

## 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入	0186 就労支援事業収入	12,682,000	12,593,505	88,495	
	8111 農産物事業)	2,400,000	1,567,511	832,489	
	8112 受託加工事業)	1,192,000	1,065,695	126,305	
	8113 みらい製品事業)	480,000	310,760	169,240	
	8114 ショップ事業)	4,200,000	4,218,619	-18,619	
	8115 その他の事業)	10,000		10,000	
	8118 薪作業	2,000,000	2,035,000	-35,000	
	8116 請負作業	2,400,000	3,395,920	-995,920	
	就労支援事業収入計(1)	12,682,000	12,593,505	88,495	
	0151 就労支援事業支出	12,682,000	12,567,610	114,390	
7111 就労支援事業支出	12,682,000	12,567,610	114,390		
就労支援事業支出計(2)	12,682,000	12,567,610	114,390		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,895	-25,895		
福祉事業活動による収入	0254 自立支援費等収入	115,761,821	112,802,884	2,958,937	
	8201 介護給付費収入	62,393,268	60,356,579	2,036,689	
	8202 訓練等給付費収入	50,758,553	50,085,860	672,693	
	8204 サービス利用計画作成費収入	1,650,000	1,623,100	26,900	
	8207 利用者負担金収入	960,000	737,345	222,655	
	0199 利用料収入	1,249,000	1,249,000		
	0200 利用料収入	1,249,000	1,249,000		
	0245 補助事業等収入	16,393,347	16,327,277	66,070	
	8262 受託事業収入	15,793,347	15,743,791	49,556	
	8263 利用者負担金収入	600,000	583,486	16,514	
	0203 経常経費補助金収入	511,866	300,000	211,866	
	8311 経常経費補助金収入	511,866	300,000	211,866	
	0205 寄附金収入	340,000	230,000	110,000	
	8321 寄附金収入	340,000	230,000	110,000	
	0207 雑収入	2,189,330	2,142,514	46,816	
	8331 雑収入	2,189,330	2,142,514	46,816	
	0209 借入金利息補助金収入	60,800	60,800		
	8411 借入金利息補助金収入	60,800	60,800		
	0211 受取利息配当金収入	11,000	6,465	4,535	
	8421 受取利息配当金収入	11,000	6,465	4,535	
	0213 会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	0214 会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	0215 経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,359,500		
	8521 経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,359,500		
	福祉事業収入計(4)	140,376,664	136,978,440	3,398,224	
	就業活動による支出	0156 人件費支出	102,366,816	99,432,385	2,934,431
		7131 役員報酬	2,160,000	2,160,000	
		7132 職員俸給	31,492,400	29,650,400	1,842,000
		7133 職員諸手当	28,429,488	27,987,975	441,513
		7134 非常勤職員給与	27,596,860	27,106,465	490,395
7135 退職金		214,270	214,270		
7136 退職共済掛金		1,162,200	1,072,800	89,400	
7137 法定福利費		11,311,598	11,240,475	71,123	
0158 事務費支出		12,277,797	11,674,056	603,741	
7211 福利厚生費		652,600	649,276	3,324	
7212 旅費交通費		594,000	498,780	95,220	
7213 研修費		418,000	384,605	33,395	
7214 消耗品費		17,000	10,290	6,710	
7215 器具什器費		20,000		20,000	
7216 印刷製本費		282,000	270,258	11,742	
7217 水道光熱費		264,000	258,138	5,862	
7218 燃料費		210,000	191,038	18,962	
7219 修繕費		171,500	169,493	2,007	
7221 通信運搬費		1,224,000	1,187,210	36,790	
7222 会議費		38,000	36,660	1,340	
7223 広報費		67,500	67,200	300	
7224 業務委託費		2,068,400	2,064,049	4,351	
7225 手数料		213,500	205,082	8,418	
7226 損害保険料	1,473,000	1,375,926	97,074		
7227 賃借料	630,000	630,000			
7228 租税公課	639,200	566,100	73,100		

## 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	7229 雑費	1,906,517	1,888,310	18,207
	7231 システム機材費(務)	1,218,580	1,214,861	3,719
	7232 車輛維持・修繕費(務)	170,000	6,780	163,220
	0160 事業費支出	11,331,500	10,970,025	361,475
	7311 給食費	800,000	776,115	23,885
	7312 保健衛生費	594,000	568,803	25,197
	7314 教養娯楽費	833,500	803,090	30,410
	7315 日用品費	562,000	450,081	111,919
	7318 水道光熱費	2,615,000	2,611,858	3,142
	7319 燃料費	3,330,000	3,321,559	8,441
	7322 器具什器費	105,000	13,298	91,702
	7323 賃借料	780,000	780,000	
	7324 指導訓練費	515,000	511,769	3,231
	7328 雑費	27,000	18,193	8,807
	7331 車輛維持・修繕費(業)	1,170,000	1,115,259	54,741
	0162 借入金利息支出	90,428	90,428	
	7411 借入金利息支出	90,428	90,428	
	0164 会計単位間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	0165 会計単位間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	0166 経理区分間繰入金支出	2,359,500	2,359,500	
	7431 経理区分間繰入金支出	2,359,500	2,359,500	
	福祉事業支出計(5)	129,926,041	126,026,394	3,899,647
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,450,623	10,952,046	-501,423
施設整備等による収支	0218 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
	8612 設備整備補助金収入	750,000	750,000	
	0220 施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	400,000	400,000	
	0222 固定資産売却収入	180,000	180,000	
	8712 車両運搬具売却収入	158,880	158,880	
	8713 その他の固定資産売却収入	21,120	21,120	
	施設整備等収入計(7)	1,330,000	1,330,000	
	0169 固定資産取得支出	55,204,775	33,315,635	21,889,140
	0170 固定資産取得支出	55,204,775	33,315,635	21,889,140
施設整備等支出計(8)	55,204,775	33,315,635	21,889,140	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,874,775	-31,985,635	-21,889,140	
財務活動による収支	0225 借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	8811 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	0231 積立預金取崩収入	17,700,000	17,700,000	
	8841 建物修繕積立預金取崩収入	13,800,000	13,800,000	
	8842 備品等購入積立預金取崩収入	3,900,000	3,900,000	
	財務収入計(10)	47,700,000	47,700,000	
	0174 借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000	
	0175 借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000	
	0178 積立預金積立支出	1,600,000		1,600,000
	7811 建物修繕積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000
	7812 備品等購入積立預金積立支出	600,000		600,000
財務支出計(11)	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	44,500,000	46,100,000	-1,600,000	
予備費(13)	1,502,814		1,502,814	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-426,966	25,092,306	-25,519,272	
前期末支払資金残高(15)	30,041,886	30,041,886		
当期末支払資金残高(14)+(15)	29,614,920	55,134,192	-25,519,272	