

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収入	0186 授産事業収入	8,560,000	8,885,939	325,939
	8111 授産事業収入	8,560,000	8,885,939	325,939
	0001 紙器加工事業収入		3,044,875	3,044,875
	0002 物産品加工事業収入		395,550	395,550
	0003 パン製造事業収入		5,445,514	5,445,514
	0188 会計単位間繰入金収入			
	8121 公益事業会計繰入金収入			
	8122 収益事業会計繰入金収入			
	0190 経理区分間繰入金収入			
	8131 経理区分間繰入金収入			
	授産事業収入計(1)	8,560,000	8,885,939	325,939
支出	0151 授産事業支出	8,910,000	8,913,005	-3,005
	7111 授産事業支出	8,910,000	8,913,005	-3,005
	0153 経理区分間繰入金支出			
	7121 経理区分間繰入金支出			
	授産事業支出計(2)	8,910,000	8,913,005	-3,005
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-350,000	-27,066	322,934
福祉事業活動に	0250 自立支援費等収入	72,400,000	72,709,060	309,060
	0251 介護給付費収入			
	0252 訓練等給付費収入	70,050,000	70,334,410	284,410
	0253 障害児施設給付費収入			
	0254 サービス利用計画作成費収入			
	0255 特定障害者特別給付費収入			
	0256 特定入所障害児食費等給付費収入			
	0257 利用者負担金収入(自立)	2,350,000	2,374,650	24,650
	0199 利用料収入			
	8242 利用料収入			
	8241 利用者負担金収入(利用)			
	0193 措置費収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	0195 運営費収入			
	8221 運営費収入			
	0197 私的契約利用料収入			
	8231 私的契約利用料収入			
	0201 補助事業等収入			
	8245 補助事業収入			
	0265 受託事業収入			
	0267 利用者負担金収入(補助)			
	0269 その他の補助金等収入			
	0203 経常経費補助金収入			
	8311 経常経費補助金収入			
	0205 寄附金収入	120,000	105,100	-14,900
	8321 建設積立金寄附金収入			
8322 寄附金収入	120,000	105,100	-14,900	
0207 雑収入	1,280,000	1,337,400	57,400	
8331 雑収入	1,280,000	1,337,400	57,400	
0209 借入金利息補助金収入				
8411 借入金利息補助金収入				
0211 受取利息配当金収入	20,000	18,419	-1,581	
8421 受取利息配当金収入	20,000	18,419	-1,581	
0213 会計単位間繰入金収入				
8511 公益事業会計繰入金収入				
8512 収益事業会計繰入金収入				
0215 経理区分間繰入金収入				
8521 経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	73,820,000	74,169,979	349,979
活動	0156 人件費支出	47,610,000	47,011,996	598,004
	7131 役員報酬			
	7132 職員俸給	27,760,000	27,745,200	14,800
	7133 職員諸手当	12,900,000	12,536,686	363,314
	7134 非常勤職員給与	340,000	337,200	2,800
	7135 退職金			
	7136 退職共済掛金	410,000	402,300	7,700
	7137 法定福利費	6,200,000	5,990,610	209,390
	0158 事務費支出	7,770,000	6,277,778	1,492,222
	7211 福利厚生費	200,000	197,855	2,145
	7212 旅費交通費	110,000	27,980	82,020

