

資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	7,710,000	7,714,752	4,752
		受託事業収入	7,710,000	6,358,002	-1,351,998
		施設食品販売収入	0	1,356,750	1,356,750
		就労支援事業収入計(1)	7,710,000	7,714,752	4,752
	支出	就労支援事業支出	7,710,000	7,673,936	36,064
		受託事業支出	7,710,000	7,673,936	36,064
		就労支援事業支出計(2)	7,710,000	7,673,936	36,064
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40,816	40,816
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	38,360,000	38,326,253	-33,747
		訓練等給付費収入	38,360,000	38,326,253	-33,747
		訓練等給付費収入	37,160,000	37,155,583	-4,417
		サービス利用計画等収入	1,200,000	1,170,670	-29,330
		利用料収入	213,000	213,222	222
		利用者負担金収入	213,000	213,222	222
		共同募金配分金収入	254,000	253,700	-300
		歳末たすけあい配分金収入	254,000	253,700	-300
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		雑収入	613,000	612,501	-499
		雑収入	613,000	612,501	-499
		受取利息配当金収入	7,000	7,383	383
		受取利息配当金収入	7,000	7,383	383
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	福祉事業収入計(4)	40,517,000	40,483,059	-33,941	
	支出	人件費支出	25,660,000	25,658,433	1,567
		職員俸給	19,970,000	19,968,554	1,446
		職員諸手当	1,680,000	1,683,900	-3,900
		非常勤職員給与	740,000	732,400	7,600
		法定福利費	3,270,000	3,273,579	-3,579
		事務費支出	10,462,000	10,432,524	29,476
		福利厚生費	55,000	56,135	-1,135
		旅費交通費	304,000	301,105	2,895
		研修費	50,000	46,250	3,750
		消耗品費	470,000	456,865	13,135
		水道光熱費	642,000	642,603	-603
		燃料費	315,000	307,081	7,919
		修繕費	45,000	43,240	1,760
		通信運搬費	202,000	199,076	2,924
		会議費	71,000	70,021	979
		業務委託費	340,000	340,200	-200
手数料		310,000	310,084	-84	
損害保険料	828,000	828,542	-542		
賃借料	6,605,000	6,606,647	-1,647		
租税公課	5,000	3,850	1,150		
雑費	130,000	131,000	-1,000		
図書費	90,000	89,825	175		
事業費支出	501,000	494,729	6,271		
保健衛生費	71,000	69,965	1,035		
教養娯楽費	430,000	424,764	5,236		
借入金利息支出	51,000	51,147	-147		
借入金利息支出	51,000	51,147	-147		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
福祉事業支出計(5)	37,674,000	37,636,833	37,167		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,843,000	2,846,226	3,226
施設整	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,401,000	2,853,945	-452,945

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	51,000	505,793	-454,793
		その他の資産取得支出	2,350,000	2,348,152	1,848
		施設整備等支出計(8)	2,401,000	2,853,945	-452,945
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,401,000	-2,853,945	-452,945
財務活動による収支	収入	借入金収入	3,400,000	3,396,759	-3,241
		設備資金借入金収入	3,400,000	3,396,759	-3,241
		財務収入計(10)	3,400,000	3,396,759	-3,241
	支出	借入金元金償還金支出	2,165,000	2,165,729	-729
		設備資金借入金償還金支出	2,165,000	2,165,729	-729
		財務支出計(11)	2,165,000	2,165,729	-729
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	1,235,000	1,231,030	-3,970
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,677,000	1,264,127	-412,873
		前期末支払資金残高(15)	0	19,490,066	19,490,066
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,677,000	20,754,193	19,077,193