

資金収支計算書

2014/06/26 11:53:10

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	2,035,000	2,299,838	△264,838	
就労支援事業収入	2,035,000	2,299,838	△264,838	
障害福祉サービス等事業収入	37,200,000	38,134,110	△934,110	
自立支援給付費収入	37,200,000	38,134,110	△934,110	
訓練等給付費収入	37,200,000	38,134,110	△934,110	
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
受取利息配当金収入	9,000	8,698	302	
受取利息配当金収入	9,000	8,698	302	
その他の収入	690,000	651,625	38,375	
雑収入	690,000	651,625	38,375	
事業活動収入計(1)	40,044,000	41,194,271	△1,150,271	
人件費支出	26,093,000	25,486,079	606,921	
職員給料支出	12,017,000	11,920,074	96,926	
職員賞与支出	3,948,000	3,931,927	16,073	
非常勤職員給与支出	6,721,000	6,624,328	96,672	
退職給付支出	313,000	268,200	44,800	
法定福利費支出	3,094,000	2,741,550	352,450	
事業費支出	5,130,000	4,728,571	401,429	
給食費支出	2,000,000	1,826,246	173,754	
保健衛生費支出	410,000	387,840	22,160	
教養娯楽費支出	310,000	181,027	128,973	
日用品費支出	10,000	2,057	7,943	
水道光熱費支出	1,200,000	1,188,648	11,352	
燃料費支出	840,000	928,668	△88,668	
消耗器具備品費支出	350,000	214,085	135,915	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,366,000	4,598,941	767,059	
福利厚生費支出	180,000	148,263	31,737	
旅費交通費支出	190,000	188,860	1,140	
研修研究費支出	154,000	92,340	61,660	
事務消耗品費支出	430,000	182,212	247,788	
印刷製本費支出	150,000	161,952	△11,952	
水道光熱費支出	170,000	139,167	30,833	
修繕費支出	1,300,000	1,185,994	114,006	
通信運搬費支出	250,000	206,623	43,377	
会議費支出	60,000	51,000	9,000	
業務委託費支出	420,000	394,050	25,950	
手数料支出	20,000	4,590	15,410	
保険料支出	582,000	542,076	39,924	
賃借料支出	910,000	924,238	△14,238	
雑支出	550,000	377,576	172,424	
就労支援事業支出	2,035,000	2,194,261	△159,261	
就労支援事業販売原価支出	2,035,000	2,194,261	△159,261	
事業活動支出計(2)	38,624,000	37,007,852	1,616,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,000	4,186,419	△2,766,419	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	294,000	293,280	720	
退職給付引当資産支出	294,000	293,280	720	
その他の活動支出計(8)	294,000	293,280	720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△294,000	△293,280	△720	
予備費支出(10)	1,447,000	0	1,447,000	
予備費支出	1,447,000	0	1,447,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△321,000	3,893,139	△4,214,139	
前期末支払資金残高(12)	19,596,000	19,595,979	21	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,275,000	23,489,118	△4,214,118	