

### 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
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	12,500,000	9,099,372	3,400,628
	授産事業収入	12,500,000	9,099,372	3,400,628
	授産事業収入計(1)	12,500,000	9,099,372	3,400,628
	支出			
	授産事業支出	12,500,000	11,979,385	520,615
	授産事業支出	12,500,000	11,979,385	520,615
	授産事業支出計(2)	12,500,000	11,979,385	520,615
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,880,013	2,880,013
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	37,555,200	37,027,175	528,025
	介護給付費収入	36,230,400	35,762,650	467,750
	利用者負担金収入	1,324,800	1,264,525	60,275
	寄附金収入	1,400,000	1,400,000	
	寄附金収入	1,400,000	1,400,000	
	雑収入	1,080,000	1,069,579	10,421
	雑収入	1,080,000	1,069,579	10,421
	受取利息配当金収入	25,100	8,852	16,248
	受取利息配当金収入	25,100	8,852	16,248
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	
	福祉事業収入計(4)	40,310,300	39,755,606	554,694
	支出			
	人件費支出	29,580,000	28,201,053	1,378,947
	職員俸給	18,200,000	17,714,499	485,501
	職員諸手当	7,800,000	7,186,455	613,545
	非常勤職員給与	130,000	130,000	
	退職共済掛金	450,000	358,464	91,536
	法定福利費	3,000,000	2,811,635	188,365
	事務費支出	7,440,000	5,248,184	2,191,816
	福利厚生費	650,000	591,586	58,414
	旅費交通費	300,000	149,410	150,590
	研修費	150,000	11,324	138,676
	消耗品費	200,000	86,849	113,151
	器具什器費	100,000	32,400	67,600
	印刷製本費	200,000	171,598	28,402
	水道光熱費	200,000	36,158	163,842
	燃料費	300,000		300,000
	修繕費	400,000	336,181	63,819
	通信運搬費	550,000	354,916	195,084
	会議費	300,000	89,931	210,069
	広報費	100,000	5,000	95,000
	業務委託費	1,300,000	1,203,820	96,180
	手数料	210,000	63,720	146,280
	損害保険料	900,000	866,410	33,590
	賃借料	300,000	182,580	117,420
	租税公課	400,000	265,450	134,550
	雑費	880,000	800,851	79,149
	事業費支出	7,100,000	6,401,752	698,248
	給食費	2,000,000	1,885,950	114,050
	保健衛生費	700,000	698,123	1,877
	教養娯楽費	500,000	356,251	143,749
	水道光熱費	1,150,000	1,126,995	23,005
	燃料費	1,300,000	1,321,813	-21,813

## 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	
	消耗品費	300,000	390,628	-90,628	
	器具什器費	200,000	167,254	32,746	
	賃借料	550,000	447,120	102,880	
	指導訓練費	100,000		100,000	
	雑費	300,000	7,618	292,382	
	借入金利息支出	310,000	156,628	153,372	
	借入金利息支出	310,000	156,628	153,372	
	経理区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	経理区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	福祉事業支出計(5)	44,680,000	40,257,617	4,422,383	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,369,700	-502,011	-3,867,689	
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	600,000	586,440	13,560
		車両運搬具取得支出		270,000	-270,000
		器具備品取得支出	600,000	316,440	283,560
	施設整備等支出計(8)	600,000	586,440	13,560	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-586,440	-13,560	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	243,576		243,576
		その他の積立預金取崩収入	243,576		243,576
		財務収入計(10)	243,576		243,576
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	
		財務支出計(11)	1,000,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-756,424	-1,000,000	243,576	
	予備費(13)	273,876			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,000,000	-4,968,464	-1,031,536	
	前期末支払資金残高(15)		45,633,351	-45,633,351	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-6,000,000	40,664,887	-46,664,887	