

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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	就労支援事業収入	29,850,000	21,639,241	8,210,759
		就労支援事業収入	29,850,000	21,639,241	8,210,759
		障害福祉サービス等事業収入	170,033,000	154,322,542	15,710,458
		自立支援給付費収入	156,680,000	148,571,076	8,108,924
		介護給付費収入	97,500,000	90,552,372	6,947,628
		訓練等給付費収入	58,995,000	58,018,704	976,296
		経常経費補助金事業収益	185,000		185,000
		利用者負担金収入	6,350,000	4,447,334	1,902,666
		その他の事業収入	7,003,000	1,304,132	5,698,868
		補助金事業収入	7,003,000	1,304,132	5,698,868
		借入金利息補助金収入	705,000	436,098	268,902
		借入金利息補助金収入	705,000	436,098	268,902
		経常経費寄附金収入	911,000	726,749	184,251
		経常経費寄附金収入	911,000	726,749	184,251
		受取利息配当金収入	96,000	27,959	68,041
		受取利息配当金収入	96,000	27,959	68,041
		その他の収入	4,190,000	4,086,594	103,406
		雑収入	4,190,000	4,086,594	103,406
		事業活動収入計(1)	205,785,000	181,239,183	24,545,817
	業 活 動 に よ る	支	人件費支出	128,280,000	106,570,465
		役員報酬支出	6,900,000	6,421,377	478,623
		職員給料支出	68,300,000	53,506,809	14,793,191
		職員賞与支出	25,100,000	14,497,585	10,602,415
		非常勤職員給与支出	17,400,000	18,945,009	-1,545,009
		退職金支出	350,000		350,000
		退職給付支出	270,000	894,000	-624,000
		県互助会退職給付引当資産支出	660,000	541,200	118,800
		法定福利費支出	9,300,000	11,764,485	-2,464,485
		事業費支出	31,773,000	26,342,065	5,430,935
		給食費支出	7,000,000	5,950,606	1,049,394
		保健衛生費支出	730,000	449,624	280,376
		医療費支出	80,000		80,000
		被服費支出	300,000	123,605	176,395
		教養娯楽費支出	3,970,000	2,925,390	1,044,610
		日用品費支出	140,000		140,000
		水道光熱費支出	5,500,000	6,765,583	-1,265,583
		燃料費支出	480,000		480,000
		消耗器具備品費支出	1,660,000	2,586,028	-926,028
		修繕費	1,100,000	890,354	209,646
		保険料支出		1,926,280	-1,926,280
		賃借料支出	870,000	462,840	407,160
		教育指導費支出	1,220,000	1,066,219	153,781
		葬祭費支出	33,000		33,000
		車輛費支出	2,110,000	2,058,257	51,743
		その他の費用支出	700,000		700,000
		雑支出	5,880,000	1,137,279	4,742,721
		事務費支出	19,680,000	10,743,776	8,936,224
		福利厚生費支出	390,000	592,201	-202,201
	旅費交通費支出	240,000	105,720	134,280	
	研修研究費支出	890,000	639,433	250,567	
	事務消耗品費支出	1,680,000	642,542	1,037,458	
	印刷製本費支出	570,000	84,945	485,055	
	水道光熱費支出	670,000		670,000	
	燃料費支出	185,000		185,000	
	修繕費支出	555,000	201,740	353,260	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,493,871	-43,871	

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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	会議費支出	210,000	360	209,640	
		広報費支出	630,000	435,680	194,320	
		業務委託費支出	4,360,000	4,011,990	348,010	
		手数料支出	340,000	206,786	133,214	
		保険料支出	1,420,000	60,060	1,359,940	
		賃借料支出	1,710,000		1,710,000	
		土地・建物賃借料支出	890,000	813,036	76,964	
		租税公課支出	860,000	488,350	371,650	
		保守料支出	290,000	441,000	-151,000	
		渉外費支出	90,000	4,160	85,840	
		諸会費支出	400,000	340,800	59,200	
		その他の費用支出	20,000		20,000	
		雑支出	1,830,000	181,102	1,648,898	
		就労支援事業支出	29,850,000	21,118,022	8,731,978	
		就労支援事業販売原価支出	29,850,000	21,118,022	8,731,978	
		就労支援事業販売原価支出	11,400,000	21,118,022	-9,718,022	
		就労支援事業仕入支出	18,450,000		18,450,000	
		その他の支出	1,200,000		1,200,000	
		その他の支出	1,200,000		1,200,000	
		支払利息支出	385,000	598,392	-213,392	
支払利息支出	300,000	598,392	-298,392			
長期借入金支払利息支出	85,000		85,000			
		事業活動支出計(2)	211,168,000	165,372,720	45,795,280	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,383,000	15,866,463	-21,249,463	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	3,794,000	2,250,000	1,544,000	
		施設整備等寄附金収入	3,794,000		3,794,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		2,250,000	-2,250,000	
		施設整備等収入計(4)	3,794,000	2,250,000	1,544,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	706,000		706,000	
		設備資金借入金元金償還支出	706,000		706,000	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,184,750	315,250	
		車輛運搬具取得支出	900,000	880,000	20,000	
		器具及び備品取得支出	800,000	853,650	-53,650	
		その他の取得支出	1,800,000	1,451,100	348,900	
		施設整備等支出計(5)	4,206,000	3,184,750	1,021,250	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-412,000	-934,750	522,750	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	334,000	334,145	-145	
		工賃平均積立預金売却収入	334,000	334,145	-145	
		事業区分間繰入金収入	21,000,000	6,550,000	14,450,000	
		事業区分間繰入金収入	21,000,000	6,550,000	14,450,000	
		その他の活動による収入		123,956	-123,956	
		過年度損益修正収入		123,956	-123,956	
			その他の活動による収入計(7)	21,334,000	7,008,101	14,325,899
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,251,000	2,250,000	2,001,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,251,000	2,250,000	2,001,000	
		積立資産支出	11,850,000		11,850,000	
		設備等整備積立資産取得支出	11,850,000		11,850,000	
		事業区分間繰入金支出	20,900,000	6,550,000	14,350,000	
		事業区分間繰入金支出	20,900,000	6,550,000	14,350,000	
その他の活動による支出			319,200	-319,200		
過年度損益修正支出		319,200	-319,200			
		その他の活動支出計(8)	37,001,000	9,119,200	27,881,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,667,000	-2,111,099	-13,555,901	
		予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,462,000	12,820,614	-36,282,614	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	78,177,000	93,066,663	-14,889,663
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,715,000	105,887,277	-51,172,277