

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式  
(単位 円)

勘 定 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	[ 51,790,000]	[ 52,260,375]	[△ 470,375]	
	利用料収入	[ 900,000]	[ 1,237,036]	[△ 337,036]	
	措置費収入	[ 65,000,000]	[ 68,810,141]	[△ 3,810,141]	
	運営費収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	私的契約利用料収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の事業収入	[ 40,000]	[ 213,356]	[△ 173,356]	
	経常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	寄附金収入	[ 600,000]	[ 720,000]	[△ 120,000]	
	雑収入	[ 1,000,000]	[ 1,126,300]	[△ 126,300]	
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 40,000]	[ 37,840]	[ 2,160]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	経理区分間繰入金収入	[ 390,000]	[ 746,409]	[△ 356,409]	
	経常収入計(1)	[ 119,760,000]	[ 125,151,457]	[△ 5,391,457]	
収 支 出	人件費支出	[ 80,650,000]	[ 80,498,482]	[ 151,518]	
	事務費支出	[ 8,640,000]	[ 7,820,461]	[ 819,539]	
	事業費支出	[ 21,580,000]	[ 21,029,535]	[ 550,465]	
	借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	会計単位間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	経理区分間繰入金支出	[ 390,000]	[ 746,409]	[△ 356,409]	
	経常支出計(2)	[ 111,260,000]	[ 110,094,887]	[ 1,165,113]	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		[ 8,500,000]	[ 15,056,570]	[△ 6,556,570]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	元入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	積立預金取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	財務収入計(7)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
積立預金積立支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
その他の支出	[ 5,500,000]	[ 5,500,000]	[ 0]		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	財務支出計(8)	[ 5,500,000]	[ 5,500,000]	[ 0]	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△ 5,500,000]	[△ 5,500,000]	[ 0]	
予備費(10)		3,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ 0]	[ 9,556,570]	[△ 9,556,570]	

前期末支払資金残高(12)	118,254,338	118,254,338	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[ 118,254,338]	[ 127,810,908]	[△ 9,556,570]	

注1. 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

光熱水費	500,000 円
燃料費	500,000 円
計	1,000,000 円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-1様式  
(単位 円)

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
自立支援費等収入	[ 51,790,000]	[ 0]	[ 51,790,000]	[ 0]	[ 0]
障害児施設給付費収入	43,780,000	0	43,780,000	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	7,050,000	0	7,050,000	0	0
利用者負担金収入	960,000	0	960,000	0	0
利用料収入	[ 900,000]	[ 0]	[ 0]	[ 900,000]	[ 0]
利用料収入	800,000	0	0	800,000	0
利用者負担金収入	100,000	0	0	100,000	0
措置費収入	[ 65,000,000]	[ 0]	[ 65,000,000]	[ 0]	[ 0]
事務費収入	50,000,000	0	50,000,000	0	0
事業費収入	15,000,000	0	15,000,000	0	0
運営費収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
私的契約利用料収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の事業収入	[ 40,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 40,000]
障害児相談支援事業収入	40,000	0	0	0	40,000
経常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
寄附金収入	[ 600,000]	[ 100,000]	[ 500,000]	[ 0]	[ 0]
寄附金収入	600,000	100,000	500,000	0	0
雑収入	[ 1,000,000]	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	[ 0]
雑収入	1,000,000	500,000	500,000	0	0
借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]

