

### 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
事業活動による支	就労支援事業収入	5,395,000	5,353,889	41,111
	軽作業事業収入	5,250,000	5,212,573	37,427
	うどん作業収入	75,000	72,016	2,984
	印刷作業収入	70,000	69,300	700
	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	4,000	3,250	750	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	4,000	3,250	750	
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)	5,399,000	5,357,139	41,861	
事業活動による支	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				
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
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			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	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			
	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	5,399,000	5,353,889	45,111
	就労支援事業支出	5,399,000	5,353,889	45,111
	就労支援事業支出	5,399,000	5,353,889	45,111
	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)	5,399,000	5,353,889	45,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,250	-3,250	
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)				
支	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			
	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)				
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)			3,250	-3,250
前期末支払資金残高(12)			16,181,172	-16,181,172
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,184,422	-16,184,422