

### 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	80,390,000	80,307,131	82,869
	自立支援給付費収入	80,390,000	80,307,131	82,869
	介護給付費収入	64,800,000	64,753,310	46,690
	特定障害者特別給付費	10,340,000	10,332,415	7,585
	利用者負担金収入	5,250,000	5,221,406	28,594
	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	805,000	798,989	6,011	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	360,000	356,340	3,660	
雑収入	445,000	442,649	2,351	
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)	81,195,000	81,106,120	88,880	
活動	人件費支出	63,371,500	63,253,491	118,009
	役員報酬支出			
	職員給料	31,800,000	31,767,924	32,076
	職員賞与	15,000,000	14,956,866	43,134
	非常勤職員給与支出	7,650,000	7,616,134	33,866
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,231,500	1,231,454	46
	法定福利費支出	7,690,000	7,681,113	8,887
	事業費支出	12,811,000	12,550,224	260,776
	給食費支出	7,200,000	7,164,287	35,713
	介護用品費支出	1,000	398	602
	保健衛生費支出	1,100,000	1,066,646	33,354
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	200,000	175,368	24,632
	日用品費支出	130,000	124,408	5,592
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,600,000	2,534,005	65,995
	燃料費支出	340,000	316,579	23,421
	消耗器具備品費支出	180,000	158,344	21,656
	保険料支出	210,000	203,700	6,300
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車両費支出	850,000	806,489	43,511	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	4,255,000	4,020,357	234,643	
福利厚生費支出	260,000	253,430	6,570	
職員被服費支出	10,000	3,960	6,040	
旅費交通費支出	5,000	3,220	1,780	
研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	

## 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
る 収 支	事務消耗品費支出	210,000	199,637	10,363
	印刷製本費支出	60,000	56,700	3,300
	水道光熱費支出	300,000	283,856	16,144
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	650,000	594,090	55,910
	通信運搬費支出	210,000	203,219	6,781
	会議費支出			
	広報費支出	80,000	70,875	9,125
	業務委託費支出			
	手数料支出	40,000	34,270	5,730
	保険料支出	1,100,000	1,034,956	65,044
	賃借料支出	520,000	514,290	5,710
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	60,000	54,500	5,500
	保守料支出	380,000	377,340	2,660
	渉外費支出			
	諸会費支出	170,000	165,800	4,200
	その他の費用支出			
	雑支出	180,000	168,214	11,786
	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)	80,437,500	79,824,072	613,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,500	1,282,048	-524,548	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	757,500	386,400	371,100	
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	757,500	386,400	371,100	
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)	757,500	386,400	371,100	

### 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)		-757,500	-386,400	-371,100
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			
	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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			895,648	-895,648
前期末支払資金残高(12)			70,125,284	-70,125,284
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,020,932	-71,020,932