

資金収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3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	5,950,000	5,351,081	598,919	
味噌事業収入	150,000	73,800	76,200	
織物等事業収入	50,000	14,500	35,500	
清掃受託収入	3,600,000	3,541,078	58,922	
焼き菓子事業収入	1,500,000	1,126,990	373,010	
下請作業収入	200,000	260,353	△60,353	
朝市収入	300,000	157,035	142,965	
畑事業収入	150,000	177,325	△27,325	
就労支援事業収入計 (1)	5,950,000	5,351,081	598,919	
就労支援事業支出	5,498,000	3,942,591	1,555,409	
材料費	1,088,000	802,261	285,739	
味噌材料支出	20,000	24,304	△4,304	
織物等材料支出	20,000	3,565	16,435	
焼き菓子材料支出	750,000	616,918	133,082	
朝市支出	85,000	50,309	34,691	
畑事業支出	180,000	67,655	112,345	
清掃受託支出	30,000	38,515	△8,515	
下請作業支出	3,000	995	2,005	
労務費	3,200,000	3,140,330	59,670	
利用者工賃支出	3,200,000	3,140,330	59,670	
経費	1,210,000	0	1,210,000	
器具什器費支出	250,000	0	250,000	
消耗品費支出	200,000	0	200,000	
水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
燃料費支出	400,000	0	400,000	
就労支援事業支出計 (2)	5,498,000	3,942,591	1,555,409	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	452,000	1,408,490	△956,490	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	78,100,000	76,028,468	2,071,532	
介護給付費収入	61,000,000	58,495,065	2,504,935	
訓練等給付費収入	17,100,000	17,533,403	△433,403	
利用料収入	8,400,000	10,518,240	△2,118,240	
利用者負担金収入	8,400,000	10,518,240	△2,118,240	
補助活動事業等収入	2,200,000	3,084,883	△884,883	
その他の補助金等収入	2,200,000	3,084,883	△884,883	
処遇改善助成金収入	2,200,000	1,341,385	858,615	
特定障害者特別給付費	0	1,743,498	△1,743,498	
経常経費補助金収入	0	300,000	△300,000	
経常経費補助金収入	0	300,000	△300,000	
寄附金収入	0	2,000	△2,000	
寄附金収入	0	2,000	△2,000	
雑収入	2,500,000	2,834,588	△334,588	
雑収入	2,500,000	2,834,588	△334,588	
受取利息配当金収入	5,000	3,962	1,038	
受取利息配当金収入	5,000	3,962	1,038	
経理区分間繰入金収入	0	13,042,200	△13,042,200	
経理区分間繰入金収入	0	13,042,200	△13,042,200	
福祉事業収入計 (4)	91,205,000	105,814,341	△14,609,341	
人件費支出	43,790,000	37,743,857	6,046,143	
役員報酬支出	840,000	950,000	△110,000	
職員俸給支出	16,000,000	9,183,465	6,816,535	
職員諸手当支出	4,250,000	3,905,153	344,847	
非常勤職員給与支出	18,500,000	20,669,290	△2,169,290	
退職共済掛金支出	400,000	268,200	131,800	
法定福利費支出	3,800,000	2,767,749	1,032,251	
事務費支出	4,490,000	4,182,852	307,148	

資金収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
福利厚生費支出	180,000	109,814	70,186	
旅費交通費支出	975,000	718,970	256,030	
研修費支出	10,000	12,500	△2,500	
消耗品費支出	600,000	541,312	58,688	
器具什器費支出	0	187,185	△187,185	
通信運搬費支出	395,000	375,585	19,415	
会議費支出	70,000	60,368	9,632	
広報費支出	100,000	86,625	13,375	
業務委託費支出	1,030,000	1,024,795	5,205	
手数料支出	50,000	34,860	15,140	
損害保険料支出	800,000	957,548	△157,548	
租税公課支出	100,000	25,800	74,200	
雑費支出	180,000	47,490	132,510	
事業費支出	13,590,000	13,547,662	42,338	
給食費支出	4,550,000	4,597,345	△47,345	
保健衛生費支出	250,000	201,559	48,441	
被服費支出	0	7,615	△7,615	
教養娯楽費支出	60,000	138,152	△78,152	
日用品費支出	80,000	108,840	△28,840	
水道光熱費支出	3,580,000	3,688,656	△108,656	
燃料費支出	810,000	895,900	△85,900	
修繕費支出	680,000	537,817	142,183	
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
器具什器費支出	300,000	206,528	93,472	
賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
葬祭費支出	30,000	0	30,000	
雑費支出	100,000	165,250	△65,250	
借入金利息支出	513,360	513,360	0	
借入金利息支出	513,360	513,360	0	
経理区分間繰入金支出	0	13,042,200	△13,042,200	
経理区分間繰入金支出	0	13,042,200	△13,042,200	
福祉事業支出計 (5)	62,383,360	69,029,931	△6,646,571	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,821,640	36,784,410	△7,962,770	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	2,469,920	1,632,920	837,000	
施設整備補助金収入	0	△837,000	837,000	
設備整備補助金収入	2,469,920	2,469,920	0	
施設設備等収入計 (7)	2,469,920	1,632,920	837,000	
固定資産取得支出	10,266,314	10,266,314	0	
基本財産・建物取得支出	7,543,380	7,543,380	0	
建物取得支出	997,214	997,214	0	
車輛運搬具取得支出	1,725,720	1,725,720	0	
施設整備等支出計 (8)	10,266,314	10,266,314	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,796,394	△8,633,394	837,000	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (10)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	22,840,000	22,840,000	0	
長期未払金償還金支出	20,000,000	20,000,000	0	
設備資金借入金償還金支出	2,840,000	2,840,000	0	
財務支出計 (11)	22,840,000	22,840,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△22,840,000	△22,840,000	0	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	△1,362,754	6,719,506	△8,082,260	
前期末支払資金残高(15)	31,434,264	31,434,264	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	30,071,510	38,153,770	△8,082,260	

脚注