

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
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	12,500,000	10,509,237	1,990,763
		授産事業収入	12,500,000	10,509,237	1,990,763
		授産事業収入計(1)	12,500,000	10,509,237	1,990,763
	支出	授産事業支出	12,500,000	12,500,173	-173
		授産事業支出	12,500,000	12,500,173	-173
		授産事業支出計(2)	12,500,000	12,500,173	-173
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,990,936	1,990,936
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費等収入	37,555,200	33,307,220	4,247,980
		介護給付費収入	36,230,400	32,154,470	4,075,930
		利用者負担金収入	1,324,800	1,152,750	172,050
		寄附金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000
		寄附金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000
		雑収入	1,080,000	1,181,674	-101,674
		雑収入	1,080,000	1,181,674	-101,674
		受取利息配当金収入	25,100	9,688	15,412
		受取利息配当金収入	25,100	9,688	15,412
		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	36,248,582	4,061,718
	支出	人件費支出	32,030,000	28,332,479	3,697,521
		職員俸給	19,300,000	16,455,960	2,844,040
		職員諸手当	8,800,000	8,025,739	774,261
		非常勤職員給与	130,000	130,000	
		退職共済掛金	400,000	393,140	6,860
		法定福利費	3,400,000	3,327,640	72,360
		事務費支出	8,140,000	6,190,013	1,949,987
		福利厚生費	300,000	214,344	85,656
		旅費交通費	300,000	169,610	130,390
		研修費	150,000	64,045	85,955
		消耗品費	250,000	230,587	19,413
		器具什器費	100,000	74,250	25,750
		水道光熱費	200,000	139,403	60,597
		燃料費	200,000		200,000
		修繕費	1,500,000	1,426,618	73,382
		通信運搬費	550,000	408,540	141,460
		会議費	300,000	126,824	173,176
広報費	100,000		100,000		
業務委託費	1,300,000	1,275,145	24,855		
手数料	210,000	62,545	147,455		
損害保険料	500,000	446,187	53,813		
賃借料	800,000	367,234	432,766		
租税公課	400,000	299,700	100,300		
雑費	980,000	884,981	95,019		
事業費支出	8,500,000	5,817,490	2,682,510		
給食費	2,000,000	1,385,818	614,182		
保健衛生費	600,000	596,686	3,314		
教養娯楽費	600,000	585,256	14,744		
水道光熱費	1,600,000	557,608	1,042,392		
燃料費	1,800,000	1,609,752	190,248		
消耗品費	500,000	152,842	347,158		

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	
	器具什器費	200,000	37,518	162,482	
	賃借料	800,000	756,000	44,000	
	指導訓練費	100,000		100,000	
	雑費	300,000	136,010	163,990	
	借入金利息支出	330,000	230,280	99,720	
	借入金利息支出	330,000	230,280	99,720	
	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)	49,250,000	40,820,262	8,429,738	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,939,700	-4,571,680	-4,368,020	
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		600,000
		器具備品取得支出	600,000		600,000
		施設整備等支出計(8)	600,000		600,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000		-600,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	6,000,000		6,000,000
		その他の積立預金取崩収入	6,000,000		6,000,000
		財務収入計(10)	6,000,000		6,000,000
	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)	5,000,000	-1,000,000	6,000,000	
	予備費(13)	460,300			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,000,000	-7,562,616	2,562,616	
	前期末支払資金残高(15)		53,195,967	-53,195,967	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-5,000,000	45,633,351	-50,633,351	