

## 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
授産事業活動による収入	0186 授産事業収入	8,560,000	9,118,567	558,567
	8111 授産事業収入	8,560,000	9,118,567	558,567
	0001 紙器加工事業収入		3,493,796	3,493,796
	0002 物産品加工事業収入		313,765	313,765
	0003 パン製造事業収入		5,311,006	5,311,006
	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	9,118,567	558,567
支出	0151 授産事業支出	9,530,000	9,333,224	196,776
	7111 授産事業支出	9,530,000	9,333,224	196,776
	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)	9,530,000	9,333,224	196,776
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-970,000	-214,657	755,343
福祉事業活動	0250 自立支援費等収入	65,850,000	66,333,730	483,730
	0251 介護給付費収入			
	0252 訓練等給付費収入	63,550,000	64,004,440	454,440
	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)	2,300,000	2,329,290	29,290
	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	160,000	155,400	-4,600
	8321 建設積立金寄附金収入			
8322 寄附金収入	160,000	155,400	-4,600	
0207 雑収入	1,250,000	1,317,680	67,680	
8331 雑収入	1,250,000	1,317,680	67,680	
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	20,809	809	
8421 受取利息配当金収入	20,000	20,809	809	
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)	67,280,000	67,827,619	547,619
活動	0156 人件費支出	48,080,000	47,551,047	528,953
	7131 役員報酬			
	7132 職員俸給	28,030,000	28,010,400	19,600
	7133 職員諸手当	13,100,000	12,670,957	429,043
	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	6,130,190	69,810	

## 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		
に よ る 収 支	支 出	0158 事務費支出	6,870,000	5,450,288	1,419,712		
		7211 福利厚生費	250,000	179,019	70,981		
		7212 旅費交通費	60,000	28,880	31,120		
		7213 研修費	60,000	19,000	41,000		
		7214 消耗品費(務)	250,000	176,497	73,503		
		7215 器具什器費(務)	100,000		100,000		
		7216 印刷製本費	100,000	27,921	72,079		
		7217 水道光熱費(務)	150,000	95,220	54,780		
		7218 燃料費(務)	30,000	13,419	16,581		
		7219 修繕費	1,100,000	888,294	211,706		
		7221 通信運搬費	260,000	152,972	107,028		
		7222 会議費					
		7223 広報費					
		7224 業務委託費	1,300,000	1,139,300	160,700		
		7225 手数料	1,200,000	971,962	228,038		
		7226 損害保険料	900,000	843,085	56,915		
		7227 賃借料(務)	800,000	653,304	146,696		
		7228 租税公課	10,000	7,200	2,800		
		7229 雑費(務)	300,000	254,215	45,785		
		0160 事業費支出	6,550,000	5,932,673	617,327		
		7311 給食費	3,450,000	3,431,841	18,159		
		7312 保健衛生費	500,000	457,927	42,073		
		7313 被服費	50,000		50,000		
		7314 教養娯楽費	500,000	287,748	212,252		
		7315 日用品費					
		7318 水道光熱費(業)	800,000	688,261	111,739		
		7319 燃料費(業)	750,000	704,615	45,385		
		7321 消耗品費(業)					
		7322 器具什器費(業)	150,000	63,000	87,000		
		7323 賃借料(業)	100,000	77,679	22,321		
		7324 指導訓練費					
		7325 就職支度費					
7326 医療費							
7327 葬祭費							
7328 雑費(業)	250,000	221,602	28,398				
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)	61,500,000	58,934,008	2,565,992		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,780,000	8,893,611	3,113,611		
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	0169 固定資産取得支出	300,000	297,100	2,900	
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	300,000		297,100	2,900			
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)	300,000	297,100	2,900		

## 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
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-297,100	2,900
財 務 活 動  に よ る 支 出	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			
	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)				
	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	4,000,000	4,000,000	
	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	2,000,000	2,000,000	
	7717 備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	7516 工賃平均積立預金積立支出			
	0180 その他の支出	450,000	411,840	38,160
	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	411,840	38,160
	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)		4,450,000	4,411,840	38,160
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,450,000	-4,411,840	38,160
予備費(13)		160,000		160,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-100,000	3,970,014	4,070,014
前期末支払資金残高(15)		1,100,000	79,209,315	78,109,315
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,000,000	83,179,329	82,179,329