

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	121 就労支援事業収入	11,477,000	10,702,280	774,720	
		01 受託作業収入	8,840,000	7,830,849	1,009,151	
		02 自主生産作業収入	1,450,000	2,228,670	△778,670	
		03 福祉ショップ売上収入	1,187,000	642,761	544,239	
		就労支援事業収入計(1)	11,477,000	10,702,280	774,720	
	支出	091 就労支援事業支出	11,503,423	10,332,419	1,171,004	
		01 原材料費	1,778,882	1,073,109	705,773	
		02 作業工賃	9,386,251	8,946,064	440,187	
		03 租税公課	239,160	239,160		
		04 諸会費	99,130	74,086	25,044	
	就労支援事業支出計(2)	11,503,423	10,332,419	1,171,004		
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,423	369,861	△396,284		
福祉事業活動による収支	収入	122 介護保険収入	292,834,000	288,708,750	4,125,250	
		01 介護保険収入	292,834,000	288,708,750	4,125,250	
		124 措置費収入	153,866,000	159,217,549	△5,351,549	
		01 事務費収入	81,735,000	86,576,661	△4,841,661	
		02 事業費収入	72,131,000	72,640,888	△509,888	
		125 自立支援費等収入	217,747,000	213,866,487	3,880,513	
		01 介護給付費収入	40,730,000	40,038,071	691,929	
		02 訓練等給付費収入	177,017,000	173,828,416	3,188,584	
		127 利用料収入	36,959,000	34,453,939	2,505,061	
		01 利用料収入	36,959,000	34,453,939	2,505,061	
		128 補助事業等収入	475,417,000	470,031,577	5,385,423	
		01 受託事業収入	97,045,000	94,339,632	2,705,368	
		02 指定管理料収入	296,392,000	296,392,000		
		03 補助事業収入	81,980,000	79,299,945	2,680,055	
		129 経常経費補助金収入	7,446,000	7,325,632	120,368	
	01 経常経費補助金収入	7,446,000	7,325,632	120,368		
	130 寄付金収入	255,000	397,405	△142,405		
	01 寄付金収入	255,000	397,405	△142,405		
	131 助成金収入	1,191,000	556,982	634,018		
	01 助成金収入	1,191,000	556,982	634,018		
	132 雑収入	1,229,000	1,833,693	△604,693		
	01 雑収入	1,229,000	1,833,693	△604,693		
	134 受取利息配当金収入	2,892,000	2,306,538	585,462		
	01 受取利息配当金収入	2,892,000	2,306,538	585,462		
	135 会計単位間繰入金収入	48,474,000	48,551,250	△77,250		
	01 就労支援事業会計繰入金収入	30,557,000	31,000,000	△443,000		
	02 特別会計繰入金収入	17,402,000	16,580,000	822,000		
	03 一般会計繰入金収入	515,000	971,250	△456,250		
	136 経理区分間繰入金収入	117,359,000	97,900,810	19,458,190		
	01 経理区分間繰入金収入	117,359,000	97,900,810	19,458,190		
	福祉事業収入計(4)	1,355,669,000	1,325,150,612	30,518,388		
支出	094 人件費支出	756,425,179	737,042,388	19,382,791		
	02 職員俸給	389,351,495	385,835,040	3,516,455		
	03 職員諸手当	157,520,468	149,045,703	8,474,765		
	04 非常勤職員給与	93,841,769	89,342,968	4,498,801		
	05 退職金	7,300,000	7,203,752	96,248		
	06 退職共済掛金	14,198,040	14,162,040	36,000		
	07 法定福利費	94,213,407	91,452,885	2,760,522		
	095 事務費支出	212,239,261	199,448,659	12,790,602		
	01 福利厚生費	2,758,043	2,660,221	97,822		
	02 旅費交通費	3,246,953	2,321,295	925,658		
	03 研修費	1,035,242	692,200	343,042		
	04 消耗品費	7,067,079	6,228,062	839,017		
	05 器具什器費	2,216,902	2,021,231	195,671		
	06 印刷製本費	215,769	148,636	67,133		
	07 水道光熱費	19,008,403	18,433,119	575,284		
	08 燃料費	3,903,740	3,682,986	220,754		
	09 修繕費	12,552,341	9,791,373	2,760,968		
	10 通信運搬費	6,149,209	5,849,797	299,412		
