

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

就労支援事業会計
就労支援
1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業	収	就労支援事業収入	31,200,000	35,375,955	△4,175,955	
		ウエス事業収入	19,800,000	21,999,315	△2,199,315	
		パン事業収入	5,400,000	6,388,956	△988,956	
		豆腐事業収入	3,600,000	4,172,785	△572,785	
		肥料事業収入	2,400,000	2,814,899	△414,899	
		就労支援事業収入計 (1)	31,200,000	35,375,955	△4,175,955	
活動による	支	就労支援事業支出	31,200,000	34,008,488	△2,808,488	
		ウエス事業支出	19,800,000	20,967,684	△1,167,684	
		パン事業支出	5,400,000	6,233,778	△833,778	
		豆腐事業支出	3,600,000	4,072,414	△472,414	
		肥料事業支出	2,400,000	2,734,612	△334,612	
		就労支援事業支出計 (2)	31,200,000	34,008,488	△2,808,488	
収支	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,367,467	△1,367,467		
福祉事業活動による	収	自立支援費収入	147,000,000	151,080,340	△4,080,340	
		介護給付費収入	46,000,000	46,281,190	△281,190	
		訓練等給付費収入	96,500,000	100,241,010	△3,741,010	
		利用者負担金収入	4,500,000	4,558,140	△58,140	
		指導訓練収入	240,000	276,813	△36,813	
		生活介護班収入	240,000	276,813	△36,813	
		寄附金収入	3,000,000	330,000	2,670,000	
		寄附金収入	3,000,000	330,000	2,670,000	
		雑収入	2,400,000	3,247,810	△847,810	
		雑収入	2,400,000	2,746,360	△346,360	
		財団共済退職金収入	0	501,450	△501,450	
		受取利息配当金収入	30,000	30,198	△198	
		受取利息配当金収入	30,000	30,198	△198	
		会計単位間繰入金収入	2,800,000	2,557,586	242,414	
	一般会計繰入金収入	2,800,000	2,557,586	242,414		
	福祉事業収入計 (4)	155,470,000	157,522,747	△2,052,747		
出	支	人件費支出	109,800,000	104,097,708	5,702,292	
		職員俸給	57,500,000	56,480,123	1,019,877	
		職員諸手当	30,500,000	29,229,917	1,270,083	
		非常勤職員給与	5,600,000	3,790,886	1,809,114	
		財団共済退職金	0	501,450	△501,450	
		退職共済掛金	1,200,000	983,400	216,600	
		法定福利費	15,000,000	13,111,932	1,888,068	
		事務費支出	21,450,000	21,048,853	401,147	
		福利厚生費	1,000,000	793,946	206,054	
		旅費交通費	600,000	374,608	225,392	
		研修費	100,000	77,600	22,400	
		消耗品費	1,000,000	804,526	195,474	
		器具什器費	300,000	197,978	102,022	
		印刷製本費	50,000	22,023	27,977	
	水道光熱費	300,000	313,829	△13,829		
	燃料費	300,000	217,486	82,514		
	修繕費	2,500,000	4,079,826	△1,579,826		

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

就労支援事業会計
就労支援
2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	通信運搬費	600,000	663,168	△63,168	
	会議費	50,000	19,816	30,184	
	広報費	100,000	78,750	21,250	
	業務委託費	9,700,000	8,800,835	899,165	
	手数料	200,000	170,930	29,070	
	損害保険料	1,100,000	944,199	155,801	
	賃借料	1,450,000	1,570,513	△120,513	
	租税公課	200,000	184,542	15,458	
	財団共済負担金	1,400,000	1,449,750	△49,750	
	雑費	500,000	284,528	215,472	
	事業費支出	17,140,000	16,023,318	1,116,682	
	給食費	8,700,000	7,608,775	1,091,225	
	保健衛生費	300,000	238,706	61,294	
	教養娯楽費	1,200,000	986,038	213,962	
	水道光熱費	4,000,000	3,834,707	165,293	
	燃料費	2,000,000	2,556,798	△556,798	
	消耗品費	300,000	325,418	△25,418	
	器具什器費	300,000	114,000	186,000	
	指導訓練費	50,000	100,626	△50,626	
	本人支給金	190,000	234,700	△44,700	
	雑費	100,000	23,550	76,450	
	会計単位間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	一般会計繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	福祉事業支出計 (5)	150,070,000	142,849,879	7,220,121	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,400,000	14,672,868	△9,272,868	
施設	収 固定資産売却収入	0	667,060	△667,060	
等	車輦運搬具売却収入	0	667,060	△667,060	
に	施設整備等収入計 (7)	0	667,060	△667,060	
よ	支 固定資産取得支出	5,000,000	5,249,500	△249,500	
る	車輦運搬具取得支出	5,000,000	4,990,000	10,000	
	構築物取得支出	0	136,500	△136,500	
	器具及び備品取得支出	0	123,000	△123,000	
	施設整備等支出計 (8)	5,000,000	5,249,500	△249,500	
収	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,582,440	△417,560	
財	収 財務収入計 (10)	0	0	0	
務	支 積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
活	施設整備積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
動	財務支出計 (11)	100,000,000	100,000,000	0	
に	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△100,000,000	△100,000,000	0	
	予備費 (13)	400,000	0	400,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	△100,000,000	△88,542,105	△11,457,895	
	前期末支払資金残高(15)	185,389,511	185,389,511	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	85,389,511	96,847,406	△11,457,895	