

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0186 就労支援事業収入	69,481,000	72,952,852	△3,471,852
		8111 就労支援事業収入	69,481,000	72,952,852	△3,471,852
		就労支援事業収入計(1)	69,481,000	72,952,852	△3,471,852
	支出	0151 就労支援事業支出	69,542,000	71,635,952	△2,093,952
		0152 就労支援事業支出	69,542,000	71,635,952	△2,093,952
		7111 当期製品(商品)仕入高	69,542,000	71,635,952	△2,093,952
		就労支援事業支出計(2)	69,542,000	71,635,952	△2,093,952
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,000	1,316,900	△1,377,900
福祉事業活動による収入	収入	0199 利用料収入	7,200,000	8,423,762	△1,223,762
		8241 利用者負担金収入	6,870,000	8,302,762	△1,432,762
		8242 利用料収入	330,000	121,000	209,000
		0201 自立支援費収入	254,498,000	266,694,116	△12,196,116
		8251 自立支援費負担収入	480,000	472,144	7,856
		8252 自立支援費	254,018,000	266,221,972	△12,203,972
		0203 経常経費補助金収入	59,739,300	45,182,000	14,557,300
		8311 経常経費補助金収入	59,739,300	45,182,000	14,557,300
		0205 寄附金収入	590,000	1,549,093	△959,093
		8321 寄附金収入	590,000	1,549,093	△959,093
		0207 雑収入	22,872,400	36,511,507	△13,639,107
		8331 雑収入	22,872,400	36,511,507	△13,639,107
		0211 受取利息配当金収入	1,600	25,753	△24,153
		8421 受取利息配当金収入	1,600	25,753	△24,153
		0215 経理区分間繰入金収入	45,778,000	72,569,220	△26,791,220
		8521 経理区分間繰入金収入	45,778,000	72,569,220	△26,791,220
				福祉事業収入計(4)	390,679,300
事業活動による支出	支出	0156 人件費支出	259,044,398	253,598,263	5,446,135
		7132 職員俸給	102,541,500	90,400,193	12,141,307
		7133 職員諸手当	65,395,250	60,927,911	4,467,339
		7134 非常勤職員給与	61,455,500	72,738,722	△11,283,222
		7136 退職共済掛金	2,150,400	2,011,500	138,900
		7137 法定福利費	27,501,748	27,519,937	△18,189
		0158 事務費支出	68,070,352	63,666,270	4,404,082
		7211 福利厚生費	2,670,000	3,164,236	△494,236
		7212 旅費交通費	3,490,000	4,205,680	△715,680
		7213 研修費	2,670,000	1,110,040	1,559,960
		7214 消耗品費	4,520,000	5,707,730	△1,187,730
		7215 器具什器費	3,016,000	2,234,050	781,950
		7216 印刷製本費	1,244,000	1,319,204	△75,204
		7217 水道光熱費	6,076,000	5,829,183	246,817
		7218 燃料費	1,390,000	1,280,377	109,623
		7219 修繕費	1,535,932	1,725,892	△189,960
		7221 通信運搬費	2,710,000	3,018,088	△308,088
		7222 会議費	535,000	107,083	427,917
		7223 広報費		317,650	△317,650
		7224 業務委託費	6,100,000	7,575,123	△1,475,123
		7225 手数料	274,000	418,955	△144,955
		7226 損害保険料	2,002,630	2,769,810	△767,180
		7227 賃借料	14,148,040	15,392,534	△1,244,494
7228 租税公課	1,020,000	1,614,150	△594,150		
7229 雑費	2,140,000	1,689,932	450,068		
7231 報償費	388,000		388,000		
7232 負担金	9,935,750	1,236,557	8,699,193		
7140 車輛費	605,000	903,885	△298,885		
7233 食糧費	1,600,000	2,046,111	△446,111		

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	0160 事業費支出	4,798,200	4,273,054	525,146
		7311 給食費	2,110,000	1,950,057	159,943
		7312 保健衛生費	90,000	43,870	46,130
		7313 被服費		62,208	△62,208
		7314 教養娯楽費	1,205,000	709,669	495,331
		7318 水道光熱費		32,021	△32,021
		7322 器具什器費	500,000	371,730	128,270
		7323 賃借料		30,000	△30,000
		7324 訓練指導費	510,000	1,018,499	△508,499
		7327 葬祭費	50,000	55,000	△5,000
		7328 雑費	33,200		33,200
		7332 その他の事業費	300,000		300,000
		0162 借入金利息支出	68,000	899,904	△831,904
		7411 借入金利息支出	68,000	899,904	△831,904
		0166 経理区分間繰入金支出	25,534,100	72,569,220	△47,035,120
		7431 経理区分間繰入金支出	25,534,100	72,569,220	△47,035,120
			福祉事業支出計(5)	357,515,050	395,006,711
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,164,250	35,948,740	△2,784,490	
施設 整備 等 による 収支	収 入	0222 固定資産売却収入		810,000	△810,000
		8714 その他の固定資産売却収入		810,000	△810,000
		施設整備等収入計(7)		810,000	△810,000
	支 出	0169 固定資産取得支出	67,945,000	68,239,085	△294,085
		7511 建物取得支出	44,595,000	39,016,049	5,578,951
		7512 車両運搬具取得支出		888,000	△888,000
		7514 器具及び備品取得支出	3,350,000	1,960,190	1,389,810
		7515 土地取得支出	20,000,000	24,337,651	△4,337,651
		7516 権利取得支出		162,000	△162,000
		7517 付属設備取得支出		1,329,195	△1,329,195
7519 構築物取得支出		546,000	△546,000		
	施設整備等支出計(8)	67,945,000	68,239,085	△294,085	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,945,000	△67,429,085	△515,915	
財務 活動 による 収支	収 入	0225 借入金収入	49,350,000	78,450,367	△29,100,367
		8811 設備資金借入金収入	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
		8812 長期運営資金借入金収入		18,450,367	△18,450,367
		8813 短期運営資金借入金収入	△650,000		△650,000
		財務収入計(10)	49,350,000	78,450,367	△29,100,367
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	4,502,000	13,001,900	△8,499,900
		7711 設備資金借入金償還金支出	3,902,000	13,001,900	△9,099,900
		7713 短期運営資金借入金償還金支出	600,000		600,000
		0180 その他の支出		18,459,567	△18,459,567
		7821 長期貸付金支出		18,450,367	△18,450,367
		7822 雑損失		9,200	△9,200
	財務支出計(11)	4,502,000	31,461,467	△26,959,467	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	44,848,000	46,988,900	△2,140,900	
	予備費(13)	11,458,300			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,452,050	16,825,455	△18,277,505	
	前期末支払資金残高(15)	141,030,405	141,030,405		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	139,578,355	157,855,860	△18,277,505	