

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)					
			本部	生活介護	就労継続B	相談支援	共同生活支援	
収入								
就労支援事業収入	4,800,000	3,860,849		1,195,290	2,665,559			
食品					2,665,559			
紙すき				246,464				
内職				198,939				
第2A				242,527				
第2B				507,360				
障害福祉サービス等事業収入	145,800,000	159,892,756	-	105,977,527	13,747,885	2,621,344	37,546,000	
自立支援給付費収入	133,300,000	147,654,474	-	103,143,877	13,131,235	2,621,344	28,758,018	
介護給付費収入	119,740,000	131,901,895	-	103,143,877	-	-	28,758,018	
訓練等給付費収入	11,560,000	13,131,235	-	-	13,131,235	-	-	
地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-	-	-	
計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,621,344	-	-	-	2,621,344	-	
利用者負担金収入	10,580,000	9,235,509	-	2,195,100	475,200	-	6,565,209	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	
特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-	-	-	-	
特例特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	
特定費用収入	-	1,022,773	-	-	-	-	1,022,773	
その他の事業収入	720,000	780,000	-	638,550	141,450	-	-	
補助金事業収入	-	-	-	-	-	-	-	
受託事業収入	-	-	-	-	-	-	-	
その他の事業収入	720,000	780,000	-	638,550	141,450	-	-	
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	
経常経費寄附金収入	-	100,000	100,000	-	-	-	-	
受取利息配当金収入	-	14,161	14,161	-	-	-	-	
その他の収入	2,400,000	2,785,880	-	1,922,103	425,777	-	438,000	
受入研修費収入	150,000	195,000	-	159,638	35,362	-	-	
利用者等外給食費収入	-	2,550,600	-	1,729,489	383,111	-	438,000	
雑収入	2,250,000	40,280	-	32,976	7,304	-	-	
事業活動収入計(1)	153,000,000	166,653,646	114,161	109,094,920	16,839,221	2,621,344	37,984,000	
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	105,060,000	105,055,565	-	63,022,128	13,530,940	4,730,597	23,771,900	
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-	
職員給料支出	30,250,000	31,037,152	-	22,039,595	3,975,574	3,448,572	1,573,411	
職員賞与支出	7,600,000	7,387,750	-	5,246,069	946,303	820,861	374,517	
非常勤給料支出	50,220,000	48,145,958	-	25,266,681	6,224,300	-	16,654,977	
非常勤賞与支出	3,000,000	4,569,045	-	2,397,805	590,685	-	1,580,555	
退職給付支出	1,200,000	1,128,100	-	654,372	145,440	37,385	290,903	
法定福利費支出	12,790,000	12,787,560	-	7,417,606	1,648,638	423,779	3,297,537	
事業費支出	16,920,000	18,899,035	-	11,256,285	2,718,953	-	4,923,797	
給食費支出	7,600,000	7,063,176	-	4,000,550	892,329	-	2,170,297	
介護用品費支出	600,000	41,039	-	-	-	-	41,039	
保健衛生費支出	530,000	218,409	-	174,109	40,697	-	3,603	
医療費支出	-	1,350	-	696	154	-	500	
被服費支出	200,000	-	-	-	-	-	-	
教養娯楽費支出	1,640,000	2,003,200	-	1,639,254	363,946	-	-	
日用品費支出	-	1,022,819	-	-	-	-	1,022,819	
水道光熱費支出	4,000,000	4,487,419	-	2,340,214	743,530	-	1,403,675	
消耗器具備品費支出	330,000	2,105,061	-	1,504,111	319,086	-	281,864	
保険料支出	-	-	-	-	-	-	-	
教育指導費支出	300,000	127,543	-	100,017	27,526	-	-	
就職支度費支出	-	-	-	-	-	-	-	
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-	-	
車輛費支出	1,500,000	1,829,019	-	1,497,334	331,685	-	-	
管理費返還支出	-	-	-	-	-	-	-	
雑支出	220,000	-	-	-	-	-	-	
事務費支出	13,690,000	13,694,280	33,550	10,466,416	2,470,280	31,161	692,873	
福利厚生費支出	200,000	287,390	-	212,324	47,426	-	27,640	
職員被服費支出	-	64,530	-	52,828	11,702	-	-	
旅費交通費支出	340,000	225,940	-	183,480	42,460	-	-	
研修研究費支出	310,000	233,360	-	169,579	37,651	26,130	-	
事務消耗品費支出	960,000	295,219	-	225,588	69,631	-	-	
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-	-	
水道光熱費支出	300,000	342,609	-	260,000	82,609	-	-	
修繕費支出	300,000	1,046,487	-	797,960	178,327	-	70,200	
通信運搬費支出	1,000,000	972,206	2,600	564,752	118,974	4,707	281,173	
会議費支出	-	24,052	-	19,691	4,361	-	-	
広報費支出	200,000	364,320	-	298,252	66,068	-	-	
業務委託費支出	2,295,000	2,347,440	23,000	1,614,275	459,585	-	250,580	
手数料支出	235,000	187,982	-	153,575	34,019	324	64	
保険料支出	385,000	604,560	-	494,926	109,634	-	-	
賃借料支出	260,000	622,152	-	454,471	108,065	-	59,616	
土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,004,000	-	4,096,544	907,456	-	-	
租税公課支出	10,000	7,950	7,950	-	-	-	-	
保守料支出	-	-	-	-	-	-	-	
渉外費支出	-	92,400	-	75,644	16,756	-	-	
諸会費支出	750,000	761,150	-	620,172	137,378	-	3,600	
新聞書籍費支出	160,000	115,304	-	94,395	20,909	-	-	
雑支出	685,000	95,229	-	77,960	17,269	-	-	
共済財団退職金掛金支出	535,000							

