

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	26,770,000	26,644,308	125,692
	パン就労支援事業収入	24,000,000	24,240,773	-240,773
	ふるさと小包就労支援事業収入	270,000	173,280	96,720
	施設間連携就労支援事業収入	100,000	90,093	9,907
	喫茶就労支援事業収入	2,400,000	2,140,162	259,838
	就労支援事業収入計(1)	26,770,000	26,644,308	125,692
	支出			
	就労支援事業支出	26,770,000	24,409,838	2,360,162
	就労支援事業支出計(2)	26,770,000	24,409,838	2,360,162
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,234,470	-2,234,470	
福祉事業活動による収支	収入			
	私的契約利用料収入	1,350,000	1,404,733	-54,733
	私的契約利用料収入	1,350,000	1,404,733	-54,733
	利用料収入	6,240,000	5,453,978	786,022
	寮費利用料収入	6,240,000	5,453,978	786,022
	自立支援費収入	78,200,000	75,149,854	3,050,146
	訓練等給付費収入	76,000,000	73,157,959	2,842,041
	自立支援利用者負担金収入	400,000	371,895	28,105
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,620,000	180,000
	寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000
	募金収入	20,000		20,000
	雑収入	820,000	941,461	-121,461
	雑収入	820,000	804,571	15,429
	実習指導等雑収入		136,890	-136,890
	借入金利息補助金収入	150,000	126,000	24,000
	借入金利息補助金収入	150,000	126,000	24,000
	受取利息配当金収入	20,000	13,001	6,999
	受取利息配当金収入	20,000	13,001	6,999
	経理区分間繰入金収入	4,875,000	3,519,000	1,356,000
	経理区分間繰入金収入	4,875,000	3,519,000	1,356,000
	福祉事業収入計(4)	91,705,000	86,618,027	5,086,973
	支出			
	人件費支出	52,580,000	50,126,231	2,453,769
	役員報酬	200,000	131,000	69,000
	職員俸給	11,000,000	10,850,215	149,785
	職員諸手当	15,700,000	14,296,579	1,403,421
	退職共済掛金	680,000	625,800	54,200
	法定福利費	5,500,000	4,868,685	631,315
	賃金	19,500,000	19,353,952	146,048
	事務費支出	16,880,000	16,604,675	275,325
	福利厚生費	250,000	91,876	158,124
	旅費交通費	400,000	285,856	114,144
	研修費	250,000	232,180	17,820
	消耗品費	1,300,000	921,401	378,599
	器具什器費	200,000		200,000
	印刷製本費	320,000	323,154	-3,154
	水道光熱費	2,500,000	2,870,849	-370,849
	燃料費	1,300,000	1,201,174	98,826
	修繕費	1,100,000	929,728	170,272
	通信運搬費	900,000	800,734	99,266
	会議費	10,000		10,000
	業務委託費	700,000	898,957	-198,957
	手数料	150,000	113,547	36,453
	損害保険料	1,200,000	1,140,050	59,950
賃借料	4,800,000	5,342,184	-542,184	
租税公課	100,000	116,107	-16,107	
雑費	1,100,000	1,081,042	18,958	
医薬材料費	300,000	255,836	44,164	
事業費支出	8,092,000	8,110,112	-18,112	
給食費	4,100,000	3,721,757	378,243	
教養娯楽費	30,000		30,000	
日用品費	200,000	164,272	35,728	
水道光熱費	1,800,000	2,290,567	-490,567	
燃料費	150,000	158,424	-8,424	
消耗品費		21,753	-21,753	
賃借料	1,752,000	1,752,000		
雑費	60,000	1,339	58,661	
借入金利息支出	126,000	126,000		
借入金利息支出	126,000	126,000		
経理区分間繰入金支出	4,875,000	3,519,000	1,356,000	
経理区分間繰入金支出	4,875,000	3,519,000	1,356,000	
福祉事業支出計(5)	82,553,000	78,486,018	4,066,982	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,152,000	8,132,009	1,019,991	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,350,000	2,329,054	20,946
	車両運搬具取得支出	1,150,000	1,140,730	9,270
その他の資産取得支出	1,200,000	1,188,324	11,676	
施設整備等支出計(8)	2,350,000	2,329,054	20,946	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,350,000	-2,329,054	-20,946	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	800,000	800,000	
	設備資金借入金償還金支出	800,000	800,000	
	積立預金積立支出	1,741,664	1,742,080	-416
	パン設備整備積立預金積立支出	941,664	942,080	-416
	工賃変動積立預金積立支出	800,000	800,000	
	財務支出計(11)	2,541,664	2,542,080	-416
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,541,664	-2,542,080	416
予備費(13)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,660,336	5,495,345	-1,835,009	
前期末支払資金残高(15)	70,726,517	70,726,517		
当期末支払資金残高(14)+(15)	74,386,853	76,221,862	-1,835,009	