

## 資金収支計算書

第1号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	127,960,000	115,121,079	12,838,921		
		就労支援事業収入	127,960,000	115,121,079	12,838,921		
	就労支援事業収入計		127,960,000	115,121,079	12,838,921		
	支出	就労支援事業支出	127,960,000	114,813,368	13,146,632		
		就労支援事業製造原価支出	110,045,600	98,852,684	11,192,916		
		就労支援事業販管費支出	17,914,400	15,960,684	1,953,716		
就労支援事業支出計		127,960,000	114,813,368	13,146,632			
就労事業活動資金収支差額		0	307,711	-307,711			
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	25,029,000	24,938,320	90,680		
		サービス利用計画作成費収入	4,068,000	4,068,000	0		
		利用者負担収入	20,961,000	20,870,320	90,680		
		特定費用等負担金収入	20,961,000	20,870,320	90,680		
		利用者負担金収入	232,630,000	232,529,683	100,317		
		利用者負担金収入	443,000	424,391	18,609		
		利用料収入	232,187,000	232,105,292	81,708		
		受託事業収入	50,680,000	50,677,495	2,505		
		受託事業収入	50,445,750	50,443,245	2,505		
		その他受託事業収入	234,250	234,250	0		
		経常経費補助金収入	20,370,000	20,370,000	0		
		都道府県補助金収入	0	0	0		
		市町村補助金収入	20,370,000	20,370,000	0		
		寄附金収入	1,821,940	2,060,248	-238,308		
		寄附金収入	1,821,940	2,060,248	-238,308		
		雑収入	3,383,000	3,360,267	22,733		
		雑収入	3,383,000	3,360,267	22,733		
		受取利息配当金収入	31,000	20,445	10,555		
	受取利息配当金収入	31,000	20,445	10,555			
	経理区分間繰入金収入	48,006,235	5,697,551	42,308,684			
	経理区分間繰入金収入	48,006,235	5,697,551	42,308,684			
	福祉事業収入計		381,951,175	339,654,009	42,297,166		
	福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	226,532,000	226,351,060	180,940	
			職員俸給	105,004,000	104,997,898	6,102	
			職員諸手当	53,825,000	53,737,331	87,669	
			非常勤職員給与	40,922,000	40,882,168	39,832	
			退職金	984,000	983,301	699	
法定福利費			25,797,000	25,750,362	46,638		
事務費支出			54,674,227	53,506,606	1,167,621		
福利厚生費			1,150,000	1,136,580	13,420		
旅費交通費			1,111,000	1,096,410	14,590		
研修費			63,000	60,550	2,450		
消耗品費			1,790,000	1,713,394	76,606		
器具什器費			1,159,180	1,077,699	81,481		
印刷製本費			989,000	950,489	38,511		
水道光熱費			3,520,847	3,484,001	36,846		
燃料費			6,386,000	6,318,125	67,875		
修繕費			3,780,000	3,738,485	41,515		
通信運搬費			1,871,000	1,837,185	33,815		
会議費			49,000	47,999	1,001		
広報費			596,600	118,138	478,462		
業務委託費			7,902,600	7,835,414	67,186		
手数料			404,000	392,913	11,087		
損害保険料			2,537,000	2,493,744	43,256		
賃借料			18,020,000	17,956,942	63,058		
租税公課			518,000	516,290	1,710		
保守料			980,000	973,055	6,945		
諸会費			685,000	624,325	60,675		
渉外費			230,000	225,210	4,790		
雑費	932,000	909,658	22,342				
事業費支出	21,346,000	21,142,329	203,671				
給食費	11,776,000	11,692,240	83,760				
保健衛生費	47,000	42,765	4,235				
被服費	51,000	41,010	9,990				
教養娯楽費	647,000	583,001	63,999				
日用品費	0	0	0				
水道光熱費	3,441,000	3,439,730	1,270				
消耗品費	556,000	539,764	16,236				
器具什器費	140,000	137,550	2,450				
土地建物賃借料	4,518,000	4,518,000	0				
医療費	0	0	0				

		予 算	決 算	差 異	備 考	
福祉事業活動による収支	支 出	修繕費	75,000	70,625	4,375	
		通信運搬費	32,000	31,114	886	
		雑費	63,000	46,530	16,470	
		借入金利息支出	582,436	581,880	556	
		借入金利息支出	582,436	581,880	556	
		経理区分間繰入金支出	48,006,235	5,697,551	42,308,684	
		経理区分間繰入金支出	48,006,235	5,697,551	42,308,684	
		福祉事業支出計	351,140,898	307,279,426	43,861,472	
福祉事業活動資金収支差額		30,810,277	32,374,583	-1,564,306		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,507,000	9,507,000	0	
		施設整備等補助金収入	9,507,000	9,507,000	0	
		施設整備等寄付金収入	719,000	718,345	655	
		施設整備等寄付金収入	719,000	718,345	655	
		固定資産売却収入	224,709	224,709	0	
	施設整備等収入計		10,450,709	10,450,054	655	
	支 出	固定資産取得支出	12,645,614	12,645,314	300	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	749,709	749,709	0	
		車輛運搬具取得支出	5,951,300	5,951,000	300	
		器具及び備品取得支出	947,245	947,245	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	4,997,360	4,997,360	0	
		建物取得支出	4,997,360	4,997,360	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計		12,645,614	12,645,314	300
施設整備資金収支差額		-2,194,905	-2,195,260	355		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,611,000	1,610,060	940	
		退職共済給付金収入	1,611,000	1,610,060	940	
		財務収入計	1,611,000	1,610,060	940	
	支 出	借入金元金償還金支出	6,864,000	6,864,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0	
		長期運営借入金償還金支出	3,360,000	3,360,000	0	
		その他の支出	2,741,634	2,741,634	0	
		退職共済預け金支出	2,741,634	2,741,634	0	
		財務支出計	9,605,634	9,605,634	0	
財務活動資金収支差額		-7,994,634	-7,995,574	940		
予備費						
当期資金収支差額合計		20,620,738	22,491,460	-1,870,722		
前期末支払資金残高		112,464,913	112,464,913	0		
当期末支払資金残高		133,085,651	134,956,373	-1,870,722		