







理事長	総括施設長	館長	事務長	出納責任者	出納職員
					

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	介護保険収入	14,300,907	14,839,476	-538,569
	介護保険収入	14,300,907	14,839,476	-538,569
	自立支援費等収入	93,701,960	94,898,530	-1,196,570
	介護給付費収入(自)	26,400,000	26,908,771	-508,771
	訓練等給付費収入	22,566,000	22,880,604	-314,604
	障害児通所給付費	30,036,115	30,538,606	-502,491
	計画相談支援給付費収入	10,300,000	10,091,050	208,950
	障がい児計画相談支援給付費収入	978,320	1,068,440	-90,120
	特定障害者特別給付費収入	2,180,000	2,180,000	0
	地域相談支援給付費	275,000	267,660	7,340
	利用者負担金収入(自己負担金)	966,525	963,399	3,126
	利用料収入	8,114,989	8,271,540	-156,551
収	利用者負担金収入	8,114,989	8,271,540	-156,551
	家賃	3,490,706	3,490,706	0
	自己負担金	2,737,083	2,785,564	-48,481
	食事代・食材料費	1,887,200	1,995,270	-108,070
補助事業等収入	44,595,237	44,289,733	305,504	
受託事業収入	44,264,237	43,954,333	309,904	
利用者負担金収入(自己負担金)	331,000	335,400	-4,400	
生産活動事業収入	947,958	927,489	20,469	
収	農作業収入	60,000	60,740	-740
	石けん収入	120,000	111,474	8,526
	内職収入	305,000	293,387	11,613
	大田市	385,158	385,158	0
手芸収入	77,800	76,730	1,070	
助成金	650,000	650,000	0	
地域求職者雇用奨励金	650,000	650,000	0	
寄附金収入	410,000	410,000	0	
常	寄附金収入	410,000	410,000	0
	寄附金収入	410,000	410,000	0
	雑収入	837,716	1,233,863	-396,147
常	雑収入	837,716	1,233,863	-396,147
	借入金利息補助金収入	47,040	47,040	0
常	借入金利息補助金収入	47,040	47,040	0
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0
常	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0
	経理区分間繰入金収入	17,018,993	17,030,101	-11,108
活	経理区分間繰入金収入	17,018,993	17,030,101	-11,108
	本部	1,600,000	1,593,458	6,542
	相談支援(亀の子サポートセンター)	2,500,000	2,513,579	-13,579
	高次脳機能障がい者支援事業	643,993	655,404	-11,411
	障がい児等デイ(かめっ子クラブ)	2,000,000	2,000,000	0
	タートルホーム(共同生活援助)	1,000,000	1,000,000	0
	生活介護(ふぁみりーわーく)	7,000,000	7,000,000	0
	地域定着支援	275,000	267,660	7,340
	防災センター	2,000,000	2,000,000	0
	経常収入計(1)	180,626,300	182,599,272	-1,972,972
動	人件費支出	87,796,964	87,875,224	-78,260
	職員俸給	47,739,150	47,739,150	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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	職員諸手当	21,503,411	21,503,411	0	
	非常勤職員給与	1,432,034	1,510,294	-78,260	
	職員貸金	4,532,250	4,532,250	0	
	退職共済掛金	737,800	737,800	0	
	法定福利費(職員共済費)	11,589,143	11,589,143	0	
	顧問医手当	240,000	240,000	0	
	退職金	23,176	23,176	0	
	事務費支出	40,591,298	39,400,906	1,190,392	
	福利厚生費	48,958	48,958	0	
	旅費交通費	2,319,967	2,295,998	23,969	
	消耗品費	1,077,434	1,085,881	-8,447	
	備品購入費	2,868,329	2,993,154	-124,825	
	食糧費	183,255	167,076	16,179	
	医薬材料費	164,922	164,922	0	
	印刷製本費	609,779	587,811	21,968	
	水道光熱費	2,290,143	2,380,770	-90,627	
	燃料費	1,839,371	1,841,308	-1,937	
	修繕費	4,809,491	4,825,651	-16,160	
	通信運搬費	813,047	807,438	5,609	
	よ	業務委託費	9,600,051	8,508,190	1,091,861
		手数料	429,473	426,454	3,019
損害保険料		1,287,921	1,301,736	-13,815	
使用料及び賃借料		7,966,389	7,963,562	2,827	
租税公課		1,338,521	1,076,719	261,802	
報償費		716,323	716,323	0	
負担金		1,445,820	1,416,830	28,990	
雑費		95,080	105,101	-10,021	
その他の事務費		687,024	687,024	0	
事業費支出		7,620,419	7,797,490	-177,071	
福利厚生費		34,000	36,000	-2,000	
る	給食費	2,573,728	2,617,044	-43,316	
	教養娯楽費	33,744	33,744	0	
	水道光熱費	720,000	705,835	14,165	
	消耗品費	216	216	0	
	賃借料	480,000	480,000	0	
	教育指導費	1,086,000	1,013,203	72,797	
	支払家賃	1,860,000	1,860,000	0	
	雑費	3,000	3,000	0	
	食糧費	108,278	108,278	0	
	生産活動事業費	721,453	940,170	-218,717	
	利用者工賃	268,000	273,405	-5,405	
支	当期材料仕入高	49,334	58,022	-8,688	
	消耗品費	34,102	36,532	-2,430	
	その他	272,802	465,285	-192,483	
	委託料	97,215	106,926	-9,711	
	借入金利息支出	422,020	422,020	0	
	借入金利息支出	422,020	422,020	0	
	経理区分間繰入金支出	19,110,703	20,149,970	-1,039,267	
	経理区分間繰入金支出	19,110,703	20,149,970	-1,039,267	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	本部	8,000,000	8,000,000	0	
	相談支援(亀の子サポートセンター)	918,993	923,064	-4,071	
	地域活動支援センター(のほほん)	2,500,000	2,513,579	-13,579	
	タートルホーム(共同生活援助)	1,000,000	1,000,000	0	
	コーポ亀の子II(共同生活援助)	1,000,000	1,000,000	0	
	厚生労働省雇用安定等事業	300,000	347,645	-47,645	
	島根県生活支援等事業	320,000	289,424	30,576	
	島根県雇用促進支援事業	980,000	959,759	20,241	
	就労継続支援A型(遊亀館)	2,091,710	3,116,499	-1,024,789	
	防災センター	2,000,000	2,000,000	0	
	経常支出計(2)	155,541,404	155,645,610	-104,206	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,084,896	26,953,662	-1,868,766	
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	固定資産取得支出	4,172,026	4,172,026	0
		車両運搬具(固)取得支出	2,565,440	2,565,440	0
		器具・備品(固)シ	1,606,586	1,606,586	0
	施設整備等支出計(5)	4,172,026	4,172,026	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,172,026	-4,172,026	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,315,440	1,315,440	0
		設備資金借入金収入	1,315,440	1,315,440	0
		借入金元金償還補助金収入	560,000	560,000	0
		借入金元金償還補助金収入	560,000	560,000	0
		財務収入計(7)	1,875,440	1,875,440	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,455,512	5,455,512	0
		設備資金借入金償還金支出	5,455,512	5,455,512	0
		積立預金積立支出	66,060	66,060	0
		その他の積立預金積立支出	66,060	66,060	0
		財務支出計(8)	5,521,572	5,521,572	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,646,132	-3,646,132	0	
	予備費(10)	1,130,000		1,130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,136,738	19,135,504	-2,998,766	
	前期末支払資金残高(12)	71,288,388	71,290,073	-1,685	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,425,126	90,425,577	-3,000,451	