

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015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	6,050,000	6,984,152	△934,152	
味噌事業収入	80,000	32,500	47,500	
織物等事業収入	20,000	25,100	△5,100	
清掃受託収入	3,200,000	4,011,456	△811,456	
焼き菓子事業収入	1,200,000	1,071,900	128,100	
下請作業収入	700,000	736,437	△36,437	
朝市収・イベント・その他収入	250,000	305,444	△55,444	
畑事業収入	100,000	169,540	△69,540	
就労継続B型支援事業	500,000	631,775	△131,775	
就労支援事業収入計(1)	6,050,000	6,984,152	△934,152	
就労支援事業支出	5,877,000	5,825,064	51,936	
材料費	737,000	914,894	△177,894	
味噌材料支出	20,000	17,401	2,599	
織物等材料支出	10,000	1,959	8,041	
焼き菓子材料支出	550,000	638,744	△88,744	
朝市・イベント・その他支出	100,000	195,852	△95,852	
畑事業支出	30,000	16,622	13,378	
清掃受託支出	20,000	32,511	△12,511	
下請作業支出	5,000	6,659	△1,659	
就労継続B型支援事業	2,000	5,146	△3,146	
労務費	4,900,000	4,670,170	229,830	
利用者工賃支出	4,900,000	4,670,170	229,830	
経費	240,000	240,000	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
燃料費支出	120,000	120,000	0	
就労支援事業支出計(2)	5,877,000	5,825,064	51,936	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	1,159,088	△986,088	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	101,540,000	96,866,909	4,673,091	
介護給付費収入	37,740,000	32,705,950	5,034,050	
訓練等給付費収入	63,800,000	63,907,054	△107,054	
サビース利用計画作成費収入	0	253,905	△253,905	
利用料収入	8,148,000	11,071,227	△2,923,227	
利用者負担金収入	8,148,000	11,071,227	△2,923,227	
補助活動事業等収入	2,100,000	339,000	1,761,000	
受託事業収入	100,000	0	100,000	
その他の補助金等収入	2,000,000	339,000	1,661,000	
特定障害者特別給付費	2,000,000	339,000	1,661,000	
経常経費補助金収入	0	600,000	△600,000	
経常経費補助金収入	0	600,000	△600,000	
寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
雑収入	3,800,000	3,955,055	△155,055	
雑収入	3,800,000	3,955,055	△155,055	
受取利息配当金収入	2,000	8,386	△6,386	
受取利息配当金収入	2,000	8,386	△6,386	
経理区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
経理区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
福祉事業収入計(4)	141,090,000	125,840,577	15,249,423	
人件費支出	54,347,000	53,630,785	716,215	
役員報酬支出	1,000,000	980,000	20,000	
職員俸給支出	13,800,000	13,552,005	247,995	
職員諸手当支出	2,400,000	1,795,343	604,657	
非常勤職員給与支出	32,900,000	32,731,247	168,753	
退職共済掛金支出	447,000	447,000	0	
法定福利費支出	3,800,000	4,125,190	△325,190	

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
事務費支出	5,675,000	5,324,859	350,141	
福利厚生費支出	150,000	162,472	△12,472	
旅費交通費支出	1,030,000	1,165,320	△135,320	
研修費支出	20,000	29,400	△9,400	
消耗品費支出	800,000	805,716	△5,716	
器具什器費支出	50,000	38,394	11,606	
通信運搬費支出	440,000	387,713	52,287	
会議費支出	130,000	67,404	62,596	
業務委託費支出	1,250,000	1,126,921	123,079	
手数料支出	70,000	43,185	26,815	
損害保険料支出	1,450,000	1,217,686	232,314	
租税公課支出	250,000	207,500	42,500	
雑費支出	35,000	73,148	△38,148	
事業費支出	19,230,000	19,091,592	138,408	
給食費支出	6,000,000	6,305,324	△305,324	
保健衛生費支出	150,000	201,063	△51,063	
被服費支出	10,000	46,600	△36,600	
教養娯楽費支出	120,000	195,968	△75,968	
日用品費支出	320,000	262,987	57,013	
水道光熱費支出	5,200,000	4,993,743	206,257	
燃料費支出	1,440,000	1,227,227	212,773	
修繕費支出	900,000	871,220	28,780	
器具什器費支出	1,850,000	1,723,018	126,982	
賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
葬祭費支出	0	35,000	△35,000	
雑費支出	240,000	229,442	10,558	
借入金利息支出	922,120	525,529	396,591	
借入金利息支出	922,120	525,529	396,591	
経理区分間繰入金支出	12,500,000	0	12,500,000	
経理区分間繰入金支出	12,500,000	0	12,500,000	
福祉事業支出計 (5)	92,674,120	78,572,765	14,101,355	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,415,880	47,267,812	1,148,068	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	41,980,000	45,044,000	△3,064,000	
施設整備補助金収入	41,980,000	45,044,000	△3,064,000	
施設設備等収入計 (7)	41,980,000	45,044,000	△3,064,000	
固定資産取得支出	165,530,300	166,856,120	△1,325,820	
基本財産・建物取得支出	159,000,000	163,598,056	△4,598,056	
基本財産・土地取得支出	0	2,276,432	△2,276,432	
車輛運搬具取得支出	530,300	530,300	0	
器具及び備品取得支出	6,000,000	451,332	5,548,668	
施設整備等支出計 (8)	165,530,300	166,856,120	△1,325,820	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,550,300	△121,812,120	△1,738,180	
【財務活動による収支】				
借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
財務収入計 (10)	72,000,000	72,000,000	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	785,000	△785,000	
工賃変動積立預金支出	0	278,000	△278,000	
設備等整備積立預金支出	0	507,000	△507,000	
財務支出計 (11)	1,840,000	2,625,000	△785,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	70,160,000	69,375,000	785,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	△4,801,420	△4,010,220	△791,200	
前期末支払資金残高(15)	56,292,164	56,292,164	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	51,490,744	52,281,944	△791,200	