

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)

(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	10,530,193	9,706,019	824,174	
	01 受託作業収入	8,021,193	7,240,804	780,389	
	02 自主生産作業収入	1,976,000	1,756,319	219,681	
	03 福祉ショップ売上収入	533,000	708,896	△175,896	
	就労支援事業収入計(1)	10,530,193	9,706,019	824,174	
	支出				
	091 就労支援事業支出	10,530,193	9,375,479	1,154,714	
	01 原材料費	1,522,816	696,687	826,129	
	02 作業工賃	8,516,938	8,194,300	322,638	
03 租税公課	409,243	409,243			
04 諸会費	81,196	75,249	5,947		
就労支援事業支出計(2)	10,530,193	9,375,479	1,154,714		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		330,540	△330,540		
福祉事業活動による収支	収入				
	122 介護保険収入	294,164,000	261,278,365	32,885,635	
	01 介護保険収入	294,164,000	261,278,365	32,885,635	
	124 措置費収入	157,806,000	154,101,534	3,704,466	
	01 事務費収入	86,684,000	84,303,609	2,380,391	
	02 事業費収入	71,122,000	69,797,925	1,324,075	
	125 自立支援費等収入	212,296,807	208,164,812	4,131,995	
	01 介護給付費収入	37,672,000	36,473,257	1,198,743	
	02 訓練等給付費収入	170,564,807	170,422,233	142,574	
	05 サービス利用計画作成費収入	4,060,000	1,269,322	2,790,678	
	127 利用料収入	35,200,000	32,350,916	2,849,084	
	01 利用料収入	35,200,000	32,350,916	2,849,084	
	128 補助事業等収入	456,855,000	452,816,208	4,038,792	
	01 受託事業収入	86,569,000	84,965,858	1,603,142	
	02 指定管理料収入	296,392,000	296,303,000	89,000	
	03 補助事業収入	73,894,000	71,547,350	2,346,650	
	129 経常経費補助金収入	4,156,000	4,160,512	△4,512	
	01 経常経費補助金収入	4,156,000	4,160,512	△4,512	
	130 寄付金収入	166,000	231,000	△65,000	
	01 寄付金収入	166,000	231,000	△65,000	
	131 助成金収入	1,204,000	1,049,658	154,342	
	01 助成金収入	1,204,000	1,049,658	154,342	
	132 雑収入	2,039,000	2,527,701	△488,701	
	01 雑収入	2,039,000	2,527,701	△488,701	
	134 受取利息配当金収入	1,960,000	1,857,337	102,663	
	01 受取利息配当金収入	1,960,000	1,857,337	102,663	
	135 会計単位間繰入金収入	46,595,000	34,641,750	11,953,250	
	01 就労支援事業会計繰入金収入	33,808,000	32,500,000	1,308,000	
	02 特別会計繰入金収入	12,337,000	2,000,000	10,337,000	
	03 一般会計繰入金収入	450,000	141,750	308,250	
	136 経理区分間繰入金収入	123,045,000	61,895,645	61,149,355	
	01 経理区分間繰入金収入	123,045,000	61,895,645	61,149,355	
	福祉事業収入計(4)	1,335,486,807	1,215,075,438	120,411,369	
	支出				
094 人件費支出	770,762,673	749,371,310	21,391,363		
02 職員俸給	373,376,911	368,017,872	5,359,039		
03 職員諸手当	154,387,612	148,972,616	5,414,996		
04 非常勤職員給与	116,773,054	108,643,522	8,129,532		
05 退職金	19,530,175	19,530,175			
06 退職共済掛金	14,447,040	14,444,040	3,000		
07 法定福利費	92,247,881	89,763,085	2,484,796		
095 事務費支出	229,678,916	183,269,602	46,409,314		
01 福利厚生費	2,743,482	2,503,432	240,050		
02 旅費交通費	3,067,679	2,167,644	900,035		
03 研修費	823,445	562,547	260,898		
04 消耗品費	6,541,575	5,641,267	900,308		
05 器具什器費	5,126,971	4,135,928	991,043		
06 印刷製本費	218,761	146,884	71,877		
07 水道光熱費	19,388,773	18,707,223	681,550		
08 燃料費	4,269,368	4,135,804	133,564		
09 修繕費	46,222,009	8,972,908	37,249,101		
10 通信運搬費	6,223,133	5,902,298	320,835		
11 会議費	98,198	47,475	50,723		
12 広報費	1,315,915	1,314,415	1,500		
13 業務委託費	106,146,999	105,149,075	997,924		
14 手数料	8,598,099	7,439,274	1,158,825		
15 損害保険料	5,020,154	4,640,920	379,234		
16 賃借料	7,000,427	6,752,177	248,250		
17 租税公課	5,020,558	3,541,357	1,479,201		
18 諸会費	1,027,825	989,300	38,525		
19 雑費	825,545	519,674	305,871		

