

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	
授産事業活動による収支	収入	0186 授産事業収入	8,970,000	9,500,044	530,044
		8111 授産事業収入	8,970,000	9,500,044	530,044
		0001 紙器加工事業収入		3,396,042	3,396,042
		0002 物産品加工事業収入		475,671	475,671
		0003 パン製造事業収入		5,628,331	5,628,331
		0188 会計単位間繰入金収入			
		8121 公益事業会計繰入金収入			
	8122 収益事業会計繰入金収入				
	0190 経理区分間繰入金収入				
	8131 経理区分間繰入金収入				
	授産事業収入計(1)	8,970,000	9,500,044	530,044	
	支出	0151 授産事業支出	9,970,000	9,657,893	312,107
		7111 授産事業支出	9,970,000	9,657,893	312,107
		0153 経理区分間繰入金支出			
7121 経理区分間繰入金支出					
授産事業支出計(2)	9,970,000	9,657,893	312,107		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	-157,849	842,151		
福祉事業活動による収支	収入	0250 自立支援費等収入	65,250,000	65,798,660	548,660
		0251 介護給付費収入			
		0252 訓練等給付費収入	63,000,000	63,487,730	487,730
		0253 障害児施設給付費収入			
		0254 サービス利用計画作成費収入			
		0255 特定障害者特別給付費収入			
		0256 特定入所障害児食費等給付費収入			
		0257 利用者負担金収入(自立)	2,250,000	2,310,930	60,930
		0199 利用料収入			
		8242 利用料収入			
		8241 利用者負担金収入(利用)			
		0193 措置費収入			
		8211 事務費収入			
		8212 事業費収入			
		0195 運営費収入			
		8221 運営費収入			
		0197 私的契約利用料収入			
		8231 私的契約利用料収入			
		0201 補助事業等収入			
		8245 補助事業収入			
		0265 受託事業収入			
	0267 利用者負担金収入(補助)				
	0269 その他の補助金等収入				
	0203 経常経費補助金収入				
	8311 経常経費補助金収入				
	0205 寄附金収入	100,000	100,000		
	8321 建設積立金寄附金収入				
	8322 寄附金収入	100,000	100,000		
	0207 雑収入	1,180,000	1,189,940	9,940	
	8331 雑収入	1,180,000	1,189,940	9,940	
	0209 借入金利息補助金収入				
	8411 借入金利息補助金収入				
	0211 受取利息配当金収入	20,000	22,071	2,071	
	8421 受取利息配当金収入	20,000	22,071	2,071	
	0213 会計単位間繰入金収入				
	8511 公益事業会計繰入金収入				
	8512 収益事業会計繰入金収入				
	0215 経理区分間繰入金収入				
	8521 経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	66,550,000	67,110,671	560,671	
	福祉事業活動による収支	支出	0156 人件費支出	44,990,000	44,160,150
7131 役員報酬					
7132 職員俸給			25,200,000	25,183,200	16,800
7133 職員諸手当			11,300,000	10,776,632	523,368
7134 非常勤職員給与			170,000	168,600	1,400
7135 退職金			2,200,000	2,191,710	8,290
7136 退職共済掛金			320,000	312,900	7,100
7137 法定福利費			5,800,000	5,527,108	272,892
0158 事務費支出			7,060,000	5,371,342	1,688,658
7211 福利厚生費			250,000	206,896	43,104
7212 旅費交通費			60,000	19,220	40,780
7213 研修費			60,000	2,000	58,000
7214 消耗品費(務)			250,000	133,509	116,491
7215 器具什器費(務)			100,000	73,558	26,442
7216 印刷製本費	100,000	61,866	38,134		
7217 水道光熱費(務)	150,000	97,912	52,088		
7218 燃料費(務)	30,000	11,818	18,182		

