

本部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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	8,000	6,786	-1,214
	受取利息配当金収入	8,000	6,786	-1,214
	その他の収入	10,000	6,093	-3,907
	雑収入	10,000	6,093	-3,907
	事業活動収入計(1)	18,000	12,879	-5,121
	支出			
	事務費支出	934,150	764,487	169,663
	旅費交通費支出	605,150	580,250	24,900
	会議費支出	120,000	120,661	-661
	業務委託費支出	100,000	47,000	53,000
	手数料支出	50,000	4,376	45,624
租税公課支出	3,000	2,200	800	
諸会費支出	6,000	0	6,000	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
支払利息支出	76,016	75,234	782	
支払利息支出	76,016	75,234	782	
事業活動支出計(2)	1,010,166	839,721	170,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-992,166	-826,842	165,324
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,004,000	2,004,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,004,000	-2,004,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	78,654,707	75,654,707
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	78,654,707	75,654,707
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	78,654,707	75,654,707
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	75,823,865	-75,823,865
	拠点区分間繰入金支出	0	75,823,865	-75,823,865
	その他の活動支出計(8)	0	75,823,865	-75,823,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	2,830,842	-169,158
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,834	0	-3,834
前期末支払資金残高(12)		26,440,013	26,440,013	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,443,847	26,440,013	-3,834

きずな学園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	決 算	差 異	
収入	就労支援事業収入	900,000	797,475	-102,525	
	就労支援事業収入	900,000	797,475	-102,525	
	障害福祉サービス等事業収入	113,986,063	111,061,870	-2,924,193	
	自立支援給付費収入	112,031,753	109,193,810	-2,837,943	
	介護給付費収入	112,031,753	109,193,810	-2,837,943	
	利用者負担金収入	1,954,310	1,868,060	-86,250	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,417	-8,583	
	受取利息配当金収入	10,000	1,417	-8,583	
	その他の収入	1,100,000	976,050	-123,950	
	雑収入	1,100,000	976,050	-123,950	
	事業活動収入計(1)		116,011,063	112,851,812	-3,159,251
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,002,500	89,397,891	604,609
		職員給料支出	58,748,000	58,534,873	213,127
		職員賞与支出	16,183,110	16,183,110	0
		非常勤職員給与支出	3,294,470	3,086,420	208,050
		退職給付支出	670,920	670,920	0
		法定福利費支出	11,106,000	10,922,568	183,432
		事業費支出	15,770,000	14,624,670	1,145,330
		給食費支出	6,170,000	5,584,394	585,606
		保健衛生費支出	280,000	276,480	3,520
		教養娯楽費支出	4,650,000	4,646,021	3,979
		日用品費支出	100,000	31,293	68,707
		本人支給金支出	720,000	626,880	93,120
		水道光熱費支出	1,400,000	1,206,539	193,461
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,099,769	100,231
		車両費支出	1,200,000	1,153,294	46,706
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	16,050,000	15,516,199	533,801	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,641,646	58,354	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,510,433	89,567	
	研修研究費支出	550,000	459,964	90,036	
	事務消耗品費支出	600,000	591,184	8,816	
	水道光熱費支出	170,000	134,037	35,963	
	修繕費支出	300,000	266,738	33,262	
	通信運搬費支出	850,000	805,410	44,590	
	会議費支出	80,000	10,714	69,286	
	広報費支出	470,000	461,860	8,140	
	業務委託費支出	5,380,000	5,375,642	4,358	
	手数料支出	110,000	108,984	1,016	
	保険料支出	100,000	79,540	20,460	
	賃借料支出	3,050,000	3,043,857	6,143	
	租税公課支出	50,000	17,900	32,100	
	保守料支出	90,000	76,428	13,572	
	諸会費支出	250,000	241,700	8,300	
雑支出	700,000	690,162	9,838		
支払利息支出	251,329	251,007	322		
支払利息支出	251,329	251,007	322		
事業活動支出計(2)		122,073,829	119,789,767	2,284,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,062,766	-6,937,955	-875,189	