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)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	096 事業費支出	170,166,058	160,070,147	10,095,911	
	01 給食費	52,181,670	50,102,822	2,078,848	
	02 保健衛生費	4,265,015	3,876,116	388,899	
	03 被服費	85,000		85,000	
	04 教養娯楽費	5,811,895	4,740,088	1,071,807	
	05 日用品費	1,873,882	1,873,882		
	06 謝礼金	8,918,610	8,672,600	246,010	
	07 本人支給金	29,598,797	28,129,257	1,469,540	
	08 水道光熱費	31,415,858	30,399,196	1,016,662	
	09 燃料費	21,513,976	21,116,525	397,451	
	10 消耗品費	2,840,484	2,059,970	780,514	
	11 器具什器費	3,725,455	2,480,486	1,244,969	
	12 賃借料	4,490,264	4,404,376	85,888	
	13 教育指導費	317,374	215,874	101,500	
	17 修繕費	3,127,778	1,998,955	1,128,823	
	098 会計単位間繰入金支出	43,607,693	34,641,750	8,965,943	
	01 就労支援事業会計繰入金支出	280,000	141,750	138,250	
	02 特別会計繰入金支出	170,000		170,000	
	03 一般会計繰入金支出	43,157,693	34,500,000	8,657,693	
	099 経理区分間繰入金支出	123,600,462	61,895,645	61,704,817	
	01 経理区分間繰入金支出	123,600,462	61,895,645	61,704,817	
	福祉事業支出計(5)	1,337,815,802	1,189,248,454	148,567,348	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,328,995	25,826,984	△28,155,979	
施設整備等による収支	収入				
	137 施設整備等補助金収入		2,460,000	△2,460,000	
	01 施設整備等補助金収入		2,460,000	△2,460,000	
	138 施設整備等寄付金収入	7,056,000	7,404,551	△348,551	
	01 施設整備等寄付金収入	7,056,000	7,404,551	△348,551	
	139 固定資産売却収入		380,000	△380,000	
	02 車輛運搬具売却収入		380,000	△380,000	
	施設整備等収入計(7)	7,056,000	10,244,551	△3,188,551	
	支出				
	100 固定資産取得支出	67,448,370	64,121,695	3,326,675	
01 建物取得支出	7,500,000	7,500,000			
02 車輛運搬具取得支出	8,729,690	7,730,245	999,445		
03 器具及び備品取得支出	5,185,485	3,825,255	1,360,230		
04 無形固定資産取得支出	524,000	420,000	104,000		
05 土地取得支出	23,500,000	23,500,000			
06 建物付属設備取得支出	18,896,964	18,033,964	863,000		
07 構築物取得支出	3,112,231	3,112,231			
施設整備等支出計(8)	67,448,370	64,121,695	3,326,675		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,392,370	△53,877,144	△6,515,226		
財務活動による収支	収入				
	143 積立預金取崩収入	129,589,000	86,367,116	43,221,884	
	01 退職給与積立預金取崩収入	19,523,000	19,530,175	△7,175	
	02 器具備品購入積立預金取崩収入	14,553,000	9,728,010	4,824,990	
	03 施設整備積立預金取崩収入	63,010,000	25,085,414	37,924,586	
	04 福祉事業対策積立預金取崩収入	32,503,000	32,023,517	479,483	
	財務収入計(10)	129,589,000	86,367,116	43,221,884	
	支出				
	104 積立預金積立支出	40,999,635	40,999,635		
	01 退職給与積立預金積立支出	3,582,000	3,582,000		
02 器具備品購入積立預金積立支出	13,730,635	13,730,635			
03 施設整備積立預金積立支出	15,321,000	15,321,000			
04 福祉事業対策積立預金積立支出	8,366,000	8,366,000			
財務支出計(11)	40,999,635	40,999,635			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	88,589,365	45,367,481	43,221,884		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	25,868,000	17,647,861	8,220,139		
前期末支払資金残高(15)	610,843,000	610,845,393	△2,393		
当期末支払資金残高(14)+(15)	636,711,000	628,493,254	8,217,746		