

資金収支計算書(1-1)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活介護

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【就労支援事業収入】	2,461,000	1,613,877	847,123	
	食堂事業収入	555,000	461,450	93,550	
	一般商品販売事業収入	288,000	218,171	69,829	
	生産品事業収入	675,000	683,470 Δ	8,470	
	受託加工事業収入	15,000	8,276	6,724	
	その他販売事業収入	285,000	242,510	42,490	
	【自立支援費収入】	15,512,000	15,722,580 Δ	210,580	
	(給付費収入)	15,512,000	15,722,580 Δ	210,580	
	介護給付費収入	15,512,000	15,722,580 Δ	210,580	
	【事業活動収入計(1)】	17,973,000	17,336,457	636,543	
事業活動による支出	【人件費支出】	11,610,000	11,043,124	566,876	
	職員俸給支出	4,110,000	3,763,800	346,200	
	職員諸手当支出	1,570,000	1,552,080	17,920	
	非常勤職員給与支出	4,176,000	3,809,051	366,949	
	退職共済掛金支出	620,000	597,340	22,660	
	法定福利費支出	1,134,000	1,320,853 Δ	186,853	
	【事業費支出】	1,870,000	1,645,092	224,908	
	給食費支出	55,000	0	55,000	
	保健衛生費支出	120,000	102,523	17,477	
	被服費支出	50,000	40,704	9,296	
	教養娯楽費支出	128,000	91,529	36,471	
	水道光熱費支出	575,000	496,652	78,348	
	燃料費支出	400,000	456,890 Δ	56,890	
	消耗品費支出	150,000	150,927 Δ	927	
	器具什器費支出	90,000	30,360	59,640	
	催事費支出	161,000	157,770	3,230	
	修繕費支出	141,000	117,737	23,263	
	【事務費支出】	1,160,000	1,119,739	40,261	
	福利厚生費支出	20,000	17,718	2,282	
	旅費交通費支出	30,000	6,773	23,227	
	研修費支出	160,000	153,216	6,784	
	業務委託費支出	185,000	181,091	3,909	
	手数料	250,000	260,806 Δ	10,806	
	損害保険料支出	255,000	237,420	17,580	
	賃借料支出	150,000	160,215 Δ	10,215	
	諸謝金支出	100,000	102,500 Δ	2,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	【就労支援事業支出】	3,218,000	2,827,206	390,794	
	利用者工賃支出	1,617,000	2,060,080 Δ	443,080	
	食堂事業費支出	388,000	347,779	40,221	
	一般商品販売事業費支出	316,000	281,931	34,069	
	生産品事業費支出	140,000	137,416	2,584	
	【事業活動支出計(2)】	17,858,000	16,635,161	1,222,839	
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	115,000	701,296 Δ	586,296		
【固定資産取得支出】	65,000	88,650 Δ	23,650		
【施設整備等支出計(5)】	65,000	88,650 Δ	23,650		
施設整備等資金収支差額	Δ 65,000 Δ	88,650	23,650		
【予備費支出(10)】	50,000		50,000		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	612,646 Δ	612,646		
【前期末支払資金残高(12)】	0	4,587,739 Δ	4,587,739		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	5,200,385 Δ	5,200,385		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

生活介護

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	【就労支援事業収益】	1,613,877	1,921,161	△ 307,284	
	食堂事業収益	461,450	514,400	△ 52,950	
	一般商品販売事業収益	218,171	229,587	△ 11,416	
	生産品事業収益	683,470	543,932	139,538	
	受託加工事業収益	8,276	0	8,276	
	その他販売事業収益	242,510	218,938	23,572	
	【自立支援費収益】	15,722,580	14,686,430	1,036,150	
	介護給付費収益	15,722,580	14,686,430	1,036,150	
	【経理区分間繰入金収入】	0	1,568,187	△ 1,568,187	
	経理区分間繰入金	0	1,568,187	△ 1,568,187	
	サービス活動収益計 (1)	17,336,457	18,175,778	△ 839,321	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	11,043,124	12,034,161	△ 991,037
		職員俸給	3,763,800	3,978,000	△ 214,200
職員諸手当		1,552,080	1,525,119	26,961	
非常勤職員給与		3,809,051	4,843,268	△ 1,034,217	
退職共済掛金		597,340	640,030	△ 42,690	
法定福利費		1,320,853	1,047,744	273,109	
【事業費】		1,645,092	1,101,463	543,629	
給食費		0	1,884	△ 1,884	
保健衛生費		102,523	115,409	△ 12,886	
被服費		40,704	26,495	14,209	
教養娯楽費		91,529	129,205	△ 37,676	
水道光熱費		496,652	428,601	68,051	
燃料費		456,890	259,152	197,738	
消耗品費		150,927	109,887	41,040	
器具什器費		30,360	5,240	25,120	
催事費		157,770	0	157,770	
修繕費		117,737	25,590	92,147	
【事務費】		1,119,739	1,251,390	△ 131,651	
福利厚生費		17,718	7,252	10,466	
旅費交通費		6,773	65,657	△ 58,884	
研修研究費		153,216	36,320	116,896	
業務委託費		181,091	291,890	△ 110,799	
手数料		260,806	158,921	101,885	
損害保険料		237,420	281,924	△ 44,504	
賃借料		160,215	172,928	△ 12,713	
諸謝金		102,500	74,000	28,500	
前期損益修正損		0	162,498	△ 162,498	
【就労支援事業支出】		2,827,206	2,177,953	649,253	
利用者工賃支出		2,060,080	1,516,515	543,565	
食堂事業費支出		347,779	325,274	22,505	
一般商品販売事業費支出		281,931	222,392	59,539	
生産品事業費支出		137,416	105,540	31,876	
減価償却費		376,533	452,652	△ 76,119	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		△ 193,830	△ 230,781	△ 36,951	
サービス活動費用計 (2)		16,817,864	16,786,838	31,026	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		518,593	1,388,940	△ 870,347	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		518,593	1,388,940	△ 870,347	
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		518,593	1,347,153	△ 828,560	
繰越活動増減差額 (12)		7,160,987	5,813,834	1,347,153	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,679,580	7,160,987	518,593		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,679,580	7,160,987	518,593		