

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	3,500,000	3,266,763	233,237
	支出	3,500,000	3,266,763	233,237
	就労支援事業収入	3,500,000	3,266,763	233,237
	就労支援事業収入	3,500,000	3,266,763	233,237
	就労支援事業収入計(1)	3,500,000	3,266,763	233,237
	就労支援事業支出	3,500,000	4,026,679	△526,679
	就労支援事業支出	3,500,000	4,026,679	△526,679
	就労支援事業支出計(2)	3,500,000	4,026,679	△526,679
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△759,916	759,916
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	100,470,000	100,052,590	417,410
	介護給付費収入	76,900,000	76,708,021	191,979
	訓練等給付費収入	20,900,000	20,660,029	239,971
	利用者負担金収入	2,670,000	2,684,540	△14,540
	利用料収入	18,430,000	19,197,247	△767,247
	利用者負担金収入	2,100,000	2,292,130	△192,130
	支援費収入	16,330,000	16,905,117	△575,117
	経常経費補助金収入	4,000,000	4,403,340	△403,340
	経常経費補助金収入	4,000,000	4,403,340	△403,340
	寄附金収入	1,350,000	2,475,953	△1,125,953
	寄附金収入	1,350,000	2,475,953	△1,125,953
	雑収入	3,228,000	4,217,402	△989,402
	雑収入	3,228,000	4,217,402	△989,402
受取利息配当金収入	155,000	160,713	△5,713	
受取利息配当金収入	155,000	160,713	△5,713	
福祉事業収入計(4)	127,633,000	130,507,245	△2,874,245	
人件費支出	85,714,000	87,894,601	△2,180,601	
役員報酬	0	15,000	△15,000	
職員俸給	24,500,000	25,066,865	△566,865	
職員諸手当	23,400,000	25,579,285	△2,179,285	
非常勤職員給与	29,000,000	26,552,658	2,447,342	
退職共済掛金	314,000	357,600	△43,600	
法定福利費	8,500,000	10,323,193	△1,823,193	
事務費支出	12,789,000	14,110,776	△1,321,776	
福利厚生費	470,000	549,040	△79,040	
旅費交通費	115,000	139,600	△24,600	
研修費	230,000	127,000	103,000	
消耗品費	905,000	833,584	71,416	
器具什器費	235,000	856,580	△621,580	
水道光熱費	780,000	783,384	△3,384	
燃料費	390,000	400,361	△10,361	
修繕費	660,000	963,090	△303,090	
通信運搬費	400,000	348,834	51,166	
広報費	0	348,522	△348,522	
業務委託費	4,680,000	4,751,748	△71,748	
手数料	83,000	101,111	△18,111	
損害保険料	562,000	582,930	△20,930	
賃借料	2,900,000	2,811,656	88,344	
租税公課	8,000	8,000	0	
雑費	371,000	505,336	△134,336	
事業費支出	12,404,000	12,433,180	△29,180	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	給食費	6,700,000	6,659,385	40,615
	保健衛生費	275,000	292,477	△17,477
	教養娯楽費	886,000	1,015,881	△129,881
	水道光熱費	3,538,000	3,493,631	44,369
	燃料費	780,000	721,742	58,258
	消耗品費	65,000	90,064	△25,064
	器具什器費	10,000	0	10,000
	賃借料	150,000	160,000	△10,000
	借入金利息支出	283,000	241,982	41,018
	借入金利息支出	283,000	241,982	41,018
	福祉事業支出計(5)	111,190,000	114,680,539	△3,490,539
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,443,000	15,826,706	616,294
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	1,588,500	△1,588,500
	固定資産取得支出	0	1,588,500	△1,588,500
	その他の資産取得支出	0	1,588,500	△1,588,500
支出				
施設整備等支出計(8)	0	1,588,500	△1,588,500	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,588,500	1,588,500	
収入	0	0	0	
財務収入計(10)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	2,000,000	2,073,814	△73,814	
設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,073,814	△73,814	
その他の支出	0	363,200	△363,200	
その他の支出	0	363,200	△363,200	
支出				
財務支出計(11)	2,000,000	2,437,014	△437,014	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,000,000	△2,437,014	437,014	
予備費(13)	0		0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,443,000	11,041,276	3,401,724	
前期末支払資金残高(15)	23,365,146	80,545,950	△57,180,804	
当期末支払資金残高(14)+(15)	37,808,146	91,587,226	△53,779,080	

前期末支払資金残高(15)	23,365,146	80,545,950	△57,180,804
当期末支払資金残高(14)+(15)	37,808,146	91,587,226	△53,779,080