

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収入	121 就労支援事業収入	129,093,000	129,673,809	△580,809	
	01 軽作業事業収入	32,523,000	32,645,135	△122,135	
	02 加工賃事業収入	55,841,000	56,404,875	△563,875	
	03 メンテナンス事業収入	40,729,000	40,623,799	105,201	
	就労支援事業収入計(1)	129,093,000	129,673,809	△580,809	
	091 就労支援事業支出	133,347,000	132,586,589	760,411	
	01 軽作業事業支出	32,213,000	32,335,301	△122,301	
	02 加工賃事業支出	64,359,000	63,772,554	586,446	
	03 メンテナンス事業支出	36,775,000	36,478,734	296,266	
	就労支援事業支出計(2)	133,347,000	132,586,589	760,411	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,254,000	△2,912,780	△1,341,220	
福祉事業活動による収入	124 補助事業等収入	84,384,000	85,068,372	△684,372	
	01 補助事業収入	16,587,000	17,499,649	△912,649	
	02 受託事業収入	66,982,000	66,949,014	32,986	
	03 利用者負担金収入	214,000	191,409	22,591	
	04 その他の補助金等収入	601,000	428,300	172,700	
	126 自立支援費等収入	1,203,820,000	1,207,565,911	△3,745,911	
	01 介護給付費収入	741,028,000	744,481,848	△3,453,848	
	02 訓練等給付費収入	279,936,000	277,205,651	2,730,349	
	03 サービス利用計画作成費収入	2,430,000	2,987,600	△557,600	
	04 特定障害者特別給付費収入	49,847,000	50,350,765	△503,765	
	05 利用者負担金収入	130,579,000	132,540,047	△1,961,047	
	129 経常経費補助金収入	14,935,000	14,657,693	277,307	
	01 経常経費補助金収入	14,935,000	14,657,693	277,307	
	130 寄附金収入	684,836	683,177	1,659	
	01 寄附金収入	684,836	683,177	1,659	
	131 雑収入	10,398,000	9,404,170	993,830	
	01 雑収入	10,398,000	9,404,170	993,830	
	133 受取利息配当金収入	198,000	222,737	△24,737	
	01 受取利息配当金収入	198,000	222,737	△24,737	
	134 会計単位間繰入金収入	33,553,000	33,484,708	68,292	
	01 会計単位間繰入金収入	33,553,000	33,484,708	68,292	
	135 経理区分間繰入金収入	65,157,398	64,954,868	202,530	
01 経理区分間繰入金収入	65,157,398	64,954,868	202,530		

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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	福祉事業収入計(4)	1,413,130,234	1,416,041,636	△2,911,402	
支	092 人件費支出	770,858,110	760,993,082	9,865,028	
出	01 役員報酬	2,000,000	1,970,000	30,000	
	02 職員俸給	423,416,800	422,730,569	686,231	
	03 職員諸手当	172,003,900	171,127,154	876,746	
	04 非常勤職員給与	65,818,700	65,197,800	620,900	
	05 退職金	1,534,000	436,431	1,097,569	
	06 退職共済掛金	8,167,710	8,090,700	77,010	
	07 法定福利費	97,917,000	91,440,428	6,476,572	
	093 事務費支出	142,343,599	133,741,235	8,602,364	
	01 福利厚生費	1,977,000	1,913,100	63,900	
	02 旅費交通費	4,252,000	3,947,662	304,338	
	03 研修費	981,000	702,600	278,400	
	04 消耗品費	2,694,000	2,199,434	494,566	
	05 器具什器費	2,747,000	2,790,723	△43,723	
	06 印刷製本費	2,850,000	2,433,778	416,222	
	07 水道光熱費	3,397,000	2,799,352	597,648	
	08 燃料費	2,671,000	2,349,868	321,132	
	09 修繕費	9,862,000	8,530,305	1,331,695	
	10 通信運搬費	4,095,000	3,736,821	358,179	
	11 会議費	204,000	119,367	84,633	
	12 広報費	24,000	24,150	△150	
	13 業務委託費	45,739,000	43,935,307	1,803,693	
	14 手数料	3,663,000	3,501,592	161,408	
	15 損害保険料	8,568,000	8,274,323	293,677	
	16 賃借料	19,950,000	19,157,131	792,869	
	17 租税公課	3,146,000	3,029,797	116,203	
	18 渉外費	60,000	42,240	17,760	
	19 雑費	14,463,599	13,253,685	1,209,914	
	21 和解金	11,000,000	11,000,000	0	
	094 事業費支出	171,751,819	164,053,420	7,698,399	
	01 給食費	95,437,000	91,409,929	4,027,071	
	02 保健衛生費	2,935,000	2,881,759	53,241	
	03 被服費	80,000	39,120	40,880	
	04 教養娯楽費	4,538,000	4,375,641	162,359	
	05 日用品費	1,726,000	1,209,717	516,283	
	08 水道光熱費	17,827,000	16,557,662	1,269,338	

