

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
就労支援事業活動による収入	収入			
	就労支援事業収入	66,390,000	77,475,590	-11,085,590
	諸口収入	66,390,000	77,475,590	-11,085,590
	就労支援事業収入計(1)	66,390,000	77,475,590	-11,085,590
支出	支出			
	就労支援事業支出	65,403,000	80,257,845	-14,854,845
	諸口支出	65,403,000	80,257,845	-14,854,845
	就労支援事業支出計(2)	65,403,000	80,257,845	-14,854,845
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		987,000	-2,782,255	3,769,255
福祉事業活動による収入	収入			
	自立支援費収入	131,019,000	130,851,230	167,770
	介護給付費収入	16,329,000	16,347,980	-18,980
	訓練等給付費収入	110,800,000	110,601,108	198,892
	利用者負担金収入	3,890,000	3,902,142	-12,142
	補助事業等収入	80,000	80,000	
	その他の補助金等収入	80,000	80,000	
	寄附金収入	47,000	47,104	-104
	寄附金収入	47,000	47,104	-104
	雑収入	3,053,000	3,030,914	22,086
	雑収入	3,053,000	3,030,914	22,086
	受取利息配当金収入	3,000	5,164	-2,164
	受取利息配当金収入	3,000	5,164	-2,164
	経理区分間繰入金収入	200,000		200,000
	経理区分間繰入金収入	200,000		200,000
	福祉事業収入計(4)	134,402,000	134,014,412	387,588
	事業活動による支出	支出		
人件費支出		107,512,000	102,854,772	4,657,228
職員俸給		65,044,000	61,891,917	3,152,083
職員諸手当		25,505,000	24,224,294	1,280,706
非常勤職員給与		120,000		120,000
退職金		1,523,000	1,422,368	100,632
退職共済掛金		1,075,000	1,072,800	2,200
法定福利費		14,245,000	14,243,393	1,607
事務費支出		18,131,000	16,400,653	1,730,347
福利厚生費		547,000	559,375	-12,375
旅費交通費		561,000	571,708	-10,708
研修費		170,000	164,450	5,550
消耗品費		769,000	873,620	-104,620
器具什器費		168,000	166,325	1,675
水道光熱費		460,000		460,000
燃料費		85,000	8,208	76,792
修繕費		535,000	523,541	11,459
通信運搬費		270,000	294,948	-24,948
広報費		60,000	91,400	-31,400
業務委託費		6,599,000	7,308,295	-709,295
手数料		864,000	853,349	10,651
損害保険料		385,000	815,731	-430,731
賃借料		781,000	775,386	5,614
雑費		5,877,000	3,394,317	2,482,683
事業費支出		8,765,000	8,740,762	24,238
給食費		3,339,000	3,321,740	17,260
保健衛生費		841,000	823,355	17,645
教養娯楽費	1,799,000	1,813,511	-14,511	
水道光熱費	1,100,000	1,229,452	-129,452	
燃料費	808,000	963,807	-155,807	
消耗品費	458,000	165,446	292,554	
器具什器費	147,000	150,419	-3,419	
賃借料	138,000	136,080	1,920	

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	
施設整備等による収入	収入				
	雑費	80,000	78,352	1,648	
	租税公課	55,000	58,600	-3,600	
	借入金利息支出	506,000	467,061	38,939	
	借入金利息支出	506,000	467,061	38,939	
	経理区分間繰入金支出	200,000		200,000	
	経理区分間繰入金支出	200,000		200,000	
	福祉事業支出計(5)	135,114,000	128,463,248	6,650,752	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-712,000	5,551,164	-6,263,164
	施設整備等による支出	支出			
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		
設備整備補助金収入		1,000,000	1,000,000		
施設整備等収入計(7)		1,000,000	1,000,000		
固定資産取得支出		2,922,000	7,407,628	-4,485,628	
車両運搬具取得支出		1,712,000	1,661,250	50,750	
その他の資産取得支出		1,197,000	5,733,548	-4,536,548	
預託金取得支出		13,000	12,830	170	
施設整備等支出計(8)		2,922,000	7,407,628	-4,485,628	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,922,000	-6,407,628	4,485,628	
財務活動による収入	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	積立預金取崩収入		5,171,949	-5,171,949	
	工賃変動積立預金取崩収入		5,171,949	-5,171,949	
	その他の収入	916,000	1,218,080	-302,080	
	退職共済預け金給付金収入	916,000	1,218,080	-302,080	
	財務収入計(10)	2,666,000	8,140,029	-5,474,029	
	財務活動による支出	支出			
		借入金元金償還金支出	6,120,000	6,120,000	
設備資金借入金償還金支出		6,120,000	6,120,000		
積立預金積立支出			468,499	-468,499	
その他の積立預金積立支出			468,499	-468,499	
その他の支出		1,349,000	1,367,730	-18,730	
退職共済預け金支出		1,349,000	1,367,730	-18,730	
財務支出計(11)		7,469,000	7,956,229	-487,229	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,803,000	183,800	-4,986,800	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-6,450,000	-3,454,919	-2,995,081	
前期末支払資金残高(15)		74,753,605	72,789,469	1,964,136	
当期末支払資金残高(14)+(15)		68,303,605	69,334,550	-1,030,945	