

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	12,000,000	12,021,899	-21,899	
	諸口収入	12,000,000	12,021,899	-21,899	
	就労支援事業収入計(1)	12,000,000	12,021,899	-21,899	
	支出				
	就労支援事業支出	12,000,000	12,083,267	-83,267	
	諸口支出	12,000,000	12,083,267	-83,267	
	就労支援事業支出計(2)	12,000,000	12,083,267	-83,267	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,368	61,368	
福祉事業活動による収入	収入				
	自立支援費収入	72,237,000	72,092,759	144,241	
	介護給付費収入	5,833,000	5,678,852	154,148	
	介護給付費収入	5,833,000	5,678,852	154,148	
	訓練等給付費収入	66,404,000	66,413,907	-9,907	
	訓練等給付費収入	66,404,000	66,413,907	-9,907	
	利用料収入	6,811,000	6,890,875	-79,875	
	利用者負担金収入	6,161,000	6,224,915	-63,915	
	利用料収入	650,000	665,960	-15,960	
	補助事業等収入	1,800,000	1,810,000	-10,000	
	その他の補助金等収入	1,800,000	1,810,000	-10,000	
	障害者特別給付費	900,000	910,000	-10,000	
	助成金	900,000	900,000		
	寄附金収入	311,000	316,070	-5,070	
	寄附金収入	311,000	316,070	-5,070	
	雑収入	1,151,000	1,175,131	-24,131	
	雑収入	1,151,000	1,175,131	-24,131	
	経理区分間繰入金収入	2,333,000		2,333,000	
	経理区分間繰入金収入	2,333,000		2,333,000	
	福祉事業収入計(4)	84,643,000	82,284,835	2,358,165	
	業活動による支出	支出			
		人件費支出	45,685,000	45,613,001	71,999
		役員報酬	120,000	108,000	12,000
		職員俸給	12,433,000	12,433,200	-200
		職員諸手当	7,530,000	7,700,063	-170,063
		非常勤職員給与	20,457,000	20,227,421	229,579
		退職共済掛金	178,000	178,800	-800
法定福利費		4,967,000	4,965,517	1,483	
事務費支出		7,905,000	8,030,978	-125,978	
福利厚生費		210,000	210,000		
旅費交通費		7,000	6,680	320	
研修費		51,000	51,000		
消耗品費		450,000	449,940	60	
器具什器費		340,000	371,630	-31,630	
燃料費		254,000	250,150	3,850	
修繕費		1,408,000	1,396,645	11,355	
通信運搬費		335,000	324,737	10,263	
広報費		50,000	83,200	-33,200	
業務委託費		1,193,000	1,222,068	-29,068	
手数料		170,000	179,602	-9,602	
損害保険料		1,185,000	1,255,174	-70,174	
賃借料		1,049,000	1,052,642	-3,642	
租税公課		403,000	405,408	-2,408	
雑費		580,000	579,902	98	
諸会費		180,000	172,200	7,800	
渉外費		40,000	20,000	20,000	
事業費支出		11,076,000	10,775,526	300,474	
給食費	3,750,000	3,746,537	3,463		
保健衛生費	220,000	200,810	19,190		

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
支	教養娯楽費	451,000	435,295	15,705
	日用品費	3,000	2,754	246
	水道光熱費	2,825,000	2,616,736	208,264
	燃料費	2,577,000	2,576,446	554
	消耗品費	350,000	338,491	11,509
	器具什器費	460,000	444,388	15,612
	賃借料	30,000	29,110	890
	雑費	410,000	384,959	25,041
	借入金利息支出	660,000	659,390	610
	借入金利息支出	660,000	659,390	610
	経理区分間繰入金支出	2,333,000		2,333,000
	経理区分間繰入金支出	2,333,000		2,333,000
	福祉事業支出計(5)	67,659,000	65,078,895	2,580,105
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,984,000	17,205,940	-221,940	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,863,000	1,863,000	
	設備整備補助金収入	1,863,000	1,863,000	
	施設整備等収入計(7)	1,863,000	1,863,000	
	支出			
	固定資産取得支出	2,484,000	2,547,720	-63,720
	その他の資産取得支出	2,484,000	2,547,720	-63,720
施設整備等支出計(8)	2,484,000	2,547,720	-63,720	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-621,000	-684,720	63,720	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,304,000	2,304,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,304,000	2,304,000	
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	固定資産取得積立金取得支出	2,000,000	2,000,000	
財務支出計(11)	4,304,000	4,304,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,304,000	-4,304,000		
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,059,000	12,155,852	-96,852	
前期末支払資金残高(15)		22,534,985	-22,534,985	
当期末支払資金残高(14)+(15)	12,059,000	34,690,837	-22,631,837	