

## 資金収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	5,750,000	5,603,265	146,735	
味噌事業収入	100,000	74,650	25,350	
織物等事業収入	50,000	14,030	35,970	
清掃受託収入	3,600,000	3,086,295	513,705	
焼き菓子事業収入	1,200,000	1,063,710	136,290	
下請作業収入	400,000	579,675	△179,675	
朝市収・イベント・その他収入	200,000	255,809	△55,809	
畑事業収入	200,000	97,585	102,415	
就労継続B型支援事業	0	431,511	△431,511	
就労支援事業収入計 (1)	5,750,000	5,603,265	146,735	
就労支援事業支出	5,518,000	4,665,962	852,038	
材料費	808,000	749,267	58,733	
味噌材料支出	25,000	15,880	9,120	
織物等材料支出	10,000	305	9,695	
焼き菓子材料支出	600,000	590,634	9,366	
朝市・イベント・その他支出	60,000	84,064	△24,064	
畑事業支出	60,000	37,847	22,153	
清掃受託支出	50,000	10,348	39,652	
下請作業支出	3,000	7,507	△4,507	
就労継続B型支援事業	0	2,682	△2,682	
労務費	3,500,000	3,916,695	△416,695	
利用者工賃支出	3,500,000	3,916,695	△416,695	
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)	5,518,000	4,665,962	852,038	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	232,000	937,303	△705,303	
<b>【福祉事業活動による収支】</b>				
自立支援費収入	91,520,000	92,628,538	△1,108,538	
介護給付費収入	68,420,000	69,270,983	△850,983	
訓練等給付費収入	23,100,000	23,357,555	△257,555	
利用料収入	8,430,000	10,477,442	△2,047,442	
利用者負担金収入	8,430,000	10,477,442	△2,047,442	
補助活動事業等収入	3,100,000	1,860,000	1,240,000	
その他の補助金等収入	3,100,000	1,860,000	1,240,000	
処遇改善助成金収入	1,400,000	0	1,400,000	
特定障害者特別給付費	1,700,000	1,860,000	△160,000	
寄附金収入	0	7,090	△7,090	
寄附金収入	0	7,090	△7,090	
雑収入	2,700,000	3,658,350	△958,350	
雑収入	2,700,000	3,658,350	△958,350	
受取利息配当金収入	4,500	6,376	△1,876	
受取利息配当金収入	4,500	6,376	△1,876	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
福祉事業収入計 (4)	108,754,500	111,637,796	△2,883,296	
人件費支出	45,500,000	44,766,725	733,275	
役員報酬支出	1,000,000	980,000	20,000	
職員俸給支出	12,300,000	12,332,499	△32,499	
職員諸手当支出	4,300,000	1,515,770	2,784,230	
非常勤職員給与支出	23,700,000	26,316,887	△2,616,887	
退職共済掛金支出	400,000	268,200	131,800	
法定福利費支出	3,800,000	3,353,369	446,631	
事務費支出	4,763,000	4,435,702	327,298	

## 資金収支計算書

10

(自)2013年4月1日

(至)2014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	150,000	109,577	40,423	
旅費交通費支出	925,000	1,016,290	△91,290	
研修費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	500,000	562,967	△62,967	
器具什器費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	470,000	382,637	87,363	
会議費支出	50,000	85,726	△35,726	
広報費支出	100,000	42,000	58,000	
業務委託費支出	1,230,000	1,085,587	144,413	
手数料支出	60,000	32,575	27,425	
損害保険料支出	1,000,000	1,076,933	△76,933	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
雑費支出	108,000	41,410	66,590	
事業費支出	16,030,000	15,586,449	443,551	
給食費支出	5,800,000	5,588,035	211,965	
保健衛生費支出	250,000	172,646	77,354	
被服費支出	10,000	3,360	6,640	
教養娯楽費支出	140,000	169,890	△29,890	
日用品費支出	90,000	195,673	△105,673	
水道光熱費支出	4,420,000	4,411,124	8,876	
燃料費支出	1,310,000	1,189,196	120,804	
修繕費支出	400,000	547,295	△147,295	
器具什器費支出	400,000	92,855	307,145	
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	180,000	216,375	△36,375	
借入金利息支出	480,240	480,240	0	
借入金利息支出	480,240	480,240	0	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
福祉事業支出計(5)	69,773,240	68,269,116	1,504,124	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,981,260	43,368,680	△4,387,420	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
設備整備補助金収入	800,000	800,000	0	
施設設備等収入計(7)	800,000	800,000	0	
固定資産取得支出	24,200,000	24,386,589	△186,589	
基本財産・土地取得支出	23,400,000	23,301,689	98,311	
車輜運搬具取得支出	800,000	1,084,900	△284,900	
施設整備等支出計(8)	24,200,000	24,386,589	△186,589	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,400,000	△23,586,589	186,589	
【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	1,840,000	1,840,000	0	
設備資金借入金償還金支出	1,840,000	1,840,000	0	
積立預金積立支出	0	741,000	△741,000	
工賃変動積立預金支出	0	206,000	△206,000	
設備等整備積立預金支出	0	535,000	△535,000	
財務支出計(11)	1,840,000	2,581,000	△741,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,840,000	△2,581,000	741,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	13,973,260	18,138,394	△4,165,134	
前期末支払資金残高(15)	31,415,764	38,153,770	△6,738,006	
当期末支払資金残高(14)+(15)	45,389,024	56,292,164	△10,903,140	

脚注