	54,970		
業務委託費		1,420,000	1,533,755	△113,755		
手数料		464,000	381,718	82,282		
損害保険料		1,590,000	1,690,700	△100,700		
賃借料		3,600,000	3,577,412	22,588		
租税公課		160,000	190,700	△30,700		
諸会費		320,000	285,786	34,214		
雑費		1,438,000	1,334,173	103,827		
事業費支出		10,488,000	10,004,338	483,662		
給食費		3,800,000	3,773,010	26,990		
保健衛生費		170,000	47,607	122,393		
被服費		30,000	18,900	11,100		
教養娯楽費		550,000	256,930	293,070		
日用品費		110,000	0	110,000		
水道光熱費		3,340,000	3,636,712	△296,712		
燃料費		1,600,000	1,611,900	△11,900		
消耗品費		354,000	330,446	23,554		
器具什器費		314,000	259,409	54,591		
雑費	220,000	69,424	150,576			
借入金利息支出	478,500	478,500	0			
借入金利息支出	478,500	478,500	0			
経理区分間繰入金支出	8,500,000	8,000,000	500,000			
経理区分間繰入金支出	8,500,000	8,000,000	500,000			
経常支出計 (2)	131,560,476	129,927,514	1,632,962			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,422,713	11,099,328	△3,676,615		
施設収入	施設整備等寄付金収入	2,600,000	2,900,000	△300,000		
	施設整備等借入金償還寄付金収入	2,600,000	2,900,000	△300,000		

資金収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
整備 等による 収支	入	施設整備等収入計 (4)	2,600,000	2,900,000	△300,000	
	支 出	固定資産取得支出	819,000	819,000	0	
		構築物取得支出	714,000	714,000	0	
		器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	819,000	819,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,781,000	2,081,000	△300,000	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
財務 活動による 収	支 出	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
		財務支出計 (8)	3,300,000	3,300,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,300,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,903,713	9,880,328	△3,976,615
		前期末支払資金残高(12)	33,389,732	33,389,732	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	39,293,445	43,270,060	△3,976,615	

脚注