

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
事業活動	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	12,020,000	12,002,903	17,097
	自立支援給付費収入	11,000,000	10,995,503	4,497
	介護給付費収入	5,620,000	5,617,170	2,830
	特定障害者特別給付費	770,000	768,333	1,667
	利用者負担金収入	4,610,000	4,610,000	
	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	1,020,000	1,007,400	12,600
	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)	1,020,000	1,007,400	12,600
	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	200	185	15	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	200	185	15	
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)	12,020,200	12,003,088	17,112	
人件費支出	7,723,600	7,672,464	51,136	
役員報酬支出				
職員給料	3,290,544	3,290,544		
職員賞与	1,600,000	1,574,180	25,820	
非常勤職員給与支出	2,831,056	2,806,803	24,253	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	2,000	937	1,063	
事業費支出	2,970,000	2,852,379	117,621	
給食費支出	1,800,000	1,719,044	80,956	
介護用品費支出				
保健衛生費支出	50,000	48,681	1,319	
被服費支出				
教養娯楽費支出	93,000	90,780	2,220	
日用品費支出	180,000	174,160	5,840	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	780,000	758,641	21,359	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	25,000	20,155	4,845	
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	42,000	40,918	1,082	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	410,000	367,607	42,393	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出	3,000	2,720	280	
研修研究費支出	6,000	5,120	880	

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	事務消耗品費支出	40,000	32,197	7,803
	印刷製本費支出	10,000	6,825	3,175
	水道光熱費支出	70,000	65,370	4,630
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	140,000	125,441	14,559
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	10,000	4,900	5,100
	保険料支出			
	賃借料支出	50,000	47,124	2,876
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,000	600	400
	保守料支出	60,000	58,550	1,450
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	20,000	18,760	1,240
	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)	11,103,600	10,892,450	211,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,600	1,110,638	-194,038	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	
	施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	
	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)	2,031,000	2,031,000	
	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	2,907,600	2,847,600	60,000	
土地取得支出				
建物取得支出	2,847,600	2,847,600		
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	60,000		60,000	
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)	2,907,600	2,847,600	60,000	

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)		-876,600	-816,600	-60,000
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			
	事業区分間繰入金収入			
	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)				
その 他 の 活 動 に よ る 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	40,000		40,000
	事業区分間繰入金支出	40,000		40,000
	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)		40,000		40,000
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)			294,038	-294,038
前期末支払資金残高(12)			-2,325,744	2,325,744
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,031,706	2,031,706