

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	5,900,000	7,947,803	2,047,803
	就労支援事業収入	5,900,000	7,947,803	2,047,803
	障害福祉サービス等事業収入	112,740,000	97,445,108	-15,294,892
	自立支援給付費収入	79,220,000	65,441,219	-13,778,781
	介護給付費収益		2,205,899	2,205,899
	訓練等給付費収入	76,100,000	59,186,734	-16,913,266
	特例訓練等給付費収入		453,010	453,010
	計画相談支援給付費収益	3,120,000	3,595,576	475,576
	障害児相談支援給付費収入		85,512	85,512
	利用者負担金収入		109,266	109,266
	特定費用収入	10,752,000	9,485,111	-1,266,889
	その他の事業収入	22,768,000	22,324,000	-444,000
	補助金事業収入	9,589,000	9,139,000	-450,000
	受託事業収入	13,179,000	13,185,000	6,000
	経常経費寄附金収入		344,800	344,800
	経常経費寄附金収入		344,800	344,800
	受取利息配当金収入	3,000	10,922	7,922
	受取利息配当金収入	3,000	10,922	7,922
	その他の収入	260,000	1,655,851	1,395,851
	受入研修費収入	260,000	332,600	72,600
雑収入		1,323,251	1,323,251	
事業活動収入計(①)		118,903,000	107,404,484	-11,498,516
活動による支出	人件費支出	64,061,800	66,091,506	-2,029,706
	職員給料支出	54,320,000	52,563,766	1,756,234
	職員賞与支出		3,410,000	-3,410,000
	非常勤職員給与支出	2,943,500	1,132,880	1,810,620
	退職給付支出	402,300	670,500	-268,200
	法定福利費支出	6,396,000	8,314,360	-1,918,360
	事業費支出	6,443,000	7,589,304	-1,146,304
	給食費支出	3,178,000	2,260,842	917,158
	教養娯楽費支出	80,000	464,043	-384,043
	水道光熱費支出	1,880,000	2,174,993	-294,993
	燃料費支出	315,000	437,501	-122,501
	消耗器具備品費支出	590,000	710,302	-120,302
	保険料支出		911,690	-911,690
	車輛費支出		554,038	-554,038
	その他の費用支出	400,000		400,000
	雑支出		75,895	-75,895
	事務費支出	17,738,600	19,468,605	-1,730,005
	福利厚生費支出	230,000	287,090	-57,090
	旅費交通費支出	377,000	655,580	-278,580
	研修研究費支出	120,000	98,049	21,951
	事務消耗品費支出	410,000	361,253	48,747
	印刷製本費支出	115,000	8,160	106,840
	修繕費支出	5,000	60,254	-55,254
	通信運搬費支出	768,000	1,167,544	-399,544
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出		45,830	-45,830
業務委託費支出	905,000	1,645,783	-740,783	
手数料支出	46,000	86,172	-40,172	
保険料支出	960,000	230,220	729,780	
賃借料支出	250,000	267,995	-17,995	
土地・建物賃借料支出	13,146,000	13,532,829	-386,829	
租税公課支出	8,000	8,900	-900	
保守料支出		252,112	-252,112	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	諸会費支出	109,000	116,420	-7,420
	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	234,600	644,414	-409,814
	就労支援事業支出	2,450,000	7,947,803	-5,497,803
	就労支援事業販売原価支出	2,450,000	7,947,803	-5,497,803
	就労支援事業販売原価支出		7,947,803	-7,947,803
	就労支援事業仕入支出	2,450,000		2,450,000
	その他の支出		1,650	-1,650
	雑支出		1,650	-1,650
	事業活動支出計(2)	90,693,400	101,098,868	-10,405,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,209,600	6,305,616	-21,903,984
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	160,000		-160,000
	施設整備等寄附金収入	160,000		-160,000
	施設整備等収入計(4)	160,000		-160,000
	支出			
固定資産取得支出		264,000	-264,000	
器具及び備品取得支出		231,000	-231,000	
その他の取得支出		33,000	-33,000	
	施設整備等支出計(5)		264,000	-264,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	-264,000	-424,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	100,000	391,064	291,064
	サービス区分間繰入金収入	100,000	391,064	291,064
	その他の活動による収入計(7)	100,000	391,064	291,064
	支出			
サービス区分間繰入金支出	100,000	391,064	-291,064	
サービス区分間繰入金支出	100,000	391,064	-291,064	
	その他の活動支出計(8)	100,000	391,064	-291,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,369,600	6,041,616	-22,327,984
	前期末支払資金残高(12)	2,300,000	48,516,920	46,216,920
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,669,600	54,558,536	23,888,936