

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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		
		21,240,000	20,595,782	-644,218
	入	0001 本部収入		
		21,240,000		-21,240,000
		0002 コアラハウス収入		
			139,540	139,540
		0003 ゆめとまと収入		
			39,890	39,890
		0006 ぽこあぼこ収入		
			20,416,352	20,416,352
	就労支援事業収入計(1)			
		21,240,000	20,595,782	-644,218
支	就労支援事業支出			
	18,500,000	18,130,210	369,790	
出	0001 本部支出			
	18,500,000		18,500,000	
	0002 コアラハウス支出			
		1,697,156	-1,697,156	
	0003 ゆめとまと支出			
		1,189,220	-1,189,220	
	0006 ぽこあぼこ支出			
		15,243,834	-15,243,834	
	就労支援事業支出計(2)			
		18,500,000	18,130,210	369,790
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
		2,740,000	2,465,572	-274,428
福 祉 社 業 活 動 に よ る 収 支	収	0243 自立支援費収入		
		220,000,000	241,523,608	21,523,608
		0244 介護給付費収入		
		185,000,000	203,584,928	18,584,928
		8245 介護給付費収入		
		185,000,000	203,584,928	18,584,928
		0245 訓練等給付費収入		
		35,000,000	37,938,680	2,938,680
		8253 訓練等給付費収入		
		35,000,000	37,938,680	2,938,680
		0199 利用料収入		
		7,800,000	7,996,178	196,178
		8241 利用者負担金収入		
		7,800,000	7,954,768	154,768
		8242 利用料収入		
			41,410	41,410
		0203 経常経費補助金収入		
		3,500,000	1,828,200	-1,671,800
		8311 経常経費補助金収入		
		3,500,000	1,828,200	-1,671,800
	0205 寄附金収入			
	2,400,000	4,592,194	2,192,194	
	8321 寄附金収入			
	2,400,000	4,592,194	2,192,194	
	0207 雑収入			
	80,000	750,885	670,885	
	8331 雑収入			
	80,000	750,885	670,885	
	0211 受取利息配当金収入			
	3,000	3,331	331	
	8421 受取利息配当金収入			
	3,000	3,331	331	
	福祉事業収入計(4)			
		233,783,000	256,694,396	22,911,396
支	0156 人件費支出			
	142,500,000	154,116,230	-11,616,230	
	7132 職員俸給			
	86,000,000	105,662,733	-19,662,733	
	7133 職員交通費			
	5,800,000	5,322,360	477,640	
	7134 非常勤職員給与			
	38,000,000	31,742,036	6,257,964	
	7136 退職共済掛金			
	1,200,000	1,117,500	82,500	
	7137 法定福利費			
	11,500,000	10,271,601	1,228,399	
	0158 事務費支出			
	26,240,000	25,581,974	658,026	
	7211 福利厚生費			
	2,000,000	757,781	1,242,219	
	7212 旅費交通費			
	1,200,000	1,277,128	-77,128	
	7213 研修費			
	2,400,000	1,733,400	666,600	
	7214 消耗品費			
	2,400,000	653,003	1,746,997	
	7215 器具什器費			
	1,200,000	263,937	936,063	
	7216 印刷製本費			
	120,000		120,000	
	7217 水道光熱費			
	120,000	111,213	8,787	
	7218 燃料費			
	600,000	565,400	34,600	
	7219 修繕費			
	1,200,000	1,498,261	-298,261	
	7221 通信運搬費			
	2,800,000	2,451,795	348,205	
	7222 会議費			
	240,000	859,042	-619,042	
	7223 広報費			
	480,000	747,886	-267,886	
	7224 業務委託費			
	4,200,000	5,212,999	-1,012,999	
	7225 手数料			
	300,000	324,688	-24,688	
	7226 損害保険料			
	2,800,000	2,829,194	-29,194	
	7227 賃借料			
	2,600,000	3,866,304	-1,266,304	
	7228 租税公課			
	380,000	695,890	-315,890	
	7229 雑費			
	1,200,000	1,734,053	-534,053	
	0160 事業費支出			
	52,700,000	59,216,795	-6,516,795	
	7311 給食費			
	9,800,000	11,093,112	-1,293,112	
	7312 保健衛生費			
	1,200,000	2,004,284	-804,284	
	7314 教養娯楽費			
	1,800,000	1,509,851	290,149	
	7318 水道光熱費			
	3,100,000	4,763,985	-1,663,985	
	7319 燃料費			
	4,800,000	6,413,066	-1,613,066	
	7321 消耗品費			
	2,800,000	2,323,111	476,889	
	7322 器具什器費			
	1,800,000	835,188	964,812	
	7323 賃借料			
	22,000,000	24,614,068	-2,614,068	
	7324 指導訓練費			
	4,200,000	5,436,513	-1,236,513	
	7327 葬祭費			
		59,400	-59,400	
	7328 雑費			
	1,200,000	164,217	1,035,783	
	0162 借入金利息支出			
		980,000	1,077,921	-97,921

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7411 借入金利息支出	980,000	1,077,921	-97,921	
	福祉事業支出計(5)	222,420,000	239,992,920	-17,572,920	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,363,000	16,701,476	5,338,476	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出	0169 固定資産取得支出	1,000,000	2,899,794	-1,899,794
		7512 車両運搬具取得支出	1,000,000	462,264	537,736
		7513 その他の資産取得支出		2,437,530	-2,437,530
	施設整備等支出計(8)	1,000,000	2,899,794	-1,899,794	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-2,899,794	-1,899,794	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出	0174 借入金元金償還金支出	9,600,000	9,090,000	510,000
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	9,600,000	9,090,000	510,000
		0182 流動資産評価減等による資金減少額等		1,564,000	-1,564,000
		7911 設計キャンセル費		1,564,000	-1,564,000
	財務支出計(11)	9,600,000	10,654,000	-1,054,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,600,000	-10,654,000	-1,054,000	
	予備費(13)	1,200,000		1,200,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,303,000	5,613,254	3,310,254	
	前期末支払資金残高(15)	38,735,150	48,272,575	9,537,425	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	41,038,150	53,885,829	12,847,679	