

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	4,464,000	4,993,424	529,424
	8331 就労支援事業収入	2,300,000	2,557,760	257,760
	8332 その他の就労支援事業収入	2,164,000	2,435,664	271,664
	0184 障害福祉サービス等事業収入	48,220,000	51,537,027	3,317,027
	0185 自立支援給付費収入	44,240,000	47,998,930	3,758,930
	8352 利用者負担金収入	3,400,000	2,968,857	-431,143
	8353 利用料収入	580,000	569,240	-10,760
	0199 経常経費寄附金収入	740,000	222,740	-517,260
	8531 経常経費寄附金収入	740,000	222,740	-517,260
	0200 受取利息配当金収入	26,000	16,754	-9,246
	8541 受取利息配当金収入	26,000	16,754	-9,246
	0201 その他の収入	165,000	190,400	25,400
	8613 雑収入	165,000	190,400	25,400
	事業活動収入計(1)	53,615,000	56,960,345	3,345,345
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	28,535,000	28,077,865	457,135
	7112 職員給料支出	18,200,000	18,102,975	97,025
	7113 職員賞与支出	520,000	518,286	1,714
	7114 非常勤職員給与支出	2,060,000	2,145,947	-85,947
	7116 退職給付支出	270,000	268,200	1,800
	7117 法定福利費支出	3,840,000	3,561,323	278,677
	7118 職員諸手当	3,645,000	3,481,134	163,866
	0130 事業費支出	5,405,000	4,932,218	472,782
	7211 給食費支出	1,945,000	2,003,356	-58,356
	7215 保健衛生費支出	415,000	442,569	-27,569
	7218 教養娯楽費支出	432,000	407,947	24,053
	7219 日用品費支出	10,000	33,584	-23,584
	7224 燃料費支出	600,000	635,963	-35,963
	7225 消耗器具備品費支出	1,583,000	973,565	609,435
	7236 器具什器費支出	200,000	213,674	-13,674
	7226 保険料支出	220,000	221,560	-1,560
	0131 事務費支出	8,811,500	9,055,098	-243,598
	7311 福利厚生費支出	60,000	53,132	6,868
	7313 旅費交通費支出	305,000	289,940	15,060
	7314 研修研究費支出	102,000	142,050	-40,050
	7315 事務消耗品費支出	285,000	328,214	-43,214
	7336 器具什器費支出	450,000	151,730	298,270
	7317 水道光熱費支出	1,120,000	1,178,634	-58,634
	7318 燃料費支出	260,000	225,575	34,425
	7319 修繕費支出	2,050,000	2,241,637	-191,637
	7321 通信運搬費支出	230,000	226,745	3,255
	7322 会議費支出	300,000	268,535	31,465
	7325 手数料支出	7,000	5,040	1,960
	7326 保険料支出	30,000	125,920	-95,920
	7327 賃借料支出	238,000	313,809	-75,809
	7329 租税公課支出	220,000	214,700	5,300
	7331 保守料支出	94,500	94,500	0
	7337 委託費支出	1,965,000	1,976,040	-11,040
	7335 雑支出	1,095,000	1,218,897	-123,897
0132 就労支援事業支出	4,060,000	3,523,079	536,921	
0133 就労支援事業販売原価支出	4,060,000	3,523,079	536,921	
0137 支払利息支出	300,000	302,872	-2,872	
7446 借入金利息支出	300,000	302,872	-2,872	
0138 その他の支出	0	15,200,000	-15,200,000	
7452 雑支出	0	15,200,000	-15,200,000	
事業活動支出計(2)	47,111,500	61,091,132	-13,979,632	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,503,500	-4,130,787	-10,634,287
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	6,966,000	22,166,000	15,200,000
	8711 施設整備等補助金収入	6,966,000	22,166,000	15,200,000
	施設整備等収入計(4)	6,966,000	22,166,000	15,200,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0
	0144 固定資産取得支出	25,120,000	25,489,730	-369,730
	7522 建物取得支出	0	262,500	-262,500
	7523 車両運搬具取得支出	700,000	157,440	542,560
7524 器具及び備品取得支出	0	641,000	-641,000	
7525 その他の取得支出	24,420,000	24,428,790	-8,790	
施設整備等支出計(5)	39,120,000	39,489,730	-369,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,154,000	-17,323,730	14,830,270
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	0	91	91
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	91	91
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,261,000	33,409,431	15,148,431
	8883 サービス区分間繰入金収入	18,261,000	33,409,431	15,148,431
	0224 その他の活動による収入	165,000	0	-165,000
	8891 その他の収入	165,000	0	-165,000
	その他の活動による収入計(7)	48,426,000	63,409,522	14,983,522
	支出			
	0152 積立資産支出	17,580,000	0	17,580,000
	7643 その他の積立資産支出	17,580,000	0	17,580,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,261,000	33,409,431	-10,148,431
7673 サービス区分間繰入金支出	23,261,000	33,409,431	-10,148,431	
その他の活動支出計(8)	40,841,000	33,409,431	7,431,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,585,000	30,000,091	22,415,091
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,065,500	8,545,574	26,611,074
前期末支払資金残高(12)		0	14,757,956	14,757,956
当期末支払資金残高(11)+(12)		-18,065,500	23,303,530	41,369,030