

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31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
經常活動による収支	収			
	0154 寄附金収入		38,000	38,000
	8325 寄附金収入		38,000	38,000
	0207 受取利息配当金収入	240,000	233,198	-6,802
	8421 受取利息配当金収入	240,000	233,198	-6,802
	0164 経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	
	經常収入計(1)	7,740,000	7,771,198	31,198
	支			
	0116 人件費支出	4,298,000	4,296,712	1,288
	7112 職員俸給	2,640,000	2,634,960	5,040
	7113 職員諸手当	1,088,000	1,059,972	28,028
	7116 退職共済掛金	50,000	44,700	5,300
	7117 法定福利費	520,000	557,080	-37,080
	0118 事務費支出	2,242,000	1,289,699	952,301
	7211 福利厚生費	200,000	165,000	35,000
	7212 旅費交通費	370,000	194,460	175,540
	7214 消耗品費	100,000		100,000
	7221 通信運搬費	100,000	26,470	73,530
	7222 会議費	200,000	50,890	149,110
7224 業務委託費	510,000	551,250	-41,250	
7225 手数料	100,000	17,910	82,090	
7228 租税公課	100,000	13,850	86,150	
0208 雑費	562,000	269,869	292,131	
經常支出計(2)	6,540,000	5,586,411	953,589	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	2,184,787	984,787	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)				
支				
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				
0182 その他の収入	1,800,000		-1,800,000	
8911 長期貸付金回収収入	1,800,000		-1,800,000	
財務収入計(7)	1,800,000		-1,800,000	
支				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000		-1,800,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	2,184,787	-815,213	
前期末支払資金残高(12)		18,517,662	18,517,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,000	20,702,449	17,702,449	

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	
経 常 活 動 に よ る 支	収	運営費収入	165,249,000	165,254,200	5,200
		運営費基本分	153,949,000	153,951,360	2,360
		乳児	23,307,000	23,307,580	580
		1・2歳児	85,319,000	85,319,700	700
		3歳児	20,729,000	20,729,200	200
		4歳以上児	24,594,000	24,594,880	880
		運営費民給費	11,116,000	11,118,540	2,540
		乳児	1,748,000	1,748,290	290
		1・2歳児	6,209,000	6,209,710	710
		3歳児	1,511,000	1,511,620	620
		4歳以上児	1,648,000	1,648,920	920
		採暖費	184,000	184,300	300
		経常経費補助金収入	40,381,000	40,644,230	263,230
		措置費	25,495,000	25,498,355	3,355
		保育単価加算0歳児	2,899,000	2,899,049	49
		保育単価加算1歳児	8,303,000	8,303,172	172
		保育単価加算2歳児	3,668,000	3,668,454	454
		保育単価加算3歳児	620,000	620,160	160
		保育単価加算4・5歳児	773,000	773,120	120
		開所時間加算	1,477,000	1,477,992	992
		保育所機能強化費加算	4,146,000	4,146,996	996
		障害児保育受入加算	3,609,000	3,609,412	412
		運営費補助金	12,157,000	12,416,875	259,875
		保育所地域活動事業費	500,000	500,000	
		延長保育促進事業費(基本分)	4,147,000	4,147,000	
		延長保育促進事業費(加算分)	1,036,000	1,295,875	259,875
		保育所分園推進事業費	2,400,000	2,400,000	
		保育士等処遇改善臨時特例事業費	4,074,000	4,074,000	
		児童福祉施設育成費補助金	2,729,000	2,729,000	
		施設育成費	1,426,000	1,426,000	
		従事職員育成費	1,303,000	1,303,000	
		寄附金収入		377,466	377,466
		寄附金収入		377,466	377,466
	受取利息配当金収入	3,079,000	3,078,993	-7	
	受取利息配当金収入	3,079,000	3,078,993	-7	
	雑収入	8,488,000	9,762,336	1,274,336	
	食費	4,111,000	4,166,200	55,200	
	福利協会退職年金収入		578,180	578,180	
	延長保育料	749,000	814,700	65,700	
	主食費	1,905,000	1,832,240	-72,760	
	自動販売機売上	45,000	44,326	-674	
	その他	1,678,000	2,326,690	648,690	
	経常収入計(1)	217,197,000	219,117,225	1,920,225	
	支	人件費支出	152,990,000	148,848,928	4,141,072
		職員俸給	63,000,000	62,732,280	267,720
		職員諸手当	37,810,000	35,728,468	2,081,532
		非常勤職員給与	30,000,000	30,875,092	-875,092
		退職金	580,000	578,180	1,820
		退職共済掛金	1,600,000	1,475,100	124,900
		法定福利費	20,000,000	17,459,808	2,540,192
		事務費支出	26,872,000	20,203,163	6,668,837
		福利厚生費	1,500,000	898,383	601,617
		旅費交通費	600,000	319,859	280,141
		研修費	600,000	174,500	425,500
		消耗品費	600,000	354,718	245,282
		器具什器費	600,000	67,766	532,234
		水道光熱費	800,000	733,154	66,846
		燃料費	100,000	14,324	85,676
		修繕費	1,272,000	211,213	1,060,787
		通信運搬費	600,000	479,129	120,871

