

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	【自立支援費収入】	85,206,000	83,435,436	1,770,564	
	(給付費収入)	82,986,000	81,305,552	1,680,448	
	介護給付費収入	21,360,000	21,119,836	240,164	
	訓練等給付費収入	61,626,000	60,185,716	1,440,284	
	(利用料収入)	2,220,000	2,129,884	90,116	
	利用者負担金収入	2,220,000	2,129,884	90,116	
	雑収入	500,000	306,628	193,372	
	経理区分間繰入金	25,792,000	26,858,685	-1,066,685	
	【補助事業収入】	25,544,000	1,866,899	23,677,101	
	補助事業収入	1,995,000	1,866,899	128,101	
	【寄附金収入】	100,000	102,142	-2,142	
	法人事務費寄附金収入	100,000	102,142	-2,142	
	就労支援事業収入	31,302,000	30,518,514	783,486	
	食堂事業収入	4,247,000	4,284,607	-37,607	
	一般商品販売事業収入	2,003,000	1,775,821	227,179	
	自主製品販売事業収入	1,739,000	1,672,045	66,955	
	生産品事業収入	4,171,000	3,999,401	171,599	
	リサイクル事業収入	2,740,000	2,687,841	52,159	
	2号店販売事業収入	13,960,000	13,904,832	55,168	
	その他販売事業収入	1,715,000	1,779,663	-64,663	
経理区分間繰入金収益	727,000	414,304	312,696		
【事業活動収入計(1)】	143,379,000	143,088,304	290,696		
事 業 活 動 に よ る 収 支	【人件費支出】	60,069,000	58,910,171	1,158,829	
	役員報酬支出	200,000	172,000	28,000	
	職員俸給支出	15,877,000	15,837,100	39,900	
	職員諸手当支出	6,650,000	6,193,776	456,224	
	非常勤職員給与支出	26,595,000	25,819,401	775,599	
	グループホーム賃金	4,010,000	4,383,000	-373,000	
	退職共済掛金支出	2,422,000	2,390,100	31,900	
	法定福利費支出	4,315,000	4,114,794	200,206	
	【事業費支出】	10,390,000	9,465,838	924,162	
	給食費支出	1,207,000	1,108,181	98,819	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,054,475	245,525	
	被服費支出	235,000	198,781	36,219	
	教養娯楽費支出	1,002,000	1,005,603	-3,603	
	水道光熱費支出	2,118,000	2,140,185	-22,185	
	燃料費支出	2,082,000	2,059,216	22,784	
	消耗品費支出	890,000	838,243	51,757	
	器具什器費支出	540,000	191,171	348,829	
	リース料支出	471,000	485,633	-14,633	
	催事費支出	35,000	0	35,000	
	修繕費支出	240,000	233,200	6,800	
	広告宣伝費支出	20,000	18,900	1,100	
	雑支出	250,000	132,250	117,750	
	【事務費支出】	15,988,000	16,108,274	-120,274	
	福利厚生費支出	115,000	102,352	12,648	
	旅費交通費支出	914,000	712,261	201,739	
	研修費支出	1,005,000	954,285	50,715	
	消耗品費支出	680,000	742,278	-62,278	
	印刷製本費支出	80,000	132,050	-52,050	
	水道光熱費支出	370,000	332,576	37,424	
	燃料費支出	766,000	746,280	19,720	
	修繕費支出	190,000	103,445	86,555	
	通信運搬費支出	665,000	673,297	-8,297	
	会議費支出	30,000	47,555	-17,555	
	広報費支出	315,000	183,460	131,540	
	業務委託費支出	3,100,000	3,071,971	28,029	
	損害保険料支出	1,830,000	1,874,678	-44,678	
	賃借料支出	3,070,000	3,099,648	-29,648	
	租税公課支出	500,000	496,150	3,850	
	渉外費支出	230,000	219,745	10,255	
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
危機管理災害対策費支出	357,000	298,886	58,114		
器具什器費支出	30,000	75,800	-45,800		
図書費支出	25,000	25,000	0		
諸謝金支出	158,000	104,600	53,400		
雑支出	50,000	96,000	-46,000		
前期損益修正損	0	507,807	-507,807		
経理区分間繰入金支出(事)	25,792,000	26,858,685	-1,066,685		
就労支援事業支出	30,575,000	29,924,641	650,359		
利用者工賃支出	12,507,000	11,781,150	725,850		
食堂事業費支出	2,673,000	2,510,258	162,742		
一般商品販売事業費支出	1,812,000	1,742,434	69,566		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	自主製品販売事業費支出	1,888,000	1,798,206	89,794	
	生産品事業費支出	856,000	851,071	4,929	
	2号店販売事業支出	10,371,000	10,298,093	72,907	
	2号店その他費用	468,000	467,343	657	
	経理区分間繰入金支・就	727,000	414,304	312,696	
	【事業活動支出計 (2)】	142,814,000	141,267,609	1,546,391	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	565,000	1,820,695	-1,255,695	
	【固定資産取得支出】	2,485,000	2,830,630	-345,630	
収入	【施設整備等支出計 (5)】	2,485,000	2,830,630	-345,630	
	施設整備等資金収支差額	-2,485,000	-2,830,630	345,630	
	【積立資産取崩収入】	1,920,000	1,920,000	0	
	【その他の活動収入計 (7)】	1,920,000	1,920,000	0	
	【その他の活動支出計 (8)】	0	2,682	-2,682	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	1,920,000	1,917,318	2,682	
	予備費	875,000	537,188	337,812	
	【予備費支出 (10)】	0		-537,188	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	0	370,195	-370,195	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	24,087,864	-24,087,864	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	0	24,458,059	-24,458,059	