

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				
	0186 就労支援事業収入	43,300,000	45,213,514	1,913,514	
	8111 就労支援事業収入	43,300,000	45,213,514	1,913,514	
	就労支援事業収入計(1)	43,300,000	45,213,514	1,913,514	
	支出				
0153 就労支援事業支出	36,530,460	37,747,283	-1,216,823		
7111 就労支援事業支出	36,530,460	37,747,283	-1,216,823		
	就労支援事業支出計(2)	36,530,460	37,747,283	-1,216,823	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,769,540	7,466,231	696,691	
福祉事業収入	0195 自立支援費収入	605,986,394	587,685,652	-18,300,742	
	0196 介護給付費収入	317,350,430	307,358,208	-9,992,222	
	0197 訓練等給付費収入	88,863,120	87,550,945	-1,312,175	
	0248 障害児施設給付費収入	81,464,637	81,262,144	-202,493	
	0244 特定障害者特別給付費収入	55,960,505	53,282,066	-2,678,439	
	0245 利用者負担金収入	62,347,702	58,232,289	-4,115,413	
	8271 補助事業収入	1,177,250	1,459,080	281,830	
	8272 受託事業収入	5,645,000	5,369,646	-275,354	
	8215 利用者負担金収入	579,400	560,116	-19,284	
	8216 その他の補助事業等収入	10,730,109	14,175,285	3,445,176	
	0202 経常経費補助金収入	619,000	532,200	-86,800	
	8311 経常経費補助金収入	619,000	532,200	-86,800	
	0204 寄附金収入	2,902,000	918,245	-1,983,755	
	8321 寄附金収入	2,902,000	918,245	-1,983,755	
	0206 雑収入	14,546,844	12,931,071	-1,615,773	
	8331 雑収入	11,796,844	10,181,071	-1,615,773	
	8332 子ども手当収入	2,750,000	2,750,000		
	0208 借入金利息補助金収入	480,000	432,000	-48,000	
	8411 借入金利息補助金収入	480,000	432,000	-48,000	
	0210 受取利息配当金収入	77,769	72,083	-5,686	
	8421 受取利息配当金収入	77,769	72,083	-5,686	
	0212 会計単位間繰入金収入	2,679,000	2,679,000		
	8511 公益事業会計繰入金収入	2,679,000	2,679,000		
	0214 経理区分間繰入金収入	23,458,639	23,459,545	906	
	8521 経理区分間繰入金収入	23,458,639	23,459,545	906	
		福祉事業収入計(4)	668,881,405	650,273,923	-18,607,482
	業活動による支出	0156 人件費支出	354,512,403	341,049,332	13,463,071
		7131 役員報酬	2,640,000	2,640,000	
		7132 職員俸給	176,513,936	175,560,827	953,109
		7133 職員諸手当	108,371,127	97,099,052	11,272,075
		7134 非常勤職員給与	22,051,480	19,731,563	2,319,917
		7135 退職金	127,000	1,715,135	-1,588,135
		7136 退職共済掛金	3,174,580	2,726,700	447,880
7137 法定福利費		41,634,280	41,576,055	58,225	
0158 事務費支出		99,317,670	69,914,680	29,402,990	
7211 福利厚生費		2,264,000	1,732,765	531,235	
7212 旅費交通費		1,970,730	1,560,503	410,227	
7213 研修費		3,116,630	3,973,301	-856,671	
7214 消耗品費		641,000	560,223	80,777	
7215 器具什器費		2,103,000	1,245,416	857,584	
7216 印刷製本費		1,946,000	1,607,799	338,201	
7217 水道光熱費		840,000	785,553	54,447	
7218 燃料費		258,000	243,080	14,920	
7219 修繕費		27,676,000	3,449,043	24,226,957	
7221 通信運搬費		2,940,000	3,185,150	-245,150	
7222 会議費		403,000	95,573	307,427	
7223 広報費		14,000		14,000	
7224 業務委託費		31,788,000	29,487,218	2,300,782	
7225 手数料		820,000	614,967	205,033	
7226 損害保険料		3,316,310	2,859,020	457,290	
7227 賃借料		9,787,000	8,927,470	859,530	
7228 租税公課		334,000	231,900	102,100	
7229 雑費		8,432,000	8,620,249	-188,249	
7231 諸会費	668,000	735,450	-67,450		
0160 事業費支出	110,035,273	98,817,718	11,217,555		
7311 給食費	52,632,440	48,377,512	4,254,928		

施設名 法人全体

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号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	7312 保健衛生費	3,945,000	3,147,210	797,790	
		7313 被服費	933,000	520,236	412,764	
		7314 教養娯楽費	994,000	399,042	594,958	
		7319 本人支給金	3,056,000	3,054,500	1,500	
		7315 日用品費	1,603,000	1,631,597	-28,597	
		7316 水道光熱費	18,536,000	19,058,233	-522,233	
		7317 燃料費	4,388,000	4,053,708	334,292	
		7321 消耗品費	3,517,000	3,011,638	505,362	
		7322 器具什器費	4,496,000	3,091,533	1,404,467	
		7323 賃借料	3,665,833	3,315,017	350,816	
		7324 指導訓練費	6,477,000	5,363,277	1,113,723	
		7325 就職支度費	10,000		10,000	
		7326 医療費	30,000		30,000	
		7327 葬祭費	7,000		7,000	
		7328 雑費	3,627,000	2,432,392	1,194,608	
		7331 修繕費(業)	2,118,000	1,361,823	756,177	
		0162 借入金利息支出	759,205	589,128	170,077	
		7411 借入金利息支出	759,205	589,128	170,077	
		0164 会計単位間繰入金支出	2,679,000	2,679,000		
		7421 公益事業会計繰入金支出	2,679,000	2,679,000		
		0166 経理区分間繰入金支出	23,458,639	23,459,545	-906	
		7431 経理区分間繰入金支出	23,458,639	23,459,545	-906	
			福祉事業支出計(5)	590,762,190	536,509,403	54,252,787
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,119,215	113,764,520	35,645,305		
施設 整備 等 による 収 支	出	0169 固定資産取得支出	19,305,000	28,929,350	-9,624,350	
		7512 車両運搬具取得支出		1,450,000	-1,450,000	
		7513 その他の資産取得支出	18,327,000	26,765,350	-8,438,350	
		7514 その他の資産取得支出	978,000	714,000	264,000	
			施設整備等支出計(8)	19,305,000	28,929,350	-9,624,350
			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,305,000	-28,929,350	-9,624,350
財務 活動 による 収 支	収 入	0232 その他の収入		1,706,293	1,706,293	
		8912 その他の収入		1,706,293	1,706,293	
			財務収入計(10)		1,706,293	1,706,293
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	17,510,000	17,510,000		
		7711 設備資金借入金償還金支出	14,000,000	14,000,000		
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	3,510,000	3,510,000		
		0178 積立預金積立支出	5,000,000	7,886,931	-2,886,931	
		7811 その他の積立預金積立支出	5,000,000	7,886,931	-2,886,931	
		0180 その他の支出	2,328,344	6,710,676	-4,382,332	
		7822 その他の支出	2,328,344	6,710,676	-4,382,332	
	財務支出計(11)	24,838,344	32,107,607	-7,269,263		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-24,838,344	-30,401,314	-5,562,970		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	40,745,411	61,900,087	21,154,676		
	前期末支払資金残高(15)	335,143,654	343,589,603	8,445,949		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	375,889,065	405,489,690	29,600,625		