

法人名	社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
施設名	高知県知的障害者育成会 (参照)
会計単位名	高知県知的障害者育成会 (参照)

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収入	121 就労支援事業収入	116,568,000	123,715,566	△7,147,566	
	01 軽作業事業収入	26,944,000	31,729,141	△4,785,141	
	02 加工賃事業収入	49,842,000	52,249,769	△2,407,769	
	03 メンテナンス事業収入	39,782,000	39,736,656	45,344	
	就労支援事業収入計(1)	116,568,000	123,715,566	△7,147,566	
	091 就労支援事業支出	125,514,640	131,917,037	△6,402,397	
	01 軽作業事業支出	27,512,753	31,534,912	△4,022,159	
	02 加工賃事業支出	60,099,000	62,786,918	△2,687,918	
	03 メンテナンス事業支出	37,902,887	37,595,207	307,680	
	就労支援事業支出計(2)	125,514,640	131,917,037	△6,402,397	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,946,640	△8,201,471	△745,169	
福祉事業活動による収入	124 補助事業等収入	83,879,000	82,875,901	1,003,099	
	01 補助事業収入	15,041,000	14,605,295	435,705	
	02 受託事業収入	68,645,000	68,076,252	568,748	
	03 利用者負担金収入	95,000	96,454	△1,454	
	04 その他の補助金等収入	98,000	97,900	100	
	126 自立支援費等収入	1,125,731,000	1,203,210,523	△77,479,523	
	01 介護給付費収入	420,660,000	490,161,029	△69,501,029	
	02 訓練等給付費収入	521,272,000	524,302,639	△3,030,639	
	03 サービス利用計画作成費収入	6,560,000	6,821,420	△261,420	
	04 特定障害者特別給付費収入	47,462,000	48,888,201	△1,426,201	
	05 利用者負担金収入	129,777,000	133,037,234	△3,260,234	
	128 その他の事業収入	325,000	341,697	△16,697	
	01 その他の事業収入	325,000	341,697	△16,697	
	129 経常経費補助金収入	13,606,000	13,665,916	△59,916	
	01 経常経費補助金収入	13,606,000	13,665,916	△59,916	
	130 寄附金収入	370,000	421,970	△51,970	
	01 寄附金収入	370,000	421,970	△51,970	
	131 雑収入	10,558,000	12,808,315	△2,250,315	
	01 雑収入	10,558,000	12,808,315	△2,250,315	
	133 受取利息配当金収入	138,000	255,741	△117,741	
01 受取利息配当金収入	138,000	255,741	△117,741		
134 会計単位間繰入金収入	5,667,000	5,660,396	6,604		
01 会計単位間繰入金収入	5,667,000	5,660,396	6,604		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	135 経理区分間繰入金収入	28,930,000	29,281,512	△351,512	
	01 経理区分間繰入金収入	28,930,000	29,281,512	△351,512	
	福祉事業収入計(4)	1,269,204,000	1,348,521,971	△79,317,971	
支	092 人件費支出	785,362,758	815,003,302	△29,640,544	
出	01 役員報酬	2,210,000	2,140,000	70,000	
	02 職員俸給	434,274,000	454,352,298	△20,078,298	
	03 職員諸手当	159,805,680	168,911,389	△9,105,709	
	04 非常勤職員給与	76,023,000	73,431,155	2,591,845	
	05 退職金	1,454,000	3,250,425	△1,796,425	
	06 退職共済掛金	8,473,000	8,224,800	248,200	
	07 法定福利費	103,123,078	104,693,235	△1,570,157	
	093 事務費支出	138,366,028	140,995,628	△2,629,600	
	01 福利厚生費	2,973,000	3,272,713	△299,713	
	02 旅費交通費	3,996,600	3,450,246	546,354	
	03 研修費	654,000	516,988	137,012	
	04 消耗品費	2,755,000	2,616,959	138,041	
	05 器具什器費	2,881,000	2,442,367	438,633	
	06 印刷製本費	2,518,609	2,344,028	174,581	
	07 水道光熱費	3,446,000	3,366,673	79,327	
	08 燃料費	2,697,000	2,613,743	83,257	
	09 修繕費	7,857,000	7,814,224	42,776	
	10 通信運搬費	4,459,000	4,222,919	236,081	
	11 会議費	375,000	186,374	188,626	
	12 広報費	196,000	149,040	46,960	
	13 業務委託費	43,414,000	46,574,681	△3,160,681	
	14 手教科	4,829,000	5,184,702	△355,702	
	15 損害保険料	9,977,200	11,159,735	△1,182,535	
	16 貸借料	23,489,000	22,852,815	636,185	
	17 租税公課	3,810,000	3,703,448	106,552	
	18 渉外費	20,000	266,608	△246,608	
	19 雑費	18,018,619	18,257,365	△238,746	
	094 事業費支出	174,641,913	174,342,259	299,654	
	01 給食費	95,874,913	96,968,702	△1,093,789	
	02 保健衛生費	2,446,000	2,102,225	343,775	
	03 被服費	50,000	44,496	5,504	
	04 教養娯楽費	6,514,000	6,373,643	140,357	
	05 日用品費	1,722,000	1,292,206	429,794	