	11 会議費	93,627	46,405	47,222		
	12 広報費	1,149,679	1,002,645	147,034		
13 業務委託費	128,265,317	124,491,756	3,773,561			
14 手数料	5,127,161	4,681,095	446,066			
15 損害保険料	5,178,395	5,004,970	173,425			
16 賃借料	6,764,558	6,480,422	284,136			
17 租税公課	5,013,484	3,913,910	1,099,574			
18 諸会費	1,022,000	992,300	29,700			
19 雑費	1,471,359	1,006,236	465,123			
096 事業費支出	171,990,587	162,671,303	9,319,284			

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 給食費	54,059,706	52,762,890	1,296,816	
	02 保健衛生費	4,328,903	4,062,573	266,330	
	04 教養娯楽費	6,610,868	5,346,928	1,263,940	
	05 日用品費	1,873,277	1,873,277		
	06 謝礼金	8,967,200	8,602,200	365,000	
	07 本人支給金	30,997,688	28,728,927	2,268,761	
	08 水道光熱費	30,206,947	29,423,273	783,674	
	09 燃料費	19,438,951	18,948,827	490,124	
	10 消耗品費	3,478,045	2,493,591	984,454	
	11 器具什器費	3,028,091	2,424,741	603,350	
	12 賃借料	5,859,649	5,768,733	90,916	
	13 教育指導費	243,000	104,199	138,801	
	17 修繕費	2,847,609	2,120,271	727,338	
	18 雑費	50,653	10,873	39,780	
	098 会計単位間繰入金支出	49,992,250	48,551,250	1,441,000	
	01 就労支援事業会計繰入金支出	971,250	971,250		
	03 一般会計繰入金支出	49,021,000	47,580,000	1,441,000	
	099 経理区分間繰入金支出	116,323,300	97,900,810	18,422,490	
	01 経理区分間繰入金支出	116,323,300	97,900,810	18,422,490	
	福祉事業支出計(5)	1,306,970,577	1,245,614,410	61,356,167	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,698,423	79,536,202	△30,837,779	
施設整備等による収支	収入				
	139 固定資産売却収入		39,680	△39,680	
	02 車輛運搬具売却収入		39,680	△39,680	
	施設整備等収入計(7)		39,680	△39,680	
	支出				
	100 固定資産取得支出	92,314,000	88,828,050	3,485,950	
	02 車輛運搬具取得支出	6,000,000	5,995,000	5,000	
	03 器具及び備品取得支出	2,303,450	1,888,200	415,250	
	05 土地取得支出	28,637,550	28,400,000	237,550	
	06 機械及び設備取得支出	53,773,000	50,959,350	2,813,650	
07 構築物取得支出	1,600,000	1,585,500	14,500		
施設整備等支出計(8)	92,314,000	88,828,050	3,485,950		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,314,000	△88,788,370	△3,525,630		
財務活動による収支	収入				
	141 投資有価証券売却収入		280,000	△280,000	
	01 投資有価証券償還収入		280,000	△280,000	
	143 積立預金取崩収入	101,449,000	99,877,267	1,571,733	
	01 退職給与積立預金取崩収入	7,300,000	7,203,752	96,248	
	02 器具備品購入積立預金取崩収入	7,234,000	7,768,750	△534,750	
	03 施設整備積立預金取崩収入	86,915,000	84,844,765	2,070,235	
	04 福祉事業対策積立預金取崩収入		60,000	△60,000	
	財務収入計(10)	101,449,000	100,157,267	1,291,733	
	支出				
	104 積立預金積立支出	31,887,000	31,887,000		
01 退職給与積立預金積立支出	3,636,000	3,636,000			
02 器具備品購入積立預金積立支出	8,825,000	8,825,000			
03 施設整備積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000			
04 福祉事業対策積立預金積立支出	8,426,000	8,426,000			
財務支出計(11)	31,887,000	31,887,000			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	69,562,000	68,270,267	1,291,733		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	25,920,000	59,387,960	△33,467,960		
前期末支払資金残高(15)	551,457,000	551,457,433	△433		
当期末支払資金残高(14)+(15)	577,377,000	610,845,393	△33,468,393		