

2012 年度

合 計

資金収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【就労支援事業活動による収支】				
就労支援事業収入	2,035,000	2,004,134	30,866	
就労支援事業収入	2,035,000	2,004,134	30,866	
就労支援事業収入計 (1)	2,035,000	2,004,134	30,866	
就労支援事業支出	2,035,000	2,203,362	△168,362	
材料費	150,000	120,388	29,612	
当期材料仕入高支出	150,000	120,388	29,612	
労務費支出	1,800,000	2,043,213	△243,213	
利用者工賃支出	1,800,000	2,043,213	△243,213	
経費支出	85,000	39,761	45,239	
消耗品費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	10,000	6,000	4,000	
雑費支出	50,000	33,761	16,239	
就労支援事業支出計 (2)	2,035,000	2,203,362	△168,362	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△199,228	199,228	
【福祉事業活動による収支】				
利用料収入	36,600,000	39,493,381	△2,893,381	
利用料収入	36,600,000	39,493,381	△2,893,381	
寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
雑収入	686,000	684,720	1,280	
雑収入	686,000	684,720	1,280	
受取利息配当金収入	13,000	8,468	4,532	
受取利息配当金収入	13,000	8,468	4,532	
福祉事業収入計 (4)	37,409,000	40,286,569	△2,877,569	
人件費支出	25,888,000	24,775,078	1,112,922	
職員俸給支出	9,874,000	9,849,600	24,400	
職員諸手当支出	5,953,000	5,637,688	315,312	
非常勤職員給与支出	6,578,000	6,595,106	△17,106	
退職金支出	0	43,200	△43,200	
退職共済掛金支出	269,000	223,500	45,500	
法定福利費支出	3,214,000	2,425,984	788,016	
事務費支出	5,644,000	4,621,544	1,022,456	
福利厚生費支出	180,000	141,820	38,180	
旅費交通費支出	150,000	149,680	320	
研修費支出	154,000	123,360	30,640	
消耗品費支出	430,000	278,776	151,224	
印刷製本費支出	150,000	142,781	7,219	
水道光熱費支出	170,000	121,179	48,821	
修繕費支出	1,300,000	850,421	449,579	
通信運搬費支出	250,000	231,055	18,945	
会議費支出	60,000	45,000	15,000	
業務委託費支出	420,000	399,050	20,950	
手数料支出	20,000	9,759	10,241	
損害保険料支出	600,000	614,239	△14,239	
賃借料支出	1,210,000	1,147,293	62,707	
雑費支出	550,000	367,131	182,869	
事業費支出	5,046,000	4,780,292	265,708	
給食費支出	2,000,000	1,868,565	131,435	
保健衛生費支出	410,000	392,038	17,962	
教養娯楽費支出	312,000	252,914	59,086	
日用品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	1,200,000	1,123,680	76,320	
燃料費支出	750,000	837,190	△87,190	
器具什器費支出	354,000	305,905	48,095	
雑費支出	10,000	0	10,000	
福祉事業支出計 (5)	36,578,000	34,176,914	2,401,086	

2012 年度

合 計

資金収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	831,000	6,109,655	△5,278,655	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計 (7)	0	0	0	
固定資産取得支出	820,000	819,000	1,000	
建物取得支出	820,000	819,000	1,000	
施設整備等支出計 (8)	820,000	819,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△820,000	△819,000	△1,000	
【財務活動による収支】				
その他の収入	0	43,200	△43,200	
退職共済預け金収入	0	43,200	△43,200	
財務収入計 (10)	0	43,200	△43,200	
その他の支出	322,000	290,784	31,216	
退職共済預け金支出	322,000	290,784	31,216	
財務支出計 (11)	322,000	290,784	31,216	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△322,000	△247,584	△74,416	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	△311,000	4,843,843	△5,154,843	
前期末支払資金残高(15)	14,751,000	14,752,136	△1,136	
当期末支払資金残高(14)+(15)	14,440,000	19,595,979	△5,155,979	

脚注