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
収 支	出	会議費	300,000	33,980	266,020
		業務委託費	1,000,000	641,428	358,572
		手数料	1,000,000	404,185	595,815
		損害保険料	1,000,000	410,968	589,032
		土地・建物賃借料	11,600,000	11,505,000	95,000
		租税公課	1,000,000	269,460	730,540
		雑費	4,300,000	3,685,096	614,904
		雑費	2,500,000	1,928,296	571,704
		福利協会負担金	1,800,000	1,756,800	43,200
		事業費支出	21,835,000	16,004,753	5,830,247
		給食費	9,500,000	8,881,587	618,413
		保健衛生費	360,000	166,007	193,993
		保育材料費	3,355,000	1,560,501	1,794,499
		水道光熱費	4,800,000	3,410,353	1,389,647
		燃料費	100,000	14,329	85,671
		消耗品費	1,200,000	754,722	445,278
		器具什器費	1,200,000	633,004	566,996
		指導訓練費	720,000	525,000	195,000
		雑費	600,000	59,250	540,750
		借入金利息支出	1,000,000	999,234	766
借入金利息支出	1,000,000	999,234	766		
経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000			
経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000			
		經常支出計(2)	207,197,000	190,556,078	16,640,922
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	28,561,147	18,561,147
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	7,425,000	7,425,000	
		施設整備補助金収入	7,425,000	7,425,000	
		施設整備等収入計(4)	7,425,000	7,425,000	
	支 出	固定資産取得支出	130,425,000	128,658,930	1,766,070
		土地取得支出	8,950,000	8,950,000	
		建物取得支出	31,005,000	31,051,990	-46,990
		構築物取得支出		86,940	-86,940
		器具及び備品取得支出	1,900,000		1,900,000
建設仮勘定支出	88,570,000	88,570,000			
		施設整備等支出計(5)	130,425,000	128,658,930	1,766,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,000,000	-121,233,930	1,766,070
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	195,770,000	195,770,000	
		設備資金借入金収入	195,770,000	195,770,000	
		積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		財務収入計(7)	200,770,000	200,770,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	77,770,000	77,770,000	
		設備資金借入金償還金支出	77,770,000	77,770,000	
		積立預金支出	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
		人件費積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		30,000,000	-30,000,000
		財務支出計(8)	87,770,000	107,770,000	-20,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,000,000	93,000,000	-20,000,000
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		327,217	327,217
前期末支払資金残高(12)				20,893,527	20,893,527
当期末支払資金残高(11)+(12)				21,220,744	21,220,744

