

資金収支計算書

(自)2011年04月01日

(至)2012年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【就労支援事業活動による収支】				
就労支援事業収入	5,565,000	5,293,753	271,247	
味噌事業収入	130,000	118,910	11,090	
織物等事業収入	40,000	38,320	1,680	
清掃受託収入	3,470,000	3,276,960	193,040	
焼き菓子事業収入	1,320,000	1,277,270	42,730	
下請作業収入	200,000	201,289	△1,289	
朝市収入	260,000	240,389	19,611	
畑事業収入	145,000	140,615	4,385	
就労支援事業収入計(1)	5,565,000	5,293,753	271,247	
就労支援事業支出	5,235,400	3,980,654	1,254,746	
材料費	1,025,400	994,828	30,572	
味噌材料支出	20,000	16,848	3,152	
織物等材料支出	15,000	13,223	1,777	
焼き菓子材料支出	733,000	721,787	11,213	
朝市支出	79,800	82,756	△2,956	
畑事業支出	149,800	137,411	12,389	
清掃受託支出	25,800	21,333	4,467	
下請作業支出	2,000	1,470	530	
労務費	3,070,000	2,985,826	84,174	
利用者工賃支出	3,070,000	2,985,826	84,174	
経費	1,140,000	0	1,140,000	
器具什器費支出	220,000	0	220,000	
消耗品費支出	220,000	0	220,000	
水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
燃料費支出	340,000	0	340,000	
就労支援事業支出計(2)	5,235,400	3,980,654	1,254,746	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,600	1,313,099	△983,499	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	68,740,000	69,252,583	△512,583	
介護給付費収入	56,500,000	57,122,430	△622,430	
訓練等給付費収入	12,240,000	12,130,153	109,847	
利用料収入	8,400,000	7,962,385	437,615	
利用者負担金収入	8,400,000	7,962,385	437,615	
補助活動事業等収入	2,440,000	2,167,495	272,505	
受託事業収入	350,000	0	350,000	
その他の補助金等収入	2,090,000	2,167,495	△77,495	
処遇改善助成金収入	2,090,000	2,167,495	△77,495	
経常経費補助金収入	6,500,000	6,467,649	32,351	
経常経費補助金収入	6,500,000	6,467,649	32,351	
寄附金収入	13,265,000	12,148,039	1,116,961	
寄附金収入	13,265,000	12,148,039	1,116,961	
雑収入	2,430,000	2,523,200	△93,200	
雑収入	2,430,000	2,523,200	△93,200	
受取利息配当金収入	7,000	5,650	1,350	
受取利息配当金収入	7,000	5,650	1,350	
福祉事業収入計(4)	101,782,000	100,527,001	1,254,999	
人件費支出	39,382,000	37,212,768	2,169,232	
役員報酬支出	840,000	840,000	0	
職員俸給支出	13,050,000	11,464,319	1,585,681	
職員諸手当支出	4,200,000	3,875,500	324,500	
非常勤職員給与支出	17,700,000	17,592,633	107,367	
退職共済掛金支出	362,000	357,600	4,400	
法定福利費支出	3,230,000	3,082,716	147,284	
事務費支出	4,308,400	3,731,475	576,925	
福利厚生費支出	150,000	130,816	19,184	
旅費交通費支出	922,000	878,823	43,177	
研修費支出	93,000	4,410	88,590	
消耗品費支出	600,000	544,272	55,728	
通信運搬費支出	220,000	230,478	△10,478	
会議費支出	80,000	75,581	4,419	

資 金 収 支 計 算 書

(自)2011年04月01日

(至)2012年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
広報費支出	175,000	39,375	135,625	
業務委託費支出	1,050,000	920,600	129,400	
手数料支出	65,700	55,620	10,080	
損害保険料支出	742,700	695,295	47,405	
租税公課支出	50,000	45,000	5,000	
雑費支出	160,000	111,205	48,795	
事業費支出	11,676,500	11,436,461	240,039	
給食費支出	4,265,000	4,266,420	△1,420	
保健衛生費支出	246,000	224,543	21,457	
被服費支出	3,000	0	3,000	
教養娯楽費支出	135,000	83,564	51,436	
日用品費支出	68,000	100,212	△32,212	
水道光熱費支出	2,200,000	2,317,774	△117,774	
燃料費支出	800,000	768,772	31,228	
修繕費支出	410,000	398,216	11,784	
消耗品費支出	2,500	0	2,500	
器具什器費支出	110,000	105,000	5,000	
賃借料支出	3,240,000	3,038,000	202,000	
指導訓練費支出	55,000	0	55,000	
葬祭費支出	50,000	48,500	1,500	
雑費支出	92,000	85,460	6,540	
借入金利息支出	546,480	546,480	0	
借入金利息支出	546,480	546,480	0	
福祉事業支出計 (5)	55,913,380	52,927,184	2,986,196	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,868,620	47,599,817	△1,731,197	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	44,195,000	43,571,000	624,000	
施設整備補助金収入	43,095,000	42,476,000	619,000	
設備整備補助金収入	1,100,000	1,095,000	5,000	
施設設備等収入計 (7)	44,195,000	43,571,000	624,000	
固定資産取得支出	106,762,000	106,849,200	△87,200	
基本財産・建物取得支出	0	98,459,200	△98,459,200	
建物取得支出	105,302,000	6,930,000	98,372,000	
車輛運搬具取得支出	1,460,000	1,460,000	0	
施設整備等支出計 (8)	106,762,000	106,849,200	△87,200	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,567,000	△63,278,200	711,200	
【財務活動による収支】				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
財務収入計 (10)	20,000,000	20,000,000	0	
借入金元金償還金支出	11,840,000	11,840,000	0	
設備資金借入金償還金支出	1,840,000	1,840,000	0	
長期未払金支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立預金積立支出	0	397,000	△397,000	
工賃変動積立預金支出	0	133,000	△133,000	
設備等整備積立預金支出	0	264,000	△264,000	
財務支出計 (11)	11,840,000	12,237,000	△397,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	8,160,000	7,763,000	397,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	△8,208,780	△6,602,284	△1,606,496	
前期末支払資金残高(15)	37,339,548	37,339,548	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	29,130,768	30,737,264	△1,606,496	

脚注