

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,900,000	9,178,387	278,387
		就労支援事業収入			
		クッキー事業(共)収入	1,700,000	2,203,667	503,667
		内職事業(共)収入	900,000	862,553	-37,447
		工芸品事業(ア)収入			
		内職事業(ア)収入	1,400,000	1,602,975	202,975
		ケーキ事業(イ)収入	1,500,000	1,600,357	100,357
		内職事業(イ)収入	600,000	296,000	-304,000
		工芸品事業(イ)収入			
		食品部門(第3)収入	1,500,000	1,466,893	-33,107
		カフェ部門(第3)収入	750,000	535,920	-214,080
		スクリーン(第3)収入			
		情報処理(第3)収入	50,000	13,200	-36,800
		内職部門(第3)収入	500,000	596,822	96,822
		就労支援事業収入計(1)	8,900,000	9,178,387	278,387
支出	支出	就労支援事業支出	8,900,000	9,486,035	-586,035
		就労支援事業支出	8,900,000	9,486,035	-586,035
		〇〇費			
		車両燃料費			
		車両維持費			
就労支援事業支出計(2)	8,900,000	9,486,035	-586,035		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-307,648	-307,648	
収入	収入	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費収入	118,200,000	118,223,979	23,979
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	118,200,000	118,223,979	23,979
		障害児施設給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		利用者負担金収入			
		利用者負担金収入	420,000	513,408	93,408
		利用者負担金収入	420,000	513,408	93,408
		利用料収入			
		〇〇事業収入		4,158,852	4,158,852
		〇〇事業収入		4,158,852	4,158,852
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	60,000	60,000	
		寄附金収入	60,000	60,000	
		雑収入		150,760	150,760
		雑収入		11,060	11,060
受入研修費収入		139,700	139,700		
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入		10,614	10,614		
受取利息配当金収入		10,614	10,614		
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					

福祉事業活動による収支

	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入		8,200,000	8,200,000
	経理区分間繰入金収入		8,200,000	8,200,000
	福祉事業収入計(4)	118,680,000	131,317,613	12,637,613
支出	人件費支出	85,825,000	84,287,888	1,537,112
	役員報酬			
	職員俸給	23,406,000	23,692,910	-286,910
	職員諸手当	16,845,000	17,671,670	-826,670
	非常勤職員給与	32,902,000	30,791,585	2,110,415
	退職金			
	退職共済掛金	2,424,000	2,306,000	118,000
	法定福利費	10,248,000	9,825,723	422,277
	事務費支出	19,559,000	20,741,834	-1,182,834
	福利厚生費	330,000	279,325	50,675
	旅費交通費	330,000	365,280	-35,280
	研修費	180,000	221,200	-41,200
	消耗品費	150,000	148,520	1,480
	器具什器費	60,000		60,000
	印刷製本費			
	水道光熱費	220,000	252,254	-32,254
	燃料費			
	土地建物賃借料	12,864,000	14,444,517	-1,580,517
	修繕費	210,000	3,000	207,000
	通信運搬費	1,250,000	1,109,902	140,098
	会議費	60,000	23,680	36,320
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,360,000	1,687,511	-327,511
	ボランティア謝礼			
	保険料	1,880,000	1,943,160	-63,160
	賃借料	610,000	260,685	349,315
	租税公課			
	雑費	55,000	2,800	52,200
	事業費支出	12,981,000	11,432,927	1,548,073
	車両保管賃貸料	1,406,000		1,406,000
	給食費			
	保健衛生費	490,000	536,618	-46,618
	被服費			
	教養娯楽費	1,600,000	660,601	939,399
	日用品費			
	水道光熱費	1,990,000	2,253,057	-263,057
	燃料費			
	消耗品費	1,260,000	1,475,883	-215,883
	器具什器費	250,000	854,562	-604,562
賃借料	970,000	1,096,500	-126,500	
指導訓練費				
就職支度費				
医療費	280,000		280,000	
葬祭費	830,000	120,708	709,292	
車両燃料費				
車両維持費	3,670,000	4,153,441	-483,441	
〇〇費				
雑費	235,000	281,557	-46,557	
借入金利息支出				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出		8,200,000	-8,200,000	
経理区分間繰入金支出		8,200,000	-8,200,000	
福祉事業支出計(5)	118,365,000	124,662,649	-6,297,649	

		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	315,000	6,654,964	6,339,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,940,000	3,940,000	
		施設整備補助金収入		3,940,000	3,940,000	
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入					
	車両運搬具売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(7)			3,940,000	3,940,000	
	支出	固定資産取得支出			6,705,350	-6,705,350
		建物取得支出				
車両運搬具取得支出				6,489,350	-6,489,350	
その他の資産取得支出				216,000	-216,000	
その他の資産取得支出						
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計(8)			6,705,350	-6,705,350		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,765,350	-2,765,350		
財務活動による収支	収入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
	長期貸付金回収収入					
	その他の収入					
	財務収入計(10)					
	支出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
		積立預金積立支出				
その他の支出						
長期貸付金支出						
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
その他の評価損						
財務支出計(11)						
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)						
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	315,000	3,581,966	3,266,966			
前期末支払資金残高(15)		72,739,570	72,739,570			
当期末支払資金残高(14)+(15)	315,000	76,321,536	76,006,536			