

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	9,486,000	10,437,713	951,713
	8331 就労支援事業収入	3,142,000	3,620,095	478,095
	8332 その他の就労支援事業収入	6,344,000	6,817,618	473,618
	0001 弁当	6,184,000	6,635,140	451,140
	0002 仏祝儀袋	15,000	20,750	5,750
	0003 ごみ袋	30,000	34,589	4,589
	0006 赤レンガ	11,000	11,780	780
	0007 福祉まつり	70,000	75,771	5,771
	0008 物販	28,000	33,888	5,888
	0009 浜商	6,000	5,700	-300
	0184 障害福祉サービス等事業収入	54,880,000	58,596,031	3,716,031
	0185 自立支援給付費収入	50,370,000	53,894,560	3,524,560
	8341 介護給付費収入	13,000,000	13,167,790	167,790
	8343 訓練等給付費収入	37,370,000	40,726,770	3,356,770
	8352 利用者負担金収入	4,000,000	4,189,071	189,071
	8353 利用料収入	510,000	512,400	2,400
	0199 経常経費寄附金収入	481,000	26,800	-454,200
	8531 経常経費寄附金収入	481,000	26,800	-454,200
	0200 受取利息配当金収入	33,000	31,182	-1,818
	8541 受取利息配当金収入	33,000	31,182	-1,818
0201 その他の収入	992,000	1,069,385	77,385	
8613 雑収入	992,000	1,069,385	77,385	
事業活動収入計(1)		65,872,000	70,161,111	4,289,111
事業活動による収支	0129 人件費支出	38,882,000	40,608,593	-1,726,593
	7112 職員給料支出	27,752,000	27,328,754	423,246
	7113 職員賞与支出	5,228,000	5,226,100	1,900
	7114 非常勤職員給与支出	2,996,000	3,230,251	-234,251
	7116 退職給付支出	493,000	491,700	1,300
	7117 法定福利費支出	2,413,000	4,331,788	-1,918,788
	0130 事業費支出	5,930,000	5,063,784	866,216
	7211 給食費支出	2,160,000	2,055,050	104,950
	7215 保健衛生費支出	315,000	315,700	-700
	7218 教養娯楽費支出	355,000	350,363	4,637
	7219 日用品費支出	150,000	206,963	-56,963
	7224 燃料費支出	260,000	219,430	40,570
	7225 消耗器具備品費支出	1,230,000	925,024	304,976
	7236 器具什器費支出	330,000	68,000	262,000
	7226 保険料支出	200,000	394,800	-194,800
	7232 車輛費支出	930,000	528,454	401,546
	0131 事務費支出	9,869,000	10,427,326	-558,326
	7311 福利厚生費支出	180,000	199,033	-19,033
	7313 旅費交通費支出	70,000	88,820	-18,820
	7314 研修研究費支出	294,000	265,040	28,960
	7315 事務消耗品費支出	323,000	348,172	-25,172
	7336 器具什器費支出	250,000	0	250,000
	7317 水道光熱費支出	1,570,000	1,684,059	-114,059
	7318 燃料費支出	373,000	238,182	134,818
	7319 修繕費支出	1,147,000	1,496,580	-349,580
	7321 通信運搬費支出	204,000	230,261	-26,261
	7322 会議費支出	300,000	180,500	119,500
	7325 手数料支出	29,000	339,876	-310,876
	7326 保険料支出	420,000	20,870	399,130
	7327 賃借料支出	632,000	863,874	-231,874
	7329 租税公課支出	5,000	9,700	-4,700
	7331 保守料支出	198,000	185,200	12,800
	7337 委託費支出	2,500,000	3,195,264	-695,264
7335 雑支出	1,374,000	1,081,895	292,105	
0132 就労支援事業支出	7,905,000	8,034,998	-129,998	
0133 就労支援事業販売原価支出	7,905,000	8,034,998	-129,998	
7411 就労支援事業製造原価支出	5,760,000	4,243,610	1,516,390	
7412 就労支援事業仕入支出	2,145,000	3,791,388	-1,646,388	
0137 支払利息支出	300,000	323,422	-23,422	

		7441 支払利息支出	0	323,422	-323,422	
		7446 借入金利息支出	300,000	0	300,000	
		0138 その他の支出	0	1,579,150	-1,579,150	
		7452 雑支出	0	1,579,150	-1,579,150	
		事業活動支出計(2)	62,886,000	66,037,273	-3,151,273	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,986,000	4,123,838	1,137,838	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
		8711 施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
		0207 固定資産売却収入	0	627,451	627,451	
		8761 車輛運搬具売却収入	0	465,451	465,451	
		8763 その他の売却収入	0	162,000	162,000	
			施設整備等収入計(4)	0	1,887,451	1,887,451
	支出	0144 固定資産取得支出	1,649,000	4,531,595	-2,882,595	
		7523 車輛運搬具取得支出	0	2,190,902	-2,190,902	
		7524 器具及び備品取得支出	149,000	348,460	-199,460	
		7525 その他の取得支出	1,500,000	1,992,233	-492,233	
			施設整備等支出計(5)	1,649,000	4,531,595	-2,882,595
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,649,000	-2,644,144	-995,144	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,520,000	3,993,445	-526,555	
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,520,000	3,993,445	-526,555	
				その他の活動による収入計(7)	4,520,000	3,993,445
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,320,000	280,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,320,000	280,000	
		0152 積立資産支出	839,000	250,000	589,000	
		7643 その他の積立資産支出	839,000	250,000	589,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,865,000	3,993,445	-128,445	
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,865,000	3,993,445	-128,445	
		0162 その他の活動による支出	1,580,000	0	1,580,000	
			7681 その他の支出	1,580,000	0	1,580,000
			その他の活動支出計(8)	7,884,000	5,563,445	2,320,555
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,364,000	-1,570,000	1,794,000
		予備費支出(10)	0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,027,000	-90,306	1,936,694	
		前期末支払資金残高(12)	0	23,303,530	23,303,530	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,027,000	23,213,224	25,240,224	