2015 年度 資金収支決算内訳表

勘定科目		予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)				
				本部	生活介護	就労継続B	相談支援	共同生活支援
雑支出(事務)	雑支出(事務)	150,000						
	就労支援事業支出	4,800,000	4,651,706	-	1,733,610	2,918,096	-	-
	就労支援事業販売原価支出	3,600,000	3,233,082	-	314,986	2,918,096	-	-
						2,918,096		
	食品							
	紙すき					314,986		
	就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,418,624	-	1,418,624	-	-	-
	内職					629,516		
	第2A					290,452		
	第2B					498,656		
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-
	支払利息支出	1,550,000	1,505,679	-	817,631	181,119	-	506,929
	その他の支出	-	3,009,656	-	1,851,938	413,077	-	744,641
利用者等外給食費支出	-	3,009,656	-	1,851,938	413,077	-	744,641	
雑支出	-	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	142,020,000	146,815,921	33,550	89,148,008	22,232,465	4,761,758	30,640,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,980,000	19,837,725	80,611	19,946,912	-5,393,244	-2,140,414	7,343,860	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	車輛運搬具売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還支出	4,960,000	5,103,071	-	3,069,953	680,047	-	1,353,071
	土地取得資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,853,071	-	2,046,635	453,365	-	1,353,071
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	-	1,023,318	226,682	-	-	
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	
土地取得支出	-	-	-	-	-	-	-	
建物取得支出	-	-	-	-	-	-	-	
車輛運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-	
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	-	
その他の資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	-	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	4,960,000	5,103,071	-	3,069,953	680,047	-	1,353,071	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,960,000	-5,103,071	-	-3,069,953	-680,047	-	-1,353,071	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	人件費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	修繕費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	サービス区分間繰入金収入		8,400,000	-	-	6,200,000	2,200,000	-
	その他の活動収入計(7)	-	8,400,000	-	-	6,200,000	2,200,000	-
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	5,850,000	14,004,740	-	7,992,783	65,073	16,727	5,930,157
	退職給付引当資産支出	-	504,740	-	292,783	65,073	16,727	130,157
	長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
修繕費積立資産支出	5,850,000	9,500,000	-	6,700,000	-	-	2,800,000	
人件費積立資産支出	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
施設整備等積立資産支出	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出		8,400,000	-	8,400,000	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	5,850,000	22,404,740	-	16,392,783	65,073	16,727	5,930,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,850,000	-14,004,740	-	-16,392,783	6,134,927	2,183,273	-5,930,157	
予備費支出(10)	-	-						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,000	729,914	80,611	484,176	61,636	42,859	60,632	
前期末支払資金残高(12)	42,491,339	42,491,339	6,452,061	20,401,227	7,004,504	4,963,441	3,670,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,661,339	43,221,253	6,532,672	20,885,403	7,066,140	5,006,300	3,730,738	