

### 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	収入	就労支援事業収入	6,800,000	6,474,204	-325,796	
		受託事業収入	6,200,000	5,914,330	-285,670	
		施設食品販売収入	600,000	559,874	-40,126	
		就労支援事業収入計(1)	6,800,000	6,474,204	-325,796	
	支出	就労支援事業支出	6,400,000	6,430,511	-30,511	
		受託事業支出	6,400,000	6,430,511	-30,511	
		就労支援事業支出計(2)	6,400,000	6,430,511	-30,511	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	43,693	-356,307	
	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	34,016,000	33,970,630	-45,370
			訓練等給付費収入	34,016,000	33,970,630	-45,370
訓練等給付費収入			34,000,000	33,954,630	-45,370	
サービス利用計画等収入			16,000	16,000	0	
利用料収入			120,000	119,610	-390	
利用者負担金収入			120,000	119,610	-390	
共同募金配分金収入			40,000	39,400	-600	
歳末たすけあい配分金収入			40,000	39,400	-600	
寄附金収入			120,000	120,000	0	
寄附金収入			120,000	120,000	0	
雑収入			1,000,000	906,854	-93,146	
雑収入			1,000,000	906,854	-93,146	
受取利息配当金収入			10,000	7,104	-2,896	
受取利息配当金収入			10,000	7,104	-2,896	
福祉事業収入計(4)		35,306,000	35,163,598	-142,402		
活動による支出	支出	人件費支出	23,578,000	23,853,409	-275,409	
		職員俸給	16,630,000	16,633,171	-3,171	
		職員諸手当	1,521,000	1,586,400	-65,400	
		非常勤職員給与	2,600,000	2,699,536	-99,536	
		法定福利費	2,827,000	2,934,302	-107,302	
		事務費支出	9,904,000	9,988,171	-84,171	
		福利厚生費	80,000	78,295	1,705	
		旅費交通費	140,000	141,000	-1,000	
		研修費	10,000	11,000	-1,000	
		消耗品費	805,000	809,656	-4,656	
		水道光熱費	615,000	614,181	819	
		燃料費	467,000	466,311	689	
		修繕費	180,000	180,000	0	
		通信運搬費	320,000	311,408	8,592	
		会議費	120,000	114,902	5,098	
		業務委託費	16,000	15,750	250	
		手数料	700,000	698,745	1,255	
		損害保険料	550,000	552,180	-2,180	
		賃借料	5,400,000	5,493,551	-93,551	
租税公課	11,000	10,800	200			
雑費	330,000	330,994	-994			
図書費	160,000	159,398	602			
事業費支出	490,000	497,201	-7,201			
保健衛生費	120,000	121,660	-1,660			
教養娯楽費	370,000	375,541	-5,541			

## 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
	借入金利息支出	10,000	9,620	380
	借入金利息支出	10,000	9,620	380
	福祉事業支出計(5)	33,982,000	34,348,401	-366,401
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,324,000	815,197	-508,803
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,000,000	2,055,100	-55,100
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,955,100	-55,100
	その他の資産取得支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(8)	2,000,000	2,055,100	-55,100
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,055,100	-55,100
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	1,900,000	1,897,510	-2,490
	設備資金借入金収入	1,900,000	1,897,510	-2,490
	財務収入計(10)	1,900,000	1,897,510	-2,490
	支出			
	借入金元金償還金支出	159,000	159,000	0
	設備資金借入金償還金支出	159,000	159,000	0
	積立預金積立支出	1,700,000	1,700,321	-321
	退職金積立預金積立支出	1,700,000	1,700,321	-321
	財務支出計(11)	1,859,000	1,859,321	-321
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	41,000	38,189	-2,811
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-235,000	-1,158,021	-923,021
	前期末支払資金残高(15)	0	20,648,087	20,648,087
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-235,000	19,490,066	19,725,066