經常活動による収支

収入	勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
	受取利息配当金収入	[ 40,000]	[ 10,000]	[ 30,000]	[ 0]	[ 0]
	受取利息配当金収入	40,000	10,000	30,000	0	0
	会計単位間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	経理区分間繰入金収入	[ 390,000]	[ 0]	[ 350,000]	[ 0]	[ 40,000]
	経理区分間繰入金収入	390,000	0	350,000	0	40,000
	経常収入計(1)	[ 119,760,000]	[ 610,000]	[ 118,170,000]	[ 900,000]	[ 80,000]
	人件費支出	[ 80,650,000]	[ 0]	[ 80,300,000]	[ 290,000]	[ 60,000]
	職員俸給	44,300,000	0	44,130,000	150,000	20,000
	職員諸手当	24,600,000	0	24,480,000	100,000	20,000
	非常勤職員給与	700,000	0	700,000	0	0
	退職共済掛金	850,000	0	840,000	10,000	0
	法定福利費	10,200,000	0	10,150,000	30,000	20,000
	事務費支出	[ 8,640,000]	[ 170,000]	[ 8,360,000]	[ 90,000]	[ 20,000]
	福利厚生費	700,000	0	690,000	10,000	0
	旅費交通費	350,000	0	350,000	0	0
	器具什器費	800,000	0	785,000	15,000	0
	印刷製本費	350,000	0	340,000	0	10,000
	水道光熱費	900,000	0	880,000	20,000	0
	燃料費	1,000,000	0	980,000	20,000	0
	修繕費	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	通信運搬費	560,000	0	550,000	0	10,000
	会議費	30,000	20,000	10,000	0	0

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
委託費	1,700,000	0	1,700,000	0	0
損害保険料	850,000	0	840,000	10,000	0
雑費	400,000	150,000	235,000	15,000	0
事業費支出	[ 21,580,000]	[ 0]	[ 21,410,000]	[ 170,000]	[ 0]
給食費	8,000,000	0	7,980,000	20,000	0
保健衛生費	400,000	0	390,000	10,000	0
被服費	410,000	0	400,000	10,000	0
教養娯楽費	500,000	0	485,000	15,000	0
日用品費	550,000	0	535,000	15,000	0
光熱水費	3,900,000	0	3,885,000	15,000	0
燃料費	4,500,000	0	4,480,000	20,000	0
器具什器費	750,000	0	730,000	20,000	0
賃借料	140,000	0	140,000	0	0
教育指導費	2,000,000	0	2,000,000	0	0
医療費	100,000	0	75,000	25,000	0
本人支給費	310,000	0	310,000	0	0
雑費	20,000	0	0	20,000	0
借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
会計単位間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
経理区分間繰入金支出	[ 390,000]	[ 0]	[ 40,000]	[ 350,000]	[ 0]
経理区分間繰入金支出	390,000	0	40,000	350,000	0
経常支出計(2)	[ 111,260,000]	[ 170,000]	[ 110,110,000]	[ 900,000]	[ 80,000]

経常活動による収支

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,500,000]	[ 440,000]	[ 8,060,000]	[ 0]	[ 0]
収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
元入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金元金償還補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
積立預金取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
財務収入計(7)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
積立預金積立支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の支出	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]
人件費積立預金積立支出	5,500,000	0	5,500,000	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
財務支出計(8)	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△ 5,500,000]	[ 0]	[△ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]
予備費(10)	[ 3,000,000]	[ 440,000]	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]

前期末支払資金残高(12)	118,254,338	29,670,036	87,710,764	873,538	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	[ 118,254,338]	[ 29,670,036]	[ 87,710,764]	[ 873,538]	[ 0]

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式  
(単位 円)

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
自立支援費等収入	[ 52,260,375]	[ 0]	[ 52,260,375]	[ 0]	[ 0]
障害児施設給付費収入	44,256,050	0	44,256,050	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	7,048,249	0	7,048,249	0	0
利用者負担金収入	956,076	0	956,076	0	0
利用料収入	[ 1,237,036]	[ 0]	[ 0]	[ 1,237,036]	[ 0]
利用料収入	1,094,565	0	0	1,094,565	0
利用者負担金収入	142,471	0	0	142,471	0
措置費収入	[ 68,810,141]	[ 0]	[ 68,810,141]	[ 0]	[ 0]
事務費収入	51,220,015	0	51,220,015	0	0
事業費収入	17,590,126	0	17,590,126	0	0
運営費収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
私的契約利用料収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の事業収入	[ 213,356]	[ 0]	[ 93,990]	[ 0]	[ 119,366]
一時保護委託事業収入	93,990	0	93,990	0	0
障害児相談支援事業収入	119,366	0	0	0	119,366
經常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
寄附金収入	[ 720,000]	[ 500,000]	[ 220,000]	[ 0]	[ 0]
寄附金収入	720,000	500,000	220,000	0	0
雑収入	[ 1,126,300]	[ 0]	[ 1,126,300]	[ 0]	[ 0]
雑収入	1,126,300	0	1,126,300	0	0