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
収 入	0166 措置費収入	164,125,721	165,338,475	1,212,754
	0167 事務費収入	147,341,205	147,941,135	599,930
	8120 一般分(2歳未満児)	117,545,115	117,545,115	
	8121 一般分(2歳児)	7,212,420	7,212,420	
	8123 基幹的職員加算	271,320	271,320	
	8164 指導員特別加算	1,425,000	1,425,000	
	8128 施設機能強化推進費(防災)	450,000	749,930	299,930
	8129 施設機能強化推進費(家族療法)	1,998,990	1,998,990	
	8132 小規模グループケア担当職員加算	13,091,760	13,091,760	
	8133 心理療法担当職員加算	5,346,600	5,346,600	
	8213 その他の措置費収入		300,000	300,000
	0232 事業費収入	15,869,928	15,997,740	127,812
	8146 一般生活費	11,329,278	11,329,110	-168
	8166 乳児院病虚弱児童加算	2,280,000	2,280,000	
	8147 被虐待児受入加算	2,035,800	2,166,300	130,500
	8148 期末一時扶助費	96,330	96,330	
	8149 児童用採暖費	128,520	126,000	-2,520
	0234 一時保護委託費	914,588	1,399,600	485,012
	8156 一時保護委託費	914,588	1,399,600	485,012
	0236 子育て短期支援事業収入	166,300	166,300	
	8157 子育て短期支援事業収入	166,300	166,300	
	0174 経常経費補助金収入	13,391,246	13,106,746	-284,500
	8158 一般生活費等加算	794,190	794,190	
	8159 被虐待児加算	1,669,100	1,684,600	15,500
	0240 施設運営費補助金	8,293,956	8,293,956	
	8318 施設運営費補助金(横須賀市)	6,547,860	6,438,729	-109,131
	8160 施設運営費補助金(横浜市)	873,048	1,309,572	436,524
8161 施設運営費補助金(相模原市)収入	873,048	436,524	-436,524	
8167 施設運営費補助金(神奈川県)		109,131	109,131	
0244 職員育成費	1,160,000	1,160,000		
8326 職員育成費	1,160,000	1,160,000		
0248 施設育成費	724,000	724,000		
8327 施設育成費	724,000	724,000		
0252 その他の補助金収入	750,000	450,000	-300,000	
8328 特定求職者雇用開発助成金	450,000	450,000		
8168 その他の補助金収入	300,000		-300,000	
0176 寄附金収入	338,000	388,000	50,000	
8321 寄附金収入	338,000	388,000	50,000	
0178 雑収入	882,690	992,110	109,420	
8331 雑収入(その他)	290,000	336,540	46,540	
8416 雑収入(職員食費)	360,800	360,800		
8165 福利協会退職年金収入(雑収入)	231,890	294,770	62,880	
0182 受取利息配当金収入	14,974	15,166	192	
8421 受取利息配当金収入	14,974	15,166	192	
経常収入計(1)		178,918,931	180,006,797	1,087,866
動 に よ	0134 人件費支出	135,342,717	136,647,339	-1,304,622
	7112 職員俸給	73,880,740	73,885,740	-5,000
	7113 職員諸手当	38,507,110	38,748,055	-240,945
	7114 非常勤職員給与	6,631,421	7,083,450	-452,029
	7115 福利協会退職年金	231,890	294,770	-62,880
	7116 退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	

しらかば"1"ビルホーム

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
る	支	7117 法定福利費	14,661,156	15,204,924	-543,768
		0136 事務費支出	6,582,947	6,481,621	101,326
		7211 福利厚生費	600,973	606,022	-5,049
		7212 旅費交通費	355,968	333,800	22,168
		7213 研修費	370,000	374,700	-4,700
		7214 消耗品費	168,420	158,560	9,860
		7215 器具什器費	40,000	38,800	1,200
		7217 水道光熱費	210,904	212,205	-1,301
		7218 燃料費	15,000	14,237	763
		7219 修繕費	600,000	674,659	-74,659
		7221 通信運搬費	238,184	250,917	-12,733
		7223 広報費	60,000	18,900	41,100
		7224 業務委託費	719,000	673,048	45,952
		7225 手数料	202,838	166,490	36,348
		7226 損害保険料	110,490	189,788	-79,298
		7228 租税公課	90,000	81,500	8,500
		7120 諸会費	327,300	322,300	5,000
		7229 雑費	2,473,870	2,365,695	108,175
		0138 事業費支出	11,671,180	11,583,444	87,736
		7311 給食費	3,817,392	3,782,535	34,857
		7312 保健衛生費	441,525	400,633	40,892
		7313 被服費	513,567	485,995	27,572
		7314 教養娯楽費	308,232	272,128	36,104
		7315 日用品費	2,000	3,469	-1,469
		7318 水道光熱費	2,635,598	2,872,331	-236,733
		7319 燃料費	286,713	156,694	130,019
		7321 消耗品費	3,000,000	2,989,360	10,640
7322 器具什器費	461,308	399,224	62,084		
7323 賃借料	204,745	215,880	-11,135		
7326 医療費	100	50	50		
7328 雑費		5,145	-5,145		
0140 借入金利息支出	1,870,508	1,870,508			
7411 借入金利息支出	1,870,508	1,870,508			
0142 経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
7421 経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
		經常支出計(2)	156,967,352	158,082,912	-1,115,560
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,951,579	21,923,885	-27,694
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0145 固定資産取得支出	6,684,225	6,531,975	152,250
		7524 建物取得支出(その他の固定資産)	3,296,050	3,143,800	152,250
		7522 器具及び備品取得支出	315,000	315,000	
		7514 構築物取得支出	573,175	573,175	
	出	7517 建設仮勘定取得支出	2,500,000	2,500,000	
		施設整備等支出計(5)	6,684,225	6,531,975	152,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,684,225	-6,531,975	152,250
財務活	収	0200 借入金元金償還補助金収入	2,740,000	2,740,000	
	入	8831 借入金元金償還補助金収入	2,740,000	2,740,000	
			財務収入計(7)	2,740,000	2,740,000
		0150 借入金元金償還金支出	7,032,000	7,032,000	