支出	7219	修繕費	1,000,000	536,373	463,627	
	7221	通信運搬費	260,000	169,742	90,258	
	7222	会議費				
	7223	広報費				
	7224	業務委託費	1,300,000	1,159,650	140,350	
	7225	手数料	1,300,000	1,065,883	234,117	
	7226	損害保険料	1,100,000	981,772	118,228	
	7227	賃借料(務)	850,000	655,713	194,287	
	7228	租税公課	20,000	7,200	12,800	
	7229	雑費(務)	230,000	188,230	41,770	
	0160	事業費支出	6,910,000	6,293,310	616,690	
	7311	給食費	3,660,000	3,636,917	23,083	
	7312	保健衛生費	500,000	454,989	45,011	
	7313	被服費	50,000		50,000	
	7314	教養娯楽費	500,000	367,556	132,444	
	7315	日用品費				
	7318	水道光熱費(業)	850,000	724,192	125,808	
	7319	燃料費(業)	800,000	673,806	126,194	
	7321	消耗品費(業)				
	7322	器具什器費(業)	150,000	106,617	43,383	
	7323	賃借料(業)	100,000	71,604	28,396	
	7324	指導訓練費				
	7325	就職支度費				
	7326	医療費				
	7327	葬祭費				
	7328	雑費(業)	300,000	257,629	42,371	
	0162	借入金利息支出				
	7411	借入金利息支出				
	0164	会計単位間繰入金支出				
	7421	公益事業会計繰入金支出				
	7422	収益事業会計繰入金支出				
	0166	経理区分間繰入金支出				
7431	経理区分間繰入金支出					
	福祉事業支出計(5)	58,960,000	55,824,802	3,135,198		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,590,000	11,285,869	3,695,869		
施設整備等による収支	収入	0218	施設整備等補助金収入			
		8611	施設整備補助金収入			
		8612	設備整備補助金収入			
		0220	施設整備等寄附金収入			
		8621	施設整備等寄附金収入			
		8622	施設整備等借入金償還寄附金収入			
		0222	固定資産売却収入			
	8711	器具及び備品売却収入				
	8712	車両運搬具売却収入				
	8713	その他の固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(7)				
	支出	0169	固定資産取得支出	330,000	329,400	600
		7511	建物取得支出			
7512		車両運搬具取得支出				
7517		器具及び備品取得支出	330,000	329,400	600	
7513		その他の資産取得支出				
7514		リサイクル預託金支出				
0171	元入金支出					
7611	公益事業会計元入金支出					
7612	収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(8)	330,000	329,400	600		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,000	-329,400	600		
財務活動	収入	0225	借入金収入			
		8811	設備資金借入金収入			
		8812	長期運営資金借入金収入			
		0227	投資有価証券売却収入			
		8821	投資有価証券売却収入			
		0229	借入金元金償還補助金収入			
		8831	借入金元金償還補助金収入			
		0231	積立預金取崩収入			
		8841	移行時積立預金取崩収入			
		8818	授産移行時特別積立預金取崩収入			
		8842	建設積立預金取崩収入			
		8815	人件費積立預金取崩収入			
		8816	修繕積立預金取崩収入			
		8817	備品等購入積立預金取崩収入			
		8615	工賃平均積立預金取崩収入			
		0233	その他の収入		2,132,970	2,132,970
	8911	長期貸付金回収収入				
8912	その他の収入					
8715	退職共済預け金収入		2,132,970	2,132,970		
8616	その他の固定資産売却収入					
	財務収入計(10)		2,132,970	2,132,970		
0174	借入金元金償還金支出					
7711	設備資金借入金償還金支出					

による 収支	7712 長期運営資金借入金償還金支出			
	0176 投資有価証券取得支出			
	7721 投資有価証券取得支出			
	0178 積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	7811 移行時特別積立預金積立支出			
	7718 授産移行時特別積立預金積立支出			
	7812 建設積立預金積立支出			
	7715 人件費積立預金積立支出			
	7716 修繕積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	7717 備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	7516 工賃平均積立預金積立支出			
	0180 その他の支出	350,000	305,760	44,240
	7821 長期貸付金支出			
	7822 その他の支出			
	7515 退職共済預け金支出	350,000	305,760	44,240
	7518 その他の固定資産取得支出			
	7823 その他の固定資産取得支出			
	7911 徴収不能額			
	7913 有価証券売却損			
	7914 有価証券評価損			
	7915 その他の評価損			
	7916 その他の評価損			
	財務支出計(11)	4,350,000	4,305,760	44,240
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,350,000	-2,172,790	2,177,210
	予備費(13)	470,000		470,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,440,000	8,625,830	7,185,830
	前期末支払資金残高(15)	1,060,000	83,179,329	82,119,329
	当期末支払資金残高(14)+(15)	2,500,000	91,805,159	89,305,159