

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	0186 就労支援事業収入	2,880,000	2,090,331	789,669	
		8111 就労支援事業収入	2,880,000	2,016,961	863,039	
		8112 その他の就労支援事業収入	0	73,370	-73,370	
		就労支援事業収入計(1)	2,880,000	2,090,331	789,669	
	支出	0153 就労支援事業支出	2,880,000	2,775,582	104,418	
		7111 就労支援事業支出	2,880,000	2,775,582	104,418	
		就労支援事業支出計(2)	2,880,000	2,775,582	104,418	
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-685,251	685,251
	福祉事業活動による収入	収入	0195 自立支援費収入	37,480,000	37,640,500	-160,500
			0197 訓練等給付費収入	37,480,000	37,640,500	-160,500
8251 訓練等給付費収入			37,480,000	37,640,500	-160,500	
0198 利用者負担金収入			689,000	704,500	-15,500	
8262 利用料収入			689,000	704,500	-15,500	
0202 経常経費補助金収入			660,000	0	660,000	
8311 経常経費補助金収入			660,000	0	660,000	
0204 寄附金収入			225,000	295,000	-70,000	
8321 寄附金収入			225,000	295,000	-70,000	
0210 受取利息配当金収入			35,000	33,198	1,802	
8421 受取利息配当金収入		35,000	33,198	1,802		
0214 経理区分間繰入金収入		16,242,000	68,844,000	-52,602,000		
8521 経理区分間繰入金収入		16,242,000	68,844,000	-52,602,000		
		福祉事業収入計(4)	55,331,000	107,517,198	-52,186,198	
福祉事業活動による支出		支出	0156 人件費支出	19,368,000	18,114,287	1,253,713
			7132 職員俸給	8,460,000	9,508,237	-1,048,237
			7133 職員諸手当	2,658,000	2,566,825	91,175
			7134 非常勤職員給与	5,879,000	3,796,382	2,082,618
			7136 退職共済掛金	313,000	312,900	100
			7137 法定福利費	2,058,000	1,929,943	128,057
	0158 事務費支出		3,059,000	2,931,467	127,533	
	7211 福利厚生費		48,000	32,528	15,472	
	7212 旅費交通費		100,000	315,580	-215,580	
	7213 研修費		240,000	80,000	160,000	
	7214 消耗品費	120,000	114,447	5,553		
	7215 器具什器費	200,000	17,850	182,150		
	7217 水道光熱費	312,000	299,120	12,880		
	7218 燃料費	200,000	138,722	61,278		
	7219 修繕費	200,000	324,743	-124,743		
	7221 通信運搬費	135,000	146,401	-11,401		
	7222 会議費	138,000	269,290	-131,290		
	7225 手数料	46,000	47,985	-1,985		
	7226 損害保険料	300,000	329,190	-29,190		
	7227 賃借料	48,000	176,143	-128,143		
7228 租税公課	38,000	139,709	-101,709			
7229 雑費	934,000	499,759	434,241			
		0160 事業費支出	2,690,000	1,960,847	729,153	
福祉事業活動による収入	収入	7311 給食費	1,000,000	808,487	191,513	
		7312 保健衛生費	400,000	304,209	95,791	
		7314 教養娯楽費	500,000	398,740	101,260	
		7317 燃料費	600,000	375,276	224,724	
		7321 消耗品費	90,000	37,305	52,695	
		7322 器具什器費	100,000	36,830	63,170	
		0162 借入金利息支出	0	28,690	-28,690	
		7411 借入金利息支出	0	28,690	-28,690	
		0166 経理区分間繰入金支出	14,590,000	68,844,000	-54,254,000	
		7431 経理区分間繰入金支出	14,590,000	68,844,000	-54,254,000	
		福祉事業支出計(5)	39,707,000	91,879,291	-52,172,291	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,624,000	15,637,907	-13,907	
施		0217 施設整備等補助金収入	0	15,200,000	-15,200,000	

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	
設 整 備 等 に よ る 収 入	8611 施設整備補助金収入	0	15,200,000	-15,200,000	
	0221 固定資産売却収入	0	22,000,000	-22,000,000	
	8713 改修、増築売却収入	0	22,000,000	-22,000,000	
	施設整備等収入計(7)	0	37,200,000	-37,200,000	
	支 出	0169 固定資産取得支出	0	84,760,000	-84,760,000
		7513 改修、増築取得支出	0	84,760,000	-84,760,000
施設整備等支出計(8)		0	84,760,000	-84,760,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-47,560,000	47,560,000	
財 務 活 動 に よ る 収 入	0224 借入金収入	0	14,000,000	-14,000,000	
	8811 設備資金借入金収入	0	14,000,000	-14,000,000	
	0230 積立預金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	8841 その他の積立預金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	財務収入計(10)	0	24,000,000	-24,000,000	
	支 出	0178 積立預金積立支出	15,633,653,000	35,188	15,633,617,812
7811 その他の積立預金積立支出		15,633,653,000	35,188	15,633,617,812	
財務支出計(11)		15,633,653,000	35,188	15,633,617,812	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-15,633,653,000	23,964,812	-15,657,617,812	
予備費(13)		0		0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-15,618,029,000	-8,642,532	-15,609,386,468	
前期末支払資金残高(15)		0	23,400,488	-23,400,488	
当期末支払資金残高(14)+(15)		-15,618,029,000	14,757,956	-15,632,786,956	