

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	27,495,000	29,028,233	1,533,233
		燻製販売事業収入	3,500,000	2,663,245	-836,755
		加工事業収入	1,500,000	1,795,375	295,375
		製菓販売事業収入	2,000,000	2,741,975	741,975
		印刷事業収入	14,000,000	12,862,610	-1,137,390
		陶芸事業収入	740,000	1,250,147	510,147
		ピンチ事業収入	200,000	118,712	-81,288
		物品販売事業収入(下)	900,000	1,016,946	116,946
		物品販売事業収入(印)	0	1,005,852	1,005,852
		下請事業収入(課税2種)	800,000	403,241	-396,759
		下請事業収入(課税4種)	20,000	189,868	169,868
		下請事業収入(課税5種)	0	359,644	359,644
		切手販売収入	360,000	333,216	-26,784
		労務作業収入	1,500,000	1,776,355	276,355
		軽作業収入	0	278,367	278,367
		喫茶店売上収入	1,975,000	2,232,680	257,680
	就労支援事業収入計(1)	27,495,000	29,028,233	1,533,233	
	支出	就労支援事業支出	27,495,000	29,412,238	-1,917,238
		就労支援事業支出	27,495,000	29,412,238	-1,917,238
就労支援事業支出計(2)		27,495,000	29,412,238	-1,917,238	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-384,005	-384,005	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	281,848,000	291,562,004	9,714,004
		介護給付費収入	205,778,000	208,855,120	3,077,120
		訓練等給付費収入	68,550,000	75,189,754	6,639,754
		サービス利用計画作成費収入	6,300,000	6,297,130	-2,870
		特定障害者特別給付費収入	1,220,000	1,220,000	0
		補助事業等収入	18,819,650	18,599,650	-220,000
		自立支援事業委託収入	16,939,650	16,939,650	0
		受託事業収入	1,880,000	1,660,000	-220,000
		利用料収入	29,837,800	31,636,393	1,798,593
		利用料収入	10,239,200	11,022,305	783,105
		利用者負担金収入(非課税)	19,598,600	20,614,088	1,015,488
		経常経費補助金収入	5,089,004	5,025,656	-63,348
		福祉ホーム事業委託収入	5,089,004	5,025,656	-63,348
		寄附金収入	821,500	873,063	51,563
		寄附金収入	821,500	873,063	51,563
		雑収入	2,437,546	3,048,099	610,553
		雑収入(非課税)	1,255,546	1,195,378	-60,168
		雑収入(課税四種)	1,032,000	1,655,754	623,754
		雑収入(課税五種)	150,000	196,967	46,967
		受取利息配当金収入	122,500	131,887	9,387
	受取利息配当金収入	122,500	131,887	9,387	
	経理区分間繰入金収入	16,171,000	16,171,000	0	
	経理区分間繰入金収入	16,171,000	16,171,000	0	
	福祉事業収入計(4)	355,147,000	367,047,752	11,900,752	
	支出	人件費支出	253,653,210	248,993,493	4,659,717
		役員報酬	120,000	138,000	-18,000
		職員俸給	72,955,080	72,839,486	115,594
		職員諸手当	38,135,850	37,085,834	1,050,016
		非常勤職員給与	106,612,280	104,039,732	2,572,548
		退職共済掛金	5,005,000	4,794,900	210,100
		法定福利費	30,825,000	30,095,541	729,459
		事務費支出	40,810,230	36,797,044	4,013,186
		福利厚生費	4,820,000	3,387,176	1,432,824
旅費交通費		267,150	144,040	123,110	
研修費		414,000	257,517	156,483	
消耗品費(務)		1,398,000	1,319,778	78,222	
器具什器費		1,422,084	1,333,690	88,394	
印刷製本費	209,200	158,084	51,116		
水道光熱費	3,880,000	3,735,262	144,738		
燃料費	2,784,000	2,424,144	359,856		
修繕費	4,842,000	4,599,126	242,874		
通信運搬費	1,565,000	1,348,105	216,895		
会議費	172,000	140,130	31,870		
業務委託費	2,350,000	2,287,000	63,000		
損害保険料	2,030,796	1,637,915	392,881		
賃借料	8,006,000	7,853,298	152,702		
租税公課	383,000	219,440	163,560		
雑費	6,267,000	5,952,339	314,661		
事業費支出	25,289,232	23,395,119	1,894,113		

		給食費	9,524,600	8,855,184	669,416
		保健衛生費	900,000	881,697	18,303
		教養娯楽費	3,898,000	3,487,796	410,204
		日用品費	10,000	0	10,000
		水道光熱費	3,473,000	3,201,113	271,887
		燃料費	3,720,000	3,619,470	100,530
		消耗品費	1,290,000	1,113,928	176,072
		器具什器費	1,109,632	1,006,597	103,035
		賃借料	20,000	3,840	16,160
		指導訓練費	934,000	910,544	23,456
		雑費	410,000	314,950	95,050
		借入金利息支出	312,610	312,610	0
		借入金利息支出	312,610	312,610	0
		経理区分間繰入金支出	16,171,000	16,171,000	0
		経理区分間繰入金支出	16,171,000	16,171,000	0
		福祉事業支出計(5)	336,236,282	325,669,266	10,567,016
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,910,718	41,378,486	22,467,768
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,394,000	9,348,000	-46,000
		施設整備補助金収入	9,394,000	9,348,000	-46,000
		施設整備等収入計(7)	9,394,000	9,348,000	-46,000
	支出	固定資産取得支出	34,823,970	37,002,548	-2,178,578
		建物取得支出	13,175,800	13,114,440	61,360
		車両運搬具取得支出	500,000	3,189,693	-2,689,693
		その他の資産取得支出	18,534,400	18,178,497	355,903
		器具及び備品取得支出	2,613,770	2,519,918	93,852
	施設整備等支出計(8)	34,823,970	37,002,548	-2,178,578	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,429,970	-27,654,548	-2,224,578	
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,000,000	7,000,000	-8,000,000
		設備資金借入金収入	15,000,000	7,000,000	-8,000,000
		積立預金取崩収入	4,130,000	4,130,000	0
		修繕費積立預金取崩収入	750,000	750,000	0
		備品等購入積立預金取崩収入	580,000	580,000	0
		旅行費積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000	0
		車両運搬具積立預金取崩収入	500,000	500,000	0
		財務収入計(10)	19,130,000	11,130,000	-8,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,380,000	2,380,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,380,000	2,380,000	0
		積立預金積立支出	17,110,000	17,110,460	-460
		人件費積立預金積立支出	5,670,000	5,670,199	-199
		修繕費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,101	-101
		備品等購入積立預金積立支出	0	101	-101
		移行時特別積立預金積立支出	0	59	-59
		旅行費積立預金積立支出	1,440,000	1,440,000	0
	建設資金積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
	財務支出計(11)	19,490,000	19,490,460	-460	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-360,000	-8,360,460	-8,000,460	
	予備費(13)	0		0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,879,252	4,979,473	11,858,725	
	前期末支払資金残高(15)	98,038,866	98,038,866	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	91,159,614	103,018,339	11,858,725	