

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支	収入	就労支援事業収入	13,644,000	12,264,833	1,379,167
		諸口収入	13,644,000	12,264,833	1,379,167
		就労支援事業収入計(1)	13,644,000	12,264,833	1,379,167
	支出	就労支援事業支出	16,792,000	12,096,763	4,695,237
		諸口支出	16,792,000	12,096,763	4,695,237
		就労支援事業支出計(2)	16,792,000	12,096,763	4,695,237
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,148,000	168,070	-3,316,070	
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費収入	60,429,000	60,177,233	251,767
		介護給付費収入	8,352,000	8,319,820	32,180
		介護給付費収入	8,352,000	8,319,820	32,180
		訓練等給付費収入	52,077,000	51,857,413	219,587
		訓練等給付費収入	52,077,000	51,857,413	219,587
		利用料収入	3,708,000	3,770,487	-62,487
		利用者負担金収入	3,368,000	3,384,537	-16,537
		利用料収入	340,000	385,950	-45,950
		寄附金収入	311,000	311,070	-70
		寄附金収入	311,000	311,070	-70
		雑収入	1,098,000	1,079,224	18,776
		雑収入	1,098,000	1,079,224	18,776
		経理区分間繰入金収入	3,148,000		3,148,000
		経理区分間繰入金収入	3,148,000		3,148,000
		福祉事業収入計(4)	68,694,000	65,338,014	3,355,986
	支出	人件費支出	43,474,000	43,484,332	-10,332
		役員報酬	192,000	177,000	15,000
		職員俸給	12,804,000	12,804,000	
		職員諸手当	7,470,000	7,494,305	-24,305
		非常勤職員給与	17,295,000	17,315,587	-20,587
		退職共済掛金	178,000	178,800	-800
		法定福利費	5,535,000	5,514,640	20,360
		事務費支出	5,762,000	5,660,272	101,728
		福利厚生費	240,000	239,007	993
		旅費交通費	40,000	38,185	1,815
		研修費	56,000	53,770	2,230
		消耗品費	450,000	461,742	-11,742
		器具什器費		41,965	-41,965
		燃料費	230,000	216,615	13,385
		修繕費	490,000	512,759	-22,759
		通信運搬費	250,000	254,486	-4,486
		会議費	36,000	31,500	4,500
		広報費	120,000	119,700	300
	業務委託費	1,418,000	1,414,039	3,961	
	手数料	204,000	187,392	16,608	
	損害保険料	912,000	990,556	-78,556	
	賃借料	570,000	569,716	284	
	租税公課	456,000	216,161	239,839	
	雑費	110,000	132,479	-22,479	
	諸会費	150,000	160,200	-10,200	
	渉外費	30,000	20,000	10,000	
	事業費支出	7,824,000	7,942,492	-118,492	
	給食費	2,200,000	2,173,486	26,514	
	保健衛生費	75,000	82,409	-7,409	
	被服費	30,000	27,857	2,143	
	教養娯楽費	350,000	339,662	10,338	
	日用品費		198	-198	

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
	水道光熱費	2,156,000	2,142,738	13,262
	燃料費	2,353,000	2,389,702	-36,702
	消耗品費	40,000	41,648	-1,648
	器具什器費	165,000	227,053	-62,053
	賃借料	20,000		20,000
	雑費	435,000	517,739	-82,739
	借入金利息支出	597,000	552,770	44,230
	借入金利息支出	597,000	552,770	44,230
	経理区分間繰入金支出	4,412,000		4,412,000
	経理区分間繰入金支出	4,412,000		4,412,000
	福祉事業支出計(5)	62,069,000	57,639,866	4,429,134
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,625,000	7,698,148	-1,073,148
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	20,300,000	19,000,000	1,300,000
	施設整備補助金収入	19,000,000	19,000,000	
	設備整備補助金収入	1,300,000		1,300,000
	固定資産売却収入		37,658,458	-37,658,458
	車両運搬具売却収入		348	-348
	その他の固定資産売却収入		37,658,110	-37,658,110
	施設整備等収入計(7)	20,300,000	56,658,458	-36,358,458
	固定資産取得支出	38,732,000	76,449,425	-37,717,425
	建物取得支出	34,566,000	37,708,053	-3,142,053
	車両運搬具取得支出	1,784,000	484,762	1,299,238
その他の資産取得支出	2,382,000	38,256,610	-35,874,610	
施設整備等支出計(8)	38,732,000	76,449,425	-37,717,425	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,432,000	-19,790,967	1,358,967
財務活動による収支	借入金収入	14,800,000	14,800,000	
	設備資金借入金収入	14,800,000	14,800,000	
	財務収入計(10)	14,800,000	14,800,000	
	借入金元金償還金支出	2,004,000	2,004,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,004,000	2,004,000	
	財務支出計(11)	2,004,000	2,004,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		12,796,000	12,796,000
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-2,159,000	871,251	-3,030,251
前期末支払資金残高(15)		4,412,000	21,663,734	-17,251,734
当期末支払資金残高(14)+(15)		2,253,000	22,534,985	-20,281,985