

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	就労支援事業収入	7,600,000	7,583,917	-16,083	
		受託事業収入	6,600,000	6,594,871	-5,129	
		施設食品販売収入	1,000,000	989,046	-10,954	
		就労支援事業収入計(1)	7,600,000	7,583,917	-16,083	
	支出	就労支援事業支出	7,300,000	7,278,150	21,850	
		受託事業支出	7,300,000	7,278,150	21,850	
		就労支援事業支出計(2)	7,300,000	7,278,150	21,850	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	305,767	5,767	
	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	33,500,000	33,537,320	37,320
			訓練等給付費収入	33,500,000	33,537,320	37,320
訓練等給付費収入			33,500,000	33,537,320	37,320	
利用料収入			223,000	213,900	-9,100	
利用者負担金収入			223,000	213,900	-9,100	
共同募金配分金収入			0	35,000	35,000	
歳末たすけあい配分金収入			0	35,000	35,000	
寄附金収入			90,000	86,000	-4,000	
寄附金収入			90,000	86,000	-4,000	
雑収入			650,000	698,600	48,600	
雑収入		650,000	698,600	48,600		
受取利息配当金収入		10,000	7,247	-2,753		
受取利息配当金収入		10,000	7,247	-2,753		
福祉事業収入計(4)		34,473,000	34,578,067	105,067		
支出		人件費支出	21,500,000	21,413,460	86,540	
	職員俸給	16,100,000	16,063,471	36,529		
	職員諸手当	1,850,000	1,808,972	41,028		
	非常勤職員給与	1,000,000	1,001,629	-1,629		
	法定福利費	2,550,000	2,539,388	10,612		
	事務費支出	9,121,000	9,059,729	61,271		
	福利厚生費	275,000	271,944	3,056		
	旅費交通費	320,000	316,391	3,609		
	消耗品費	255,000	253,216	1,784		
	水道光熱費	930,000	928,700	1,300		
	燃料費	400,000	378,330	21,670		
	修繕費	100,000	108,400	-8,400		
	通信運搬費	405,500	391,024	14,476		
	会議費	103,000	104,503	-1,503		
	広報費	110,000	105,000	5,000		
手数料	417,500	417,457	43			
損害保険料	450,000	434,917	15,083			
賃借料	5,050,000	5,046,507	3,493			
租税公課	5,000	4,500	500			
雑費	150,000	148,180	1,820			
図書費	150,000	150,660	-660			
事業費支出	415,000	395,005	19,995			
保健衛生費	15,000	13,945	1,055			
教養娯楽費	400,000	381,060	18,940			
福祉事業支出計(5)	31,036,000	30,868,194	167,806			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,437,000	3,709,873	272,873		

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	1,800,000	1,800,100	-100
	退職金積立預金積立支出	1,800,000	1,800,100	-100
財務支出計(11)		1,800,000	1,800,100	-100
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,800,000	-1,800,100	-100
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,937,000	2,215,540	278,540
前期末支払資金残高(15)		0	18,432,547	18,432,547
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,937,000	20,648,087	18,711,087