

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	就労支援事業収入	14,150,000	16,453,602	-2,303,602	
	農産物事業)	2,400,000	2,277,205	122,795	
	受託加工事業)	1,360,000	1,060,524	299,476	
	みらい製品事業)	480,000	324,400	155,600	
	ショップ事業)	4,200,000	4,867,290	-667,290	
	その他の事業)	10,000		10,000	
	薪作業	2,200,000	4,182,150	-1,982,150	
	請負作業	3,500,000	3,742,033	-242,033	
	就労支援事業収入計(1)	14,150,000	16,453,602	-2,303,602	
	就労支援事業支出	14,150,000	14,512,069	-362,069	
就労支援事業支出	14,150,000	14,512,069	-362,069		
就労支援事業支出計(2)	14,150,000	14,512,069	-362,069		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,941,533	-1,941,533		
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	121,495,927	117,498,264	3,997,663	
	介護給付費収入	66,072,197	63,110,133	2,962,064	
	訓練等給付費収入	52,523,330	52,063,380	459,950	
	サービス利用計画作成費収入	1,940,400	1,703,400	237,000	
	利用者負担金収入	960,000	621,351	338,649	
	利用料収入	1,449,000	1,469,800	-20,800	
	利用料収入	1,449,000	1,469,800	-20,800	
	補助事業等収入	17,045,000	16,526,786	518,214	
	受託事業収入	16,340,000	16,051,443	288,557	
	利用者負担金収入	705,000	475,343	229,657	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	340,000	130,000	210,000	
	寄附金収入	340,000	130,000	210,000	
	雑収入	1,157,610	780,609	377,001	
	雑収入	1,157,610	780,609	377,001	
	借入金利息補助金収入	30,400	30,400		
	借入金利息補助金収入	30,400	30,400		
	受取利息配当金収入	5,000	4,831	169	
	受取利息配当金収入	5,000	4,831	169	
	会計単位間繰入金収入	3,600,000	3,600,000		
	会計単位間繰入金収入	3,600,000	3,600,000		
	経理区分間繰入金収入	2,599,500	2,599,500		
	経理区分間繰入金収入	2,599,500	2,599,500		
	福祉事業収入計(4)	148,022,437	142,940,190	5,082,247	
	事業活動による支	人件費支出	105,778,986	102,007,099	3,771,887
		役員報酬	2,160,000	2,160,000	
職員俸給		35,697,270	35,343,600	353,670	
職員諸手当		27,408,149	25,996,047	1,412,102	
非常勤職員給与		27,068,836	25,744,907	1,323,929	
退職共済掛金		1,788,000	1,117,500	670,500	
法定福利費		11,656,731	11,645,045	11,686	
事務費支出		15,216,045	13,375,903	1,840,142	
福利厚生費		554,700	552,889	1,811	
旅費交通費		485,043	297,077	187,966	
研修費		412,060	394,860	17,200	
消耗品費		6,000		6,000	
器具什器費		278,900	228,900	50,000	
印刷製本費		458,540	449,899	8,641	
水道光熱費		264,000	240,000	24,000	
燃料費		193,500	147,865	45,635	
修繕費		1,087,600	629,081	458,519	
通信運搬費		1,249,731	1,154,757	94,974	
会議費		53,000	32,459	20,541	
広報費		60,000	56,629	3,371	
業務委託費	2,199,456	2,153,804	45,652		
手数料	115,602	95,664	19,938		
損害保険料	1,283,200	1,257,516	25,684		

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
る 収 支	出	賃借料	1,180,000	640,000	540,000
		租税公課	514,088	338,800	175,288
		雑費	2,932,443	2,849,251	83,192
		システム機材費(務)	1,560,617	1,532,664	27,953
		車輛維持・修繕費(務)	327,565	323,788	3,777
		事業費支出	13,235,509	12,349,030	886,479
		給食費	860,000	815,731	44,269
		保健衛生費	733,948	654,201	79,747
		教養娯楽費	993,992	929,443	64,549
		日用品費	961,303	939,885	21,418
		水道光熱費	2,385,000	2,369,128	15,872
		燃料費	3,615,000	3,422,104	192,896
		器具什器費	740,000	590,476	149,524
		賃借料	840,000	838,287	1,713
		指導訓練費	420,000	363,096	56,904
		雑費	140,881	54,698	86,183
		車輛維持・修繕費(業)	1,545,385	1,371,981	173,404
		借入金利息支出	390,400	338,928	51,472
		借入金利息支出	390,400	338,928	51,472
		会計単位間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	
		会計単位間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	
		経理区分間繰入金支出	2,599,500	2,599,500	
		経理区分間繰入金支出	2,599,500	2,599,500	
		福祉事業支出計(5)	140,820,440	134,270,460	6,549,980
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,201,997	8,669,730	-1,467,733	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000	
		設備整備補助金収入	2,520,000	2,520,000	
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(7)	2,920,000	2,920,000	
	支	固定資産取得支出	24,849,082	24,849,082	
		固定資産取得支出	24,849,082	24,849,082	
	施設整備等支出計(8)	24,849,082	24,849,082		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,929,082	-21,929,082		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	
		備品等購入積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	
		財務収入計(10)	1,200,000	1,200,000	
	支	借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000	
		借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
		備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	
		設備等整備積立預金積立支出	500,000	500,000	
		工賃変動積立預金積立支出	500,000	500,000	
		財務支出計(11)	3,600,000	3,600,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,400,000	-2,400,000	
	予備費(13)	286,000	286,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-17,413,085	-13,717,819	-3,695,266	
	前期末支払資金残高(15)	55,134,192	55,134,192		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	37,721,107	41,416,373	-3,695,266	