

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	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入			
		19,700,000	20,576,988	876,988	
		0001 本部収入	18,500,000	-18,500,000	
		0002 コアラハウス収入	1,200,000	79,500	
		0003 ゆめとまと収入	41,310	41,310	
		0006 ぽこあぼこ収入	20,456,178	20,456,178	
		就労支援事業収入計(1)	19,700,000	20,576,988	876,988
	支	就労支援事業支出			
		19,000,000	19,801,294	-801,294	
		0001 本部支出	18,000,000	18,000,000	
	0002 コアラハウス支出	1,000,000	1,181,737		
	0003 ゆめとまと支出	916,344	-916,344		
	0006 ぽこあぼこ支出	17,703,213	-17,703,213		
	就労支援事業支出計(2)	19,000,000	19,801,294	-801,294	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	775,694	75,694	
福祉事業活動による収支	収	福祉事業収入			
		260,000,000	201,286,501	-58,713,499	
		0243 自立支援費収入	230,000,000	168,741,027	-61,258,973
		0244 介護給付費収入	230,000,000	168,741,027	-61,258,973
		8245 介護給付費収入	30,000,000	32,545,474	2,545,474
		8253 訓練等給付費収入	30,000,000	32,545,474	2,545,474
		0199 利用料収入	7,200,000	7,174,947	-25,053
		8241 利用者負担金収入	7,200,000	7,174,947	-25,053
		0203 経常経費補助金収入	9,490,000	7,742,216	-1,747,784
		8311 経常経費補助金収入	9,490,000	7,742,216	-1,747,784
		0205 寄附金収入	1,200,000	1,372,357	172,357
		8321 寄附金収入	1,200,000	1,372,357	172,357
		0207 雑収入	220,000	110,717	-109,283
		8331 雑収入	220,000	110,717	-109,283
		0211 受取利息配当金収入	3,000	3,872	872
		8421 受取利息配当金収入	3,000	3,872	872
		福祉事業収入計(4)	278,113,000	217,690,610	-60,422,390
	支	福祉事業支出			
		176,350,000	141,696,201	34,653,799	
		0156 人件費支出	96,000,000	125,339,928	-29,339,928
	7132 職員俸給	23,200,000	5,635,662	17,564,338	
	7133 職員交通費	39,000,000	-1,100	39,001,100	
	7134 非常勤職員給与	1,450,000	1,037,400	412,600	
	7136 退職共済掛金	16,700,000	9,684,311	7,015,689	
	7137 法定福利費	30,194,000	25,277,117	4,916,883	
	0158 事務費支出	2,240,000	2,047,626	192,374	
	7211 福利厚生費	1,400,000	882,077	517,923	
	7212 旅費交通費	2,760,000	2,680,761	79,239	
	7213 研修費	3,000,000	2,105,781	894,219	
	7214 消耗品費	1,200,000	1,142,626	57,374	
	7215 器具什器費	120,000	90,300	29,700	
	7216 印刷製本費	120,000	123,563	-3,563	
	7217 水道光熱費	800,000	693,900	106,100	
	7218 燃料費	2,000,000	1,196,486	803,514	
	7219 修繕費	2,700,000	2,483,682	216,318	
	7221 通信運搬費	360,000	191,269	168,731	
	7222 会議費	660,000	565,250	94,750	
	7223 広報費	4,400,000	3,674,011	725,989	
	7224 業務委託費	324,000	529,669	-205,669	
	7225 手数料	3,800,000	2,786,257	1,013,743	
	7226 損害保険料	2,400,000	2,238,285	161,715	
	7227 賃借料	410,000	719,220	-309,220	
	7228 租税公課	1,500,000	1,126,354	373,646	
	7229 雑費	66,400,000	51,516,532	14,883,468	
	0160 事業費支出	13,000,000	8,687,905	4,312,095	
	7311 給食費	1,500,000	1,201,240	298,760	
	7312 保健衛生費	2,600,000	1,723,749	876,251	
	7314 教養娯楽費	3,800,000	2,817,768	982,232	
	7318 水道光熱費	7,200,000	4,671,160	2,528,840	
	7319 燃料費	3,300,000	2,796,182	503,818	
	7321 消耗品費	2,900,000	2,132,473	767,527	
	7322 器具什器費	23,000,000	21,171,418	1,828,582	
	7323 賃借料	7,600,000	5,802,464	1,797,536	
	7324 指導訓練費	1,500,000	512,173	987,827	
	7328 雑費	900,000	1,076,106	-176,106	
	0162 借入金利息支出	900,000	1,076,106	-176,106	
	7411 借入金利息支出	900,000	1,076,106	-176,106	
	福祉事業支出計(5)	273,844,000	219,565,956	54,278,044	

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
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,269,000	-1,875,346	-6,144,346
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	0218 施設整備等補助金収入	3,531,000	1,000,000	-2,531,000
	8612 設備整備補助金収入	3,531,000	1,000,000	-2,531,000
	施設整備等収入計(7)	3,531,000	1,000,000	-2,531,000
	支出			
	0169 固定資産取得支出	70,000,000	44,967,933	25,032,067
	7511 建物取得支出	54,000,000		54,000,000
	7512 車両運搬具取得支出	2,000,000	1,904,768	95,232
7513 その他の資産取得支出	14,000,000	43,063,165	-29,063,165	
施設整備等支出計(8)		70,000,000	44,967,933	25,032,067
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,469,000	-43,967,933	22,501,067
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0225 借入金収入	90,000,000	87,969,790	-2,030,210
	8811 設備資金借入金収入	70,000,000	67,969,790	-2,030,210
	8812 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	0231 積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
	8841 その他の積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
	財務収入計(10)	90,000,000	97,969,790	7,969,790
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	44,400,000	41,488,500	2,911,500
	7711 設備資金借入金償還金支出	40,000,000	39,490,500	509,500
7712 長期運営資金借入金償還金支出	4,400,000	1,998,000	2,402,000	
財務支出計(11)		44,400,000	41,488,500	2,911,500
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		45,600,000	56,481,290	10,881,290
予備費(13)		2,900,000		2,900,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-18,800,000	11,413,705	30,213,705
前期末支払資金残高(15)		38,735,150	36,858,870	-1,876,280
当期末支払資金残高(14)+(15)		19,935,150	48,272,575	28,337,425