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) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	09 燃料費	7,190,000	6,734,171	455,829	
	10 消耗品費	418,000	310,921	107,079	
	11 器具什器費	2,855,000	2,425,320	429,680	
	12 賃借料	34,135,000	34,109,387	25,613	
	13 教育指導費	1,329,000	869,486	459,514	
	15 委託費事業費	755,000	750,945	4,055	
	16 医療費	10,000	0	10,000	
	18 雑費	728,000	595,808	132,192	
	20 補助金事業費	1,788,819	1,783,554	5,265	
	095 借入金利息支出	428,000	415,009	12,991	
	01 借入金利息支出	428,000	415,009	12,991	
	096 会計単位間繰入金支出	33,553,000	33,484,708	68,292	
	01 会計単位間繰入金支出	29,453,000	29,384,708	68,292	
	04 社会福祉事業会計繰入金支出	4,100,000	4,100,000	0	
	097 経理区分間繰入金支出	65,200,522	64,954,868	245,654	
	01 経理区分間繰入金支出	64,510,522	64,264,868	245,654	
	02 経理区分間繰入金支出 (就労)	690,000	690,000	0	
	福祉事業支出計(5)	1,184,135,050	1,157,642,322	26,492,728	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	228,995,184	258,399,314	△29,404,130	
施設整備等に よる 収支	136 施設整備等補助金収入	29,638,000	29,638,000	0	
	02 設備整備補助金収入	29,638,000	29,638,000	0	
	138 固定資産売却収入	15,000	15,250	△250	
	08 車輛運搬具売却収入	15,000	15,250	△250	
	施設整備等収入計(7)	29,653,000	29,653,250	△250	
	098 固定資産取得支出	113,274,420	112,844,816	429,604	
	02 建物取得支出(基本財産)	95,796,000	97,665,933	△1,869,933	
	05 建物附属設備取得支出	3,720,000	2,060,000	1,660,000	
	06 構築物取得支出	1,459,000	1,458,492	508	
	08 車輛運搬具取得支出	7,169,000	7,146,540	22,460	
09 器具及び備品取得支出	5,065,000	4,451,871	613,129		
14 その他の固定資産取得支出	65,420	61,980	3,440		
施設整備等支出計(8)	113,274,420	112,844,816	429,604		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,621,420	△83,191,566	△429,854	
財務活動	141 借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	142 積立預金取崩収入	12,276,481	12,276,481	0	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	

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) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
に よ る 収	06 備品購入積立預金取崩収入	7,500,000	7,500,000	0		
	10 工賃変動積立預金取崩収入	766,870	766,870	0		
	11 設備等整備積立預金取崩収入	2,809,611	2,809,611	0		
	財務収入計(10)	13,776,481	13,776,481	0		
	支	100 借入金元金償還金支出	10,680,000	10,680,000	0	
		01 設備資金借入金償還金支出	10,680,000	10,680,000	0	
		102 積立預金積立支出	387,883,828	387,883,828	0	
		04 人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		08 施設整備等積立預金積立支出	376,000,000	376,000,000	0	
		10 工賃変動積立預金積立支出	766,870	766,870	0	
11 設備等整備積立預金積立支出		1,116,958	1,116,958	0		
103 その他の支出		11,000	11,000	0		
02 長期預け金支出		11,000	11,000	0		
財務支出計(11)		398,574,828	398,574,828	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△384,798,347	△384,798,347	0		
予備費(13)		7,311,456	0	7,311,456		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△250,990,039	△212,503,379	△38,486,660		
前期末支払資金残高(15)		1,010,453,033	1,010,453,033	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		759,462,994	797,949,654	△38,486,660		