

資金収支計算書(一般会計)

(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	0186 就労支援事業収入	12,958,000	12,928,041	29,959
		8111 印刷収入	10,750,000	10,735,533	14,467
		8112 出版収入	2,177,000	2,161,208	15,792
		8115 製本収入	25,000	25,300	-300
		8114 受託作業収入	6,000	6,000	
		就労支援事業収入計(1)	12,958,000	12,928,041	29,959
	支出	0151 就労支援事業支出	12,958,000	12,280,347	677,653
		7111 就労支援事業支出	12,958,000	12,280,347	677,653
		就労支援事業支出計(2)	12,958,000	12,280,347	677,653
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		647,694	-647,694
福祉事業活動による収支	収入	0199 自立支援費収入	39,197,000	39,373,029	-176,029
		8241 利用者負担金収入	111,000	111,600	-600
		8243 訓練等給付費収入	39,086,000	39,261,429	-175,429
		0205 寄附金収入	72,000	72,000	
		8321 寄附金収入	72,000	72,000	
		0207 雑収入	30,000	39,560	-9,560
		8331 雑収入	30,000	39,560	-9,560
		0211 受取利息配当金収入	54,000	54,801	-801
		8421 受取利息配当金収入	54,000	54,801	-801
		0215 経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
	支出	8521 経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		福祉事業収入計(4)	40,653,000	40,839,390	-186,390
		0156 人件費支出	26,956,000	26,894,659	61,341
		7131 役員報酬	720,000	720,000	
		7132 職員俸給	13,070,000	13,064,674	5,326
		7133 職員諸手当	7,301,000	7,253,608	47,392
		7134 非常勤職員給与	2,027,000	2,020,623	6,377
		7136 退職共済掛金	313,000	312,900	100
		7137 法定福利費	3,525,000	3,522,854	2,146
		0158 事務費支出	4,699,000	4,596,365	102,635
		7211 福利厚生費	60,000	58,391	1,609
		7212 旅費交通費	620,000	517,510	102,490
		7213 研修費	181,000	178,268	2,732
		7214 消耗品費	342,000	319,154	22,846
		7215 器具什器費	200,000	188,030	11,970
		7216 印刷製本費	78,000	67,964	10,036
		7217 水道光熱費	110,000	97,365	12,635
		7218 燃料費	33,000	27,801	5,199
7219 修繕費	400,000	462,934	-62,934		
7221 通信運搬費	73,000	87,603	-14,603		
7222 会議費	16,000	10,394	5,606		
7224 業務委託費	286,000	285,340	660		
7225 手数料	909,000	907,231	1,769		
7226 損害保険料	316,000	315,200	800		
7227 賃借料	862,000	879,264	-17,264		
7228 租税公課	7,000	1,173	5,827		
7229 雑費	206,000	192,743	13,257		
0160 事業費支出	2,684,000	2,658,202	25,798		
7312 保健衛生費	424,000	436,205	-12,205		
7314 教養娯楽費	941,000	940,189	811		
7318 水道光熱費	339,000	303,269	35,731		
7319 燃料費	199,000	177,522	21,478		
7321 消耗品費	237,000	229,269	7,731		
7322 器具什器費	236,000	278,000	-42,000		
7323 賃借料	38,000	37,800	200		

資金収支計算書(一般会計)

(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	
	7324 指導訓練費	192,000	161,056	30,944	
	7326 医療費	46,000	45,470	530	
	7328 雑費	32,000	49,422	-17,422	
	0166 経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
	7431 経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
	福祉事業支出計(5)	35,639,000	35,449,226	189,774	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,014,000	5,390,164	-376,164	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出	0169 固定資産取得支出	1,000,000	935,205	64,795
		7513 その他の資産取得支出	1,000,000	935,205	64,795
		施設整備等支出計(8)	1,000,000	935,205	64,795
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-935,205	-64,795	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出	0178 積立預金積立支出	4,400,000	4,400,000	
		7817 施設整備等積立預金積立支出	4,400,000	4,400,000	
		財務支出計(11)	4,400,000	4,400,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,400,000	-4,400,000		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-386,000	702,653	-1,088,653	
	前期末支払資金残高(15)		25,631,022	-25,631,022	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-386,000	26,333,675	-26,719,675	

資金収支計算書(特別会計)

(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	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	運営費収入	22,807,000	22,807,000		
		運営費収入	22,807,000	22,807,000		
		提案型事業収入	1,307,000	1,304,000	3,000	
		提案型事業収入	1,307,000	1,304,000	3,000	
		寄附金収入	10,000	10,000		
		寄附金収入	10,000	10,000		
	入	雑収入	5,000	43,070	-38,070	
		雑収入	5,000	43,070	-38,070	
		受取利息配当金収入	2,000	1,779	221	
		受取利息配当金収入	2,000	1,779	221	
		経常収入計(1)	24,131,000	24,165,849	-34,849	
		支	出	人件費支出	19,072,000	18,977,722
	職員俸給			9,822,000	9,822,000	
	職員諸手当			3,539,000	3,539,060	-60
	非常勤職員給与			2,926,000	2,933,232	-7,232
	退職共済掛金			179,000	178,800	200
	法定福利費			2,606,000	2,504,630	101,370
	事務費支出			5,059,000	5,225,259	-166,259
	福利厚生費			81,000	89,060	-8,060
	旅費交通費			587,000	577,860	9,140
研修費	60,000			85,000	-25,000	
消耗品費	794,000			905,178	-111,178	
器具什器費	203,000			253,845	-50,845	
印刷製本費	245,000			242,877	2,123	
水道光熱費	580,000			617,907	-37,907	
燃料費	122,000			102,114	19,886	
修繕費	100,000			156,572	-56,572	
通信運搬費	317,000			317,533	-533	
業務委託費	719,000			801,150	-82,150	
手数料	60,000			15,400	44,600	
損害保険料	120,000			111,110	8,890	
賃借料	407,000	406,974	26			
租税公課	38,000		38,000			
雑費	626,000	542,679	83,321			
経常支出計(2)	24,131,000	24,202,981	-71,981			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,132	37,132	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		財務収入計(7)				
	支 出					
財務支出計(8)						

資金収支計算書(特別会計)

(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
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,132	37,132
	前期末支払資金残高(12)		569,142	-569,142
	当期末支払資金残高(11)+(12)		532,010	-532,010