# 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) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	08 水道光熱費	17,412,000	17,473,036	△61,036	
	09 燃料費	7,298,000	6,769,279	528,721	
	10 消耗品費	791,000	482,849	308,151	
	11 器具什器費	3,040,000	3,768,363	△728,363	
	12 賃借料	35,110,000	34,743,058	366,942	
	13 教育指導費	1,140,000	1,162,958	△22,958	
	15 委託費事業費	760,000	750,000	10,000	
	16 医療費	5,000	4,070	930	
	18 雑費	1,149,000	1,175,830	△26,830	
	20 補助金事業費	1,330,000	1,231,544	98,456	
	095 借入金利息支出	338,000	338,077	△77	
	01 借入金利息支出	338,000	338,077	△77	
	096 会計単位間繰入金支出	5,540,000	5,660,396	△120,396	
	01 会計単位間繰入金支出	3,759,000	3,338,396	420,604	
	04 社会福祉事業会計繰入金支出	1,781,000	2,322,000	△541,000	
	097 経理区分間繰入金支出	29,732,000	29,281,512	450,488	
	01 経理区分間繰入金支出	29,732,000	29,281,512	450,488	
	福祉事業支出計(5)	1,133,980,699	1,165,621,174	△31,640,475	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,223,301	182,900,797	△47,677,496	
	施設整備等に よる収支	136 施設整備等補助金収入	16,260,000	16,216,000	44,000
01 施設整備補助金収入		15,000,000	14,956,000	44,000	
02 設備整備補助金収入		1,260,000	1,260,000	0	
施設整備等収入計(7)		16,260,000	16,216,000	44,000	
098 固定資産取得支出		48,733,000	49,948,944	△1,215,944	
02 建物取得支出(基本財産)		0	32,112,720	△32,112,720	
05 建物附属設備取得支出		32,200,000	0	32,200,000	
06 構築物取得支出		3,776,000	5,476,567	△1,700,567	
08 車輛運搬具取得支出		4,597,000	4,562,815	34,185	
09 器具及び備品取得支出		8,155,000	7,787,072	367,928	
14 その他の固定資産取得支出	5,000	9,770	△4,770		
施設整備等支出計(8)	48,733,000	49,948,944	△1,215,944		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,473,000	△33,732,944	1,259,944		
財務活動に よる収支	142 積立預金取崩収入	1,074,000	1,073,037	963	
	11 設備等整備積立預金取崩収入	1,074,000	1,073,037	963	
	財務収入計(10)	1,074,000	1,073,037	963	
活動による 収支	100 借入金元金償還金支出	9,180,000	9,180,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	9,180,000	9,180,000	0	

# 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) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 収 支	102 積立預金積立支出	153,378,005	223,378,005	△70,000,000	
	08 施設整備等積立預金積立 支出	152,500,000	197,500,000	△45,000,000	
	11 設備等整備積立預金積立 支出	878,005	25,878,005	△25,000,000	
	103 その他の支出	330,000	330,000	0	
	02 長期預け金支出	60,000	60,000	0	
	05 その他の固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
	財務支出計(11)	162,888,005	232,888,005	△70,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△161,814,005	△231,814,968	70,000,963	
	予備費(13)	5,575,383	0	5,575,383	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△73,585,727	△90,848,586	17,262,859	

前期末支払資金残高(15)	703,040,575	797,949,654	△94,909,079	
当期末支払資金残高(14)+(15)	629,454,848	707,101,068	△77,646,220	