きずな学園拠点区分資金収支計算書

(白)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	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0
	施設整備等寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0
	固定資産取得支出	8,709,337	8,695,787	13,550
	車両運搬具取得支出	7,000,000	6,986,450	13,550
器具及び備品取得支出	1,709,337	1,709,337	0	
施設整備等支出計(5)	12,609,337	12,595,787	13,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,309,337	-8,295,787	13,550
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,600,000	31,629,424	19,029,424
	拠点区分間繰入金収入	12,600,000	31,629,424	19,029,424
	その他の活動による収入計(7)	12,600,000	31,629,424	19,029,424
	支出			
	積立資産支出	951,500	942,000	9,500
	退職給付引当資産支出	951,500	942,000	9,500
	拠点区分間繰入金支出	0	15,442,369	-15,442,369
	拠点区分間繰入金支出	0	15,442,369	-15,442,369
その他の活動支出計(8)	951,500	16,384,369	-15,432,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,648,500	15,245,055	3,596,555
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,723,603	11,313	2,734,916
前期末支払資金残高(12)		17,391,827	17,391,827	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,668,224	17,403,140	2,734,916

セカンドハウスきずな野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	決算	差異
収入	就労支援事業収入	1,080,000	1,116,450	36,450
	就労支援事業収入	1,080,000	1,116,450	36,450
	障害福祉サービス等事業収入	204,833,312	203,452,625	-1,380,687
	自立支援給付費収入	183,607,712	182,492,150	-1,115,562
	介護給付費収入	183,607,712	182,492,150	-1,115,562
	利用者負担金収入	16,701,600	16,499,500	-202,100
	補足給付費収入	4,524,000	4,460,975	-63,025
	特定障害者特別給付費収入	4,524,000	4,460,975	-63,025
	借入金利息補助金収入	215,657	215,657	0
	借入金利息補助金収入	215,657	215,657	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	17,988	-2,012
	受取利息配当金収入	20,000	17,988	-2,012
	その他の収入	1,420,000	988,810	-431,190
	雑収入	1,420,000	988,810	-431,190
	事業活動収入計(1)		207,583,969	205,806,530
事業活動による支出	人件費支出	96,087,827	93,235,468	2,852,359
	職員給料支出	64,585,000	62,598,359	1,986,641
	職員賞与支出	14,838,477	14,838,477	0
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,106,640	393,360
	退職給付支出	1,232,350	1,170,470	61,880
	法定福利費支出	10,932,000	10,521,522	410,478
	事業費支出	43,300,000	33,700,661	9,599,339
	給食費支出	14,600,000	12,552,118	2,047,882
	保健衛生費支出	840,000	824,674	15,326
	被服費支出	1,700,000	1,612,436	87,564
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,028,689	971,311
	日用品費支出	600,000	109,760	490,240
	本人支給金支出	990,000	955,110	34,890
	水道光熱費支出	5,400,000	4,795,084	604,916
	燃料費支出	100,000	35,423	64,577
	消耗器具備品費支出	3,000,000	312,274	2,687,726
	保険料支出	60,000	53,750	6,250
	車両費支出	12,000,000	9,421,343	2,578,657
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	31,280,000	30,452,185	827,815
	福利厚生費支出	2,660,000	2,657,359	2,641
旅費交通費支出	3,700,000	3,681,019	18,981	
研修研究費支出	500,000	326,064	173,936	
事務消耗品費支出	900,000	765,925	134,075	
水道光熱費支出	560,000	535,641	24,359	
燃料費支出	10,000	3,934	6,066	
修繕費支出	3,500,000	3,440,370	59,630	

セカンドハウスきずな野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	決算	差異	
	通信運搬費支出	800,000	720,936	79,064	
	広報費支出	100,000	30,600	69,400	
	業務委託費支出	14,800,000	14,780,836	19,164	
	手数料支出	50,000	38,926	11,074	
	保険料支出	941,000	823,740	117,260	
	賃借料支出	750,000	714,737	35,263	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	94,000	54,100	39,900	
	保守料支出	405,000	402,115	2,885	
	諸会費支出	160,000	156,800	3,200	
	雑支出	150,000	119,083	30,917	
	支払利息支出	1,440,107	1,439,971	136	
	支払利息支出	1,440,107	1,439,971	136	
	事業活動支出計(2)	172,107,934	158,828,285	13,279,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,476,035	46,978,245	11,502,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,540,000	17,540,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,540,000	17,540,000	0
		固定資産取得支出	1,189,600	1,129,852	59,748
		器具及び備品取得支出	300,000	287,452	12,548
その他の取得支出		889,600	842,400	47,200	
施設整備等支出計(5)	18,729,600	18,669,852	59,748		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,729,600	-18,669,852	59,748	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	339,000	407,625	68,625
		退職給付引当資産取崩収入	339,000	407,625	68,625
		拠点区分間繰入金収入	0	28,464,510	28,464,510
		拠点区分間繰入金収入	0	28,464,510	28,464,510
		サービス区分間繰入金収入	0	41,829,979	41,829,979
		サービス区分間繰入金収入	0	41,829,979	41,829,979
		その他の活動による収入計(7)	339,000	70,702,114	70,363,114
	支出	積立資産支出	843,000	842,375	625
		退職給付引当資産支出	843,000	842,375	625
		拠点区分間繰入金支出	11,500,000	43,853,071	-32,353,071
		拠点区分間繰入金支出	11,500,000	43,853,071	-32,353,071
		サービス区分間繰入金支出	0	40,013,769	-40,013,769
		サービス区分間繰入金支出	0	40,013,769	-40,013,769
		その他の活動支出計(8)	12,343,000	84,709,215	-72,366,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,004,000	-14,007,101	-2,003,101	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,742,435	14,301,292	9,558,857	
	前期末支払資金残高(12)	94,289,664	94,289,664	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,032,099	108,590,956	9,558,857	