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

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異		
よ る 収 支	支 出	7213 研修費	60,000	8,500	51,500		
		7214 消耗品費(務)	200,000	113,034	86,966		
		7215 器具什器費(務)	100,000		100,000		
		7216 印刷製本費	200,000	121,612	78,388		
		7217 水道光熱費(務)	100,000	85,780	14,220		
		7218 燃料費(務)	30,000	13,878	16,122		
		7219 修繕費	1,500,000	1,327,714	172,286		
		7221 通信運搬費	310,000	175,145	134,855		
		7222 会議費					
		7223 広報費					
		7224 業務委託費	1,300,000	1,226,787	73,213		
		7225 手数料	1,500,000	1,317,281	182,719		
		7226 損害保険料	900,000	812,882	87,118		
		7227 賃借料(務)	900,000	642,468	257,532		
		7228 租税公課	10,000	9,200	800		
		7229 雑費(務)	350,000	197,662	152,338		
		0160 事業費支出	6,650,000	6,137,557	512,443		
		7311 給食費	3,500,000	3,496,532	3,468		
		7312 保健衛生費	600,000	529,145	70,855		
		7313 被服費	50,000		50,000		
		7314 教養娯楽費	500,000	394,403	105,597		
		7315 日用品費					
		7318 水道光熱費(業)	750,000	632,630	117,370		
		7319 燃料費(業)	750,000	659,754	90,246		
		7321 消耗品費(業)					
		7322 器具什器費(業)	100,000	97,500	2,500		
		7323 賃借料(業)	100,000	69,615	30,385		
		7324 指導訓練費					
		7325 就職支度費					
		7326 医療費					
		7327 葬祭費					
		7328 雑費(業)	300,000	257,978	42,022		
0162 借入金利息支出							
7411 借入金利息支出							
0164 会計単位間繰入金支出							
7421 公益事業会計繰入金支出							
7422 収益事業会計繰入金支出							
0166 経理区分間繰入金支出							
7431 経理区分間繰入金支出							
		福祉事業支出計(5)	62,030,000	59,427,331	2,602,669		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,790,000	14,742,648	2,952,648		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0218 施設整備等補助金収入					
		8611 施設整備補助金収入					
		8612 設備整備補助金収入					
		0220 施設整備等寄附金収入					
		8621 施設整備等寄附金収入					
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入					
		0222 固定資産売却収入					
		8711 器具及び備品売却収入					
		8712 車両運搬具売却収入					
		8713 その他の固定資産売却収入					
				施設整備等収入計(7)			
		支 出	出	0169 固定資産取得支出			
				7511 建物取得支出			
				7512 車両運搬具取得支出			
7517 器具及び備品取得支出							
7513 その他の資産取得支出							
7514 リサイクル預託金支出							
0171 元入金支出							
7611 公益事業会計元入金支出							
7612 収益事業会計元入金支出							
		施設整備等支出計(8)					
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		0225 借入金収入					
		8811 設備資金借入金収入					
		8812 長期運営資金借入金収入					
		0227 投資有価証券売却収入					
		8821 投資有価証券売却収入					

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財 務 活 動 に よ る 支 出	収				
		0229 借入金元金償還補助金収入			
		8831 借入金元金償還補助金収入			
		0231 積立預金取崩収入			
		8841 移行時積立預金取崩収入			
		8818 授産移行時特別積立預金取崩収入			
		8842 建設積立預金取崩収入			
		8815 人件費積立預金取崩収入			
		8816 修繕積立預金取崩収入			
		8817 備品等購入積立預金取崩収入			
		8615 工賃平均積立預金取崩収入			
		0233 その他の収入			
		8911 長期貸付金回収収入			
	8912 その他の収入				
	8715 退職共済預け金収入				
	8616 その他の固定資産売却収入				
	財務収入計(10)				
	支				
	0174 借入金元金償還金支出				
	7711 設備資金借入金償還金支出				
	7712 長期運営資金借入金償還金支出				
	0176 投資有価証券取得支出				
	7721 投資有価証券取得支出				
	0178 積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000		
	7811 移行時特別積立預金積立支出				
	7718 授産移行時特別積立預金積立支出				
	7812 建設積立預金積立支出				
	7715 人件費積立預金積立支出				
	7716 修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	7717 備品等購入積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	7516 工賃平均積立預金積立支出				
	0180 その他の支出	450,000	405,600	44,400	
	7821 長期貸付金支出				
	7822 その他の支出				
	7515 退職共済預け金支出	450,000	405,600	44,400	
	7518 その他の固定資産取得支出				
	7823 その他の固定資産取得支出				
	0182 流動資産評価減等による資金減少額等				
	7911 徴収不能額				
	7912 有価証券売却益				
	7913 有価証券売却損				
	7914 有価証券評価損				
	7915 その他の評価損				
	財務支出計(11)	8,450,000	8,405,600	44,400	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,450,000	-8,405,600	44,400	
	予備費(13)	420,000		420,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,570,000	6,309,982	3,739,982	
	前期末支払資金残高(15)	430,000	72,899,333	72,469,333	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	3,000,000	79,209,315	76,209,315	