

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	10,000,000	11,280,593	1,280,593
		就労支援事業収入	10,000,000	11,280,593	1,280,593
		就労支援事業収入計(1)	10,000,000	11,280,593	1,280,593
	支出	就労支援事業支出	10,000,000	11,153,748	-1,153,748
		就労支援事業支出	10,000,000	11,153,748	-1,153,748
		就労支援事業支出計(2)	10,000,000	11,153,748	-1,153,748
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	126,845	126,845	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	56,000,000	56,241,148	241,148
		訓練等給付費収入	56,000,000	56,241,148	241,148
		訓練等給付費収入	56,000,000	56,241,148	241,148
		私的契約利用料収入	680,000	713,450	33,450
		私的契約利用料収入	680,000	713,450	33,450
		補助事業等収入	25,000	25,000	0
		その他の補助金等収入	25,000	25,000	0
		寄附金収入	364,000	364,662	662
		寄附金収入	364,000	364,662	662
		雑収入	525,000	467,000	-58,000
		雑収入	525,000	467,000	-58,000
		受取利息配当金収入	17,300	17,786	486
		受取利息配当金収入	17,300	17,786	486
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		福祉事業収入計(4)	77,611,300	77,829,046	217,746
	支出	人件費支出	39,510,000	39,480,342	29,658
		職員俸給	12,000,000	11,987,566	12,434
		職員諸手当	11,600,000	11,495,488	104,512
		非常勤職員給与	11,300,000	11,158,306	141,694
		退職共済掛金	410,000	402,300	7,700
		法定福利費	4,200,000	4,436,682	-236,682
		事務費支出	6,110,000	5,954,187	155,813
		福利厚生費	330,000	320,651	9,349
		旅費交通費	500,000	474,780	25,220
		研修費	418,000	402,000	16,000
		消耗品費	200,000	193,855	6,145
		器具什器費	100,000	63,850	36,150
		印刷製本費	70,000	57,801	12,199
		水道光熱費	170,000	164,750	5,250
燃料費	100,000	88,331	11,669		
修繕費	310,000	301,822	8,178		
通信運搬費	190,000	183,669	6,331		
会議費	40,000	31,770	8,230		
広報費	20,000	15,000	5,000		
業務委託費	950,000	929,832	20,168		
手数料	801,000	902,899	-101,899		
損害保険料	210,000	208,212	1,788		
賃借料	650,000	640,785	9,215		
土地建物賃借料	160,000	154,000	6,000		
租税公課	380,000	317,300	62,700		
雑費	511,000	502,880	8,120		
事業費支出	3,500,000	3,438,692	61,308		
保健衛生費	10,000	3,360	6,640		
教養娯楽費	700,000	671,507	28,493		

		水道光熱費	250,000	242,175	7,825
		燃料費	630,000	622,520	7,480
		消耗品費	50,000	42,925	7,075
		賃借料	370,000	367,426	2,574
		損害保険料	1,490,000	1,488,779	1,221
		経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		福祉事業支出計(5)	69,120,000	68,873,221	246,779
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,491,300	8,955,825	464,525
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000,000	10,188,000	188,000
		敷金返還収入	0	188,000	188,000
		基本財産特定預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(7)	10,000,000	10,188,000	188,000
	支出	固定資産取得支出	500,000	442,768	57,232
		建物取得支出	500,000	442,768	57,232
		施設整備等支出計(8)	500,000	442,768	57,232
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,000	9,745,232	245,232
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
		予備費(13)	0		0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,991,300	18,827,902	836,602
		前期末支払資金残高(15)	64,032,941	64,032,941	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	82,024,241	82,860,843	836,602