児童デイサービスきずな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	決 算	差 異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,692,650	38,151,970	-540,680	
	障害児施設給付費収入	25,378,650	24,836,570	-542,080	
	利用者負担金収入	200,000	0	-200,000	
	その他の事業収入	13,114,000	13,315,400	201,400	
	補助金事業収入	2,914,000	2,914,000	0	
	地域生活支援事業収入	10,200,000	10,401,400	201,400	
	受取利息配当金収入	7,000	5,282	-1,718	
	受取利息配当金収入	7,000	5,282	-1,718	
	その他の収入	250,000	224,750	-25,250	
	雑収入	250,000	224,750	-25,250	
	事業活動収入計(1)	38,949,650	38,382,002	-567,648	
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,923,246	21,507,872	415,374
		職員給料支出	14,717,000	14,740,238	-23,238
		職員賞与支出	3,314,122	3,314,122	0
		非常勤職員給与支出	1,550,000	1,488,520	61,480
		退職給付支出	134,124	134,124	0
		法定福利費支出	2,208,000	1,830,868	377,132
		事業費支出	3,160,000	1,985,287	1,174,713
		給食費支出	1,500,000	896,514	603,486
		教養娯楽費支出	200,000	71,384	128,616
		日用品費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出	230,000	224,600	5,400
		消耗器具備品費支出	150,000	9,879	140,121
		賃借料支出	20,000	17,010	2,990
		車両費支出	1,000,000	765,900	234,100
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	2,670,000	2,260,011	409,989
		福利厚生費支出	450,000	448,710	1,290
		旅費交通費支出	830,000	821,526	8,474
		研修研究費支出	260,000	231,120	28,880
		事務消耗品費支出	20,000	4,209	15,791
		水道光熱費支出	30,000	24,950	5,050
		修繕費支出	150,000	93,240	56,760
		通信運搬費支出	55,000	47,231	7,769
業務委託費支出	450,000	403,517	46,483		
手数料支出	15,000	9,288	5,712		
保険料支出	100,000	37,220	62,780		

児童デイサービスきずな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	決 算	差 異	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	50,000	48,900	1,100	
	諸会費支出	60,000	40,100	19,900	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	795,219	795,219	0	
	支払利息支出	795,219	795,219	0	
	事業活動支出計(2)	28,548,465	26,548,389	2,000,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,401,185	11,833,613	1,432,428
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,068,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,068,000	0
		固定資産取得支出	3,164,000	3,155,380	8,620
		建物取得支出	1,300,000	1,294,380	5,620
		車両運搬具取得支出	1,000,000	997,000	3,000
		その他の取得支出	864,000	864,000	0
施設整備等支出計(5)	6,232,000	6,223,380	8,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,232,000	-6,223,380	8,620	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	11,003,744	11,003,744
		拠点区分間繰入金収入	0	11,003,744	11,003,744
		サービス区分間繰入金収入	0	697,610	697,610
		サービス区分間繰入金収入	0	697,610	697,610
		その他の活動による収入計(7)	0	11,701,354	11,701,354
	支出	積立資産支出	159,000	135,000	24,000
		退職給付引当資産支出	159,000	135,000	24,000
		拠点区分間繰入金支出	4,100,000	14,633,080	-10,533,080
		拠点区分間繰入金支出	4,100,000	14,633,080	-10,533,080
		サービス区分間繰入金支出	0	2,513,820	-2,513,820
		サービス区分間繰入金支出	0	2,513,820	-2,513,820
その他の活動支出計(8)	4,259,000	17,281,900	-13,022,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,259,000	-5,580,546	-1,321,546	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-89,815	29,687	119,502	
前期末支払資金残高(12)		31,931,831	31,931,831	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,842,016	31,961,518	119,502	