

## 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	
事 業 活 動 に よ る 収	収				
		就労支援事業収入	79,266,000	80,370,761	1,104,761
		食品製品収入	61,638,750	62,073,267	434,517
		給食事業収入	1,362,000	1,348,381	-13,619
		清掃事業収入	6,599,250	6,599,250	
		軽作業部収入	5,550,000	5,579,871	29,871
		就労支援事業収入	4,116,000	4,769,992	653,992
		障害福祉サービス等事業収入	448,157,000	451,853,576	3,696,576
		自立支援給付費収入	387,000,000	392,547,038	5,547,038
		利用者負担金収入	60,538,000	58,578,846	-1,959,154
		その他の事業収入	619,000	727,692	108,692
		経常経費寄附金収入	175,000	148,440	-26,560
		経常経費寄附金収入	175,000	148,440	-26,560
		受取利息配当金収入	39,100	40,409	1,309
		受取利息配当金収入	39,100	40,409	1,309
		その他の収入	4,708,000	5,203,199	495,199
		受入研修費収入	60,000	60,000	
		利用者等外給食費収入	3,181,000	3,490,310	309,310
	雑収入	1,467,000	1,652,889	185,889	
	事業活動収入計(1)	532,345,100	537,616,385	5,271,285	
	支				
	人件費支出	276,647,000	269,584,150	7,062,850	
	役員報酬支出	1,050,000	944,177	105,823	
	職員給料支出	65,577,960	63,795,587	1,782,373	
	職員賞与支出	17,072,040	16,689,852	382,188	
	非常勤職員給与支出	159,245,000	156,034,818	3,210,182	
	退職給付支出	3,982,000	3,759,930	222,070	
	法定福利費支出	29,720,000	28,359,786	1,360,214	
	事業費支出	86,913,500	79,292,112	7,621,388	
	通信運搬費	1,150,000	1,009,013	140,987	
	給食費支出	28,550,000	27,295,463	1,254,537	
	保健衛生費支出	3,225,500	2,431,410	794,090	
	被服費支出	500,000	428,273	71,727	
	教養娯楽費支出	2,970,000	2,449,807	520,193	
	日用品費支出	601,500	376,345	225,155	
	水道光熱費支出	18,705,000	17,736,123	968,877	
	燃料費支出	4,963,000	4,673,387	289,613	
	消耗器具備品費支出	7,168,500	6,717,136	451,364	
	保険料支出	6,930,000	5,839,462	1,090,538	
	賃借料支出	4,405,000	4,019,926	385,074	
	教育指導費支出	950,000	694,638	255,362	
	指導訓練費支出	300,000	274,181	25,819	
	車輛費支出	5,450,000	4,762,441	687,559	
	雑支出	1,045,000	584,507	460,493	
	事務費支出	35,326,920	27,644,333	7,682,587	
	福利厚生費支出	3,160,000	2,750,812	409,188	
	職員被服費支出	1,380,000	1,268,402	111,598	
	旅費交通費支出	1,546,000	1,172,113	373,887	
	研修研究費支出	1,259,000	1,053,286	205,714	
	事務消耗品費支出	5,355,000	4,666,868	688,132	
	印刷製本費支出	1,622,000	1,268,024	353,976	
	水道光熱費支出	350,000	192,971	157,029	
	修繕費支出	5,048,500	2,809,075	2,239,425	
	通信運搬費支出	2,200,500	1,776,043	424,457	
	会議費支出	230,000	102,566	127,434	
	広報費支出	690,000	533,750	156,250	

# 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
支	出			
	業務委託費支出	4,352,500	4,246,813	105,687
	手数料支出	901,000	525,136	375,864
	保険料支出	130,000	107,800	22,200
	賃借料支出	400,000	363,468	36,532
	租税公課支出	690,000	444,220	245,780
	保守料支出	3,462,500	2,757,421	705,079
	渉外費支出	695,000	274,565	420,435
	諸会費支出	700,000	493,000	207,000
	雑支出	1,154,920	838,000	316,920
	就労支援事業支出	79,136,000	78,498,976	637,024
	就労支援事業販売原価支出	58,520,920	58,301,176	219,744
	就労支援事業販管費支出	20,615,080	20,197,800	417,280
	支払利息支出	2,541,074	2,548,059	-6,985
	支払利息支出	2,541,074	2,548,059	-6,985
	その他の支出	2,625,000	2,108,080	516,920
	利用者等外給食費支出	2,625,000	2,108,080	516,920
	流動資産評価損等による資金減少額	18,730	18,730	
	徴収不能額	18,730	18,730	
事業活動支出計(2)	483,208,224	459,694,440	23,513,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,136,876	77,921,945	28,785,069	
施設整備等による収支	入			
	施設整備等補助金収入	4,908,600	4,908,600	
	施設整備等補助金収入	4,908,600	4,908,600	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	
	施設整備等収入計(4)	47,008,600	47,008,600	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	10,960,000	10,960,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,960,000	10,960,000	
	固定資産取得支出	73,626,643	72,924,501	702,142
	建物取得支出	4,806,000	4,802,600	3,400
	構築物取得支出	3,194,000	3,028,830	165,170
	車輛運搬具取得支出	10,688,068	10,688,068	
	機械及び装置取得支出	2,237,500	2,236,500	1,000
	出			
	器具及び備品取得支出	4,551,075	4,333,970	217,105
	建設仮勘定取得支出	48,000,000	47,702,233	297,767
その他の取得支出	150,000	132,300	17,700	
施設整備等支出計(5)	84,586,643	83,884,501	702,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,578,043	-36,875,901	702,142	
その他の活動による	入			
	積立資産取崩収入	2,137,500	2,136,500	-1,000
	設備等整備積立預金取崩収入	2,137,500	2,136,500	-1,000
	拠点区分間繰入金収入	61,153,518	61,153,518	
	拠点区分間繰入金収入	61,153,518	61,153,518	
	サービス区分間繰入金収入	9,399,599	9,262,656	-136,943
	サービス区分間繰入金収入	9,399,599	9,262,656	-136,943
	その他の活動による収入計(7)	72,690,617	72,552,674	-137,943
	支			
	積立資産支出	41,500,000	43,506,631	-2,006,631
	人件費積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	
	修繕積立預金積立支出	22,000,000	22,000,000	
	工賃変動積立預金積立支出		460,327	-460,327
設備等整備積立預金積立支出		1,546,304	-1,546,304	
土地購入積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000		
車輛購入積立預金積立支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
その他の積立資産支出	1,000,000		1,000,000	

# 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
収 支 出	拠点区分間繰入金支出	61,153,518	61,153,518	
	拠点区分間繰入金支出	61,153,518	61,153,518	
	サービス区分間繰入金支出	9,405,530	9,262,656	142,874
	サービス区分間繰入金支出	9,405,530	9,262,656	142,874
	その他の活動による支出	222,500	222,440	60
	その他の支出	222,500	222,440	60
	その他の活動支出計(8)	112,281,548	114,145,245	-1,863,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,590,931	-41,592,571	-2,001,640
予備費支出(10)		2,200,000	—	2,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,232,098	-546,527	29,685,571
前期末支払資金残高(12)		208,765,511	212,197,289	3,431,778
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,533,413	211,650,762	33,117,349