經常活動による収支



勤定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 37,840 ]	[ 6,080 ]	[ 31,760 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	37,840	6,080	31,760	0	0
会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経理区分間繰入金収入	[ 746,409 ]	[ 0 ]	[ 746,409 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経理区分間繰入金収入	746,409	0	746,409	0	0
経常収入計(1)	[ 125,151,457 ]	[ 506,080 ]	[ 123,288,975 ]	[ 1,237,036 ]	[ 119,366 ]
人件費支出	[ 80,498,482 ]	[ 0 ]	[ 80,152,303 ]	[ 287,519 ]	[ 58,660 ]
職員俸給	44,507,659	0	44,336,862	150,703	20,094
職員諸手当	24,247,937	0	24,129,695	98,535	19,707
非常勤職員給与	651,360	0	641,368	9,992	0
退職共済掛金	849,300	0	849,300	0	0
法定福利費	10,242,226	0	10,195,078	28,289	18,859
事務費支出	[ 7,820,461 ]	[ 8,580 ]	[ 7,701,303 ]	[ 90,008 ]	[ 20,570 ]
福利厚生費	666,180	0	656,663	9,517	0
旅費交通費	201,500	0	201,500	0	0
器具什器費	447,247	0	438,861	8,386	0
印刷製本費	376,838	0	366,071	0	10,767
水道光熱費	952,462	0	931,296	21,166	0
燃料費	1,103,599	0	1,081,527	22,072	0
修繕費	665,768	0	665,768	0	0
通信運搬費	578,434	0	568,631	0	9,803
経常活動による収支					

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
会議費	1,200	1,200	0	0	0
委託費	1,713,530	0	1,713,530	0	0
損害保険料	777,690	0	768,541	9,149	0
雑費	336,013	7,380	308,915	19,718	0
事業費支出	[ 21,029,535]	[ 0]	[ 20,876,299]	[ 153,236]	[ 0]
給食費	7,917,980	0	7,898,185	19,795	0
保健衛生費	460,650	0	449,134	11,516	0
被服費	376,932	0	367,739	9,193	0
教養娯楽費	422,339	0	409,669	12,670	0
日用品費	561,890	0	546,566	15,324	0
光熱水費	3,809,861	0	3,793,053	16,808	0
燃料費	4,414,411	0	4,392,339	22,072	0
器具什器費	572,181	0	556,923	15,258	0
賃借料	139,230	0	139,230	0	0
教育指導費	1,770,961	0	1,770,961	0	0
就職支度費	216,496	0	216,496	0	0
医療費	75,720	0	56,790	18,930	0
本人支給費	279,214	0	279,214	0	0
雑費	11,670	0	0	11,670	0
借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
会計単位間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
経理区分間繰入金支出	[ 746,409]	[ 0]	[ 0]	[ 706,273]	[ 40,136]
支出					
経常活動による収支					

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
経理区分間繰入金支出	746,409	0	0	706,273	40,136
経常支出計(2)	[ 110,094,887]	[ 8,580]	[ 108,729,905]	[ 1,237,036]	[ 119,366]
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[ 15,056,570]	[ 497,500]	[ 14,559,070]	[ 0]	[ 0]
収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	[ (4)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
元入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金元金償還補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
積立預金取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
財務収入計(7)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
積立預金積立支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の支出	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]
財務活動による収支	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]

勘定科目	合計	本部	愛の集い学園	児童短期入所事業	障害児相談支援事業
人件費積立預金積立支出	5,500,000	0	5,500,000	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
財務支出計(8)	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△ 5,500,000]	[ 0]	[△ 5,500,000]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	[ 9,556,570]	[ 497,500]	[ 9,059,070]	[ 0]	[ 0]

前期末支払資金残高(11)	118,254,338	29,670,036	87,710,764	873,538	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	[ 127,810,908]	[ 30,167,536]	[ 96,769,834]	[ 873,538]	[ 0]