

### 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	就労支援事業収入			
	軽作業事業収入			
	うどん作業収入			
	印刷作業収入			
	農園芸作業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特定障害者特別給付費			
	利用者負担金収入			
	特定障害者特別収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	30	28	2	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	30	28	2	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	30	28	2	
活動	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料			
	職員賞与			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	40,030	33,536	6,494	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				

### 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号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	1,000	700	300
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	36,030	32,836	3,194
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	3,000		3,000
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	40,030	33,536	6,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,000	-33,508	-6,492	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				

### 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立預金資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	40,000		40,000
	事業区分間繰入金収入	40,000		40,000
	拠点区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		40,000		40,000
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	移行時特別積立預金資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000		40,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-33,508	33,508
前期末支払資金残高(12)			-1,785,372	1,785,372
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,818,880	1,818,880