

### 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	70,000	79,910	△9,910		
	その他の事業収入	70,000	79,910	△9,910		
	就労支援事業収入	11,126,000	10,823,287	302,713		
	ハン事業収入	4,690,000	4,472,360	217,640		
	ダンボール事業収入	778,000	778,373	△373		
	ニュースレター事業収入	27,000	27,020	△20		
	店頭売上事業収入	3,226,000	3,320,450	△94,450		
	製めん事業収入	1,451,000	1,261,990	189,010		
	ウエス事業収入	842,000	850,000	△8,000		
	弱電事業収入	82,000	82,846	△846		
	コットン作業収入	30,000	30,248	△248		
	障害福祉サービス等事業収入	346,189,000	347,358,608	△1,169,608		
	自立支援給付費収入	255,625,000	256,546,103	△921,103		
	障害児施設給付費収入	36,000,000	36,118,884	△118,884		
	利用者負担金収入	33,198,000	33,275,199	△77,199		
	補足給付費収入	11,390,000	11,420,171	△30,171		
	その他の事業収入	9,976,000	9,998,251	△22,251		
	生活保護事業収入	234,043,000	234,353,812	△310,812		
	措置費収入	234,020,000	175,443,227	58,576,773		
	利用者負担金収入		58,887,555	△58,887,555		
	その他の事業収入	23,000	23,030	△30		
	その他の事業収入	3,149,000	3,188,526	△39,526		
	その他の事業収入	3,149,000	3,188,526	△39,526		
	借入金利息補助金収入	373,000	373,660	△660		
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,510,714	△714		
	受取利息配当金収入	8,000	11,957	△3,957		
	その他の収入	12,582,000	12,794,869	△212,869		
	受入研修費収入	76,000	76,000			
	利用者等外給食費収入	3,660,000	3,728,497	△68,497		
	雑収入	8,846,000	8,990,372	△144,372		
	事業活動収入計(1)	609,050,000	610,495,343	△1,445,343		
	支出	人件費支出	340,326,000	339,977,902	348,098	
		職員給料支出	203,989,000	203,909,173	79,827	
		職員給与支出	55,369,000	55,334,098	34,902	
		非常勤職員給与支出	30,246,000	30,101,368	144,632	
		退職給付支出	10,739,000	10,721,881	17,119	
		法定福利費支出	39,983,000	39,911,382	71,618	
		事業費支出	111,110,000	109,941,087	1,168,913	
		給食費支出	48,017,000	47,538,473	478,527	
		介護用品費支出	1,103,000	1,102,824	176	
		保健衛生費支出	3,701,000	3,677,694	23,306	
		教養娯楽費支出	4,211,000	4,092,504	118,496	
		日用品費支出	203,000	178,377	24,623	
		保育材料費支出	31,000	27,599	3,401	
本人支給金支出		1,709,000	1,706,922	2,078		
水道光熱費支出		25,914,000	25,772,465	141,535		
燃料費支出		1,537,000	1,487,037	49,963		
消耗器具備品費支出		2,562,000	2,469,114	92,886		
保険料支出		3,871,000	3,812,609	58,391		
賃借料支出		12,813,000	12,745,753	67,247		
教育指導費支出		267,000	265,757	1,243		
車輛費支出		4,986,000	4,897,235	88,765		
雑支出		185,000	166,724	18,276		
事務費支出		61,666,000	61,046,237	619,763		
福利厚生費支出		824,000	759,542	64,458		
職員被服費支出		108,000	107,957	43		
旅費交通費支出		1,102,000	1,088,676	13,324		
研修研究費支出		1,755,000	1,703,257	51,743		
事務消耗品費支出		4,272,000	4,217,906	54,094		
印刷製本費支出		358,000	348,077	9,923		
燃料費支出		17,000	12,333	4,667		
修繕費支出		3,874,000	3,847,909	26,091		
通信運搬費支出		3,010,000	2,934,316	75,684		
会議費支出		110,000	107,353	2,647		
広報費支出		914,000	885,097	28,903		
業務委託費支出		22,920,000	22,848,590	71,410		
手数料支出		2,971,000	2,911,586	59,414		
賃借料支出		50,000	50,000			
土地・建物賃借料支出		13,576,000	13,562,875	13,125		
租税公課支出		807,000	790,293	16,707		
保守料支出		3,749,000	3,681,580	67,420		
渉外費支出		146,000	125,300	20,700		
諸会費支出		551,000	534,000	17,000		
雑支出		552,000	529,590	22,410		
就労支援事業支出		31,474,000	31,078,312	395,688		
就労支援事業販売原価支出		23,056,000	22,700,904	355,096		
就労支援事業販管費支出	8,418,000	8,377,408	40,592			

### 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	374,000	373,660	340	
	その他の支出	2,260,000	2,241,938	18,062	
	利用者等外給食費支出	2,260,000	2,241,938	18,062	
	事業活動支出計(2)	547,210,000	544,659,136	2,550,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,840,000	65,836,207	△3,996,207	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	25,000	22,760	2,240	
	車輻運搬具売却収入	25,000	22,760	2,240	
	施設整備等収入計(4)	25,000	22,760	2,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	固定資産取得支出	77,162,000	77,159,980	2,020	
	土地取得支出	27,501,000	27,500,900	100	
	建物取得支出	44,625,000	44,625,000		
	器具及び備品取得支出	4,693,000	4,691,780	1,220	
構築物取得支出	343,000	342,300	700		
施設整備等支出計(5)	78,732,000	78,729,980	2,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,707,000	△78,707,220	220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,633,000	40,624,880	8,120	
	退職給付引当資産取崩収入	4,513,000	4,504,880	8,120	
	施設整備等積立資産取崩収入	36,120,000	36,120,000		
	その他の活動による収入	620,000	622,595	△2,595	
	その他の活動による収入	109,000	109,439	△439	
	長期前払費用取崩収入	511,000	513,156	△2,156	
	その他の活動収入計(7)	41,253,000	41,247,475	5,525	
	支出				
	積立資産支出	19,261,000	19,248,731	12,269	
退職給付引当資産支出	2,681,000	2,668,731	12,269		
施設整備等積立資産支出	16,580,000	16,580,000			
その他の活動による支出	2,291,000	2,281,408	9,592		
長期前払費用支出	2,291,000	2,281,408	9,592		
その他の活動支出計(8)	21,552,000	21,530,139	21,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,701,000	19,717,336	△16,336		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,834,000	6,846,323	△4,012,323		
前期末支払資金残高(12)	142,441,000	142,677,759	△236,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,275,000	149,524,082	△4,249,082		