

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	3,500,000	3,443,673	56,327
	就労支援事業収入	3,500,000	3,443,673	56,327
	就労支援事業収入計(1)	3,500,000	3,443,673	56,327
	支出			
	就労支援事業支出	3,500,000	3,729,990	△229,990
就労支援事業支出	3,500,000	3,729,990	△229,990	
	就労支援事業支出計(2)	3,500,000	3,729,990	△229,990
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△286,317	286,317
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	収入			
	自立支援費収入	110,580,000	109,485,106	1,094,894
	介護給付費収入	83,860,000	82,502,635	1,357,365
	訓練等給付費収入	22,000,000	22,276,342	△276,342
	利用者負担金収入	4,720,000	4,706,129	13,871
	利用料収入	5,000	68,710	△63,710
	利用者負担金収入	0	63,710	△63,710
	利用料収入	5,000	5,000	0
	経常経費補助金収入	228,000	1,578,000	△1,350,000
	経常経費補助金収入	228,000	1,578,000	△1,350,000
	寄附金収入	300,000	629,247	△329,247
	寄附金収入	300,000	629,247	△329,247
	雑収入	3,700,000	3,889,950	△189,950
	雑収入	3,700,000	3,889,950	△189,950
	受取利息配当金収入	145,000	144,854	146
	受取利息配当金収入	145,000	144,854	146
	福祉事業収入計(4)	114,958,000	115,795,867	△837,867
	支出			
	人件費支出	103,604,000	101,641,531	1,962,469
	役員報酬	200,000	20,000	180,000
	職員俸給	38,241,000	39,312,660	△1,071,660
	職員諸手当	27,783,000	24,103,476	3,679,524
	非常勤職員給与	24,200,000	25,313,314	△1,113,314
	退職共済掛金	580,000	536,400	43,600
	法定福利費	12,600,000	12,355,681	244,319
事務費支出	17,548,000	16,582,993	965,007	
福利厚生費	795,000	814,587	△19,587	
旅費交通費	120,000	48,980	71,020	
研修費	340,000	334,205	5,795	
消耗品費	910,000	1,010,324	△100,324	
器具什器費	1,147,000	1,234,069	△87,069	
水道光熱費	870,000	879,754	△9,754	
燃料費	420,000	441,459	△21,459	
修繕費	2,700,000	1,731,390	968,610	
通信運搬費	410,000	392,918	17,082	
会議費	5,000	8,793	△3,793	
広報費	335,000	145,975	189,025	
業務委託費	5,720,000	5,717,934	2,066	
手数料	102,000	97,707	4,293	
損害保険料	606,000	648,370	△42,370	
賃借料	2,650,000	2,633,246	16,754	
租税公課	32,000	30,634	1,366	
雑費	386,000	412,648	△26,648	

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
支	出	事業費支出	12,599,000	12,692,664	△93,664
		給食費	7,100,000	7,072,028	27,972
		保健衛生費	75,000	316,168	△241,168
		被服費	50,000	42,964	7,036
		教養娯楽費	386,000	340,171	45,829
		水道光熱費	3,938,000	3,900,287	37,713
		燃料費	810,000	732,483	77,517
		消耗品費	65,000	78,697	△13,697
		器具什器費	10,000	46,100	△36,100
		賃借料	160,000	160,000	0
		雑費	5,000	3,766	1,234
		借入金利息支出	283,000	221,149	61,851
		借入金利息支出	283,000	221,149	61,851
				福祉事業支出計(5)	134,034,000
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△19,076,000	△15,342,470	△3,733,530
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000
		その他の固定資産売却収入	0	100,000	△100,000
		施設整備等収入計(7)	0	100,000	△100,000
	支出	固定資産取得支出	13,568,793	16,635,716	△3,066,923
		建物取得支出	1,662,400	1,662,400	0
		車両運搬具取得支出	0	1,784,423	△1,784,423
		その他の資産取得支出	11,906,393	13,188,893	△1,282,500
		施設整備等支出計(8)	13,568,793	16,635,716	△3,066,923
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△13,568,793	△16,535,716	2,966,923
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	14,137,485	15,671,833	△1,534,348
		その他の積立預金取崩収入	14,137,485	15,671,833	△1,534,348
		財務収入計(10)	14,137,485	15,671,833	△1,534,348
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,094,647	△94,647
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,094,647	△94,647
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の支出	450,000	597,760	△147,760
		その他の支出	450,000	597,760	△147,760
			財務支出計(11)	12,450,000	12,692,407
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	1,687,485	2,979,426	△1,291,941
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△30,957,308	△29,185,077	△1,772,231
		前期末支払資金残高(15)	94,975,849	91,587,226	3,388,623
		当期末支払資金残高(14) + (15)	64,018,541	62,402,149	1,616,392