（仮）100000000

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
動 に よ る 収 支	支 7711 設備資金借入金償還金支出	7,032,000	7,032,000	
	0154 積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	
	0155 措置施設繰越特定預金積立支出	40,000,000	40,000,000	
	出 7811 施設整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	7729 修繕積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
	7716 人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	財務支出計(8)	47,032,000	47,032,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,292,000	-44,292,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,024,646	-28,900,090	124,556
前期末支払資金残高(12)		48,409,266	48,409,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,384,620	19,509,176	124,556

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
経 常 活 動	措置費収入	158,139,000	152,293,109	△5,845,891
	事務費収入	128,507,000	122,911,796	△5,595,204
	一般分	94,500,000	89,493,576	△5,006,424
	施設機能強化推進費(防災)	394,000	450,160	56,160
	施設機能強化推進費(家族療法)	1,749,000	1,998,860	249,860
	小規模グループケア担当職員加算	13,546,000	13,038,000	△508,000
	心理療法担当職員加算	5,775,000	5,467,200	△307,800
	年少児加算	5,061,000	5,031,600	△29,400
	特別指導費加算	1,913,000	1,811,520	△101,480
	学習指導加算(中学生)	475,000	475,200	200
	看護師加算分	5,094,000	4,822,560	△271,440
	基幹的職員加算	0	23,120	23,120
	第三者評価加算	0	300,000	300,000
	事業費収入	29,632,000	29,381,313	△250,687
	一般生活費	20,442,000	20,347,470	△94,530
	被虐待児受入加算	2,453,000	2,061,900	△391,100
	幼稚園費	2,413,000	2,413,065	65
	教育費	2,162,000	2,374,328	212,328
	教育費(小学校)	375,000	373,470	△1,530
	教育費(中学校)	250,000	250,800	800
	教育費(教材費・小学校)	197,000	191,714	△5,286
	教育費(教材費・中学校)	44,000	44,870	870
	教育費(部活動費・中学校)	76,000	82,337	6,337
	教育費(学習塾費・中学校)	1,150,000	1,366,877	216,877
	教育費(通学交通費)	70,000	64,260	△5,740
	学校給食費	683,000	678,800	△4,200
	学校給食費(小学校)	650,000	648,000	△2,000
	学校給食費(中学校)	33,000	30,800	△2,200
	見学旅行費	154,000	153,000	△1,000
	見学旅行費(小学校6年)	42,000	41,200	△800
	見学旅行費(中学校3年)	112,000	111,800	△200
	入進学支度金	212,000	210,700	△1,300
	入進学支度金(小学校1年)	119,000	118,500	△500
	入進学支度金(中学校1年)	93,000	92,200	△800
	特別育成費	648,000	678,370	30,370
	特別育成費(国公立高校)	530,000	560,350	30,350
	特別育成費(入学時加算)	118,000	118,020	20
	夏季特別行事費	9,000	9,000	0
	期末一時扶助費	182,000	182,520	520
	児童用採暖費	274,000	272,160	△1,840
	子育て短期支援事業	49,000	49,500	500
	子育て短期支援事業	49,000	49,500	500
	経常経費補助金収入	17,220,000	16,934,320	△285,680
	一般生活費等加算	1,287,000	1,287,000	0
	被虐待児加算	3,921,000	3,921,500	500
施設運営費補助金	6,795,000	6,554,190	△240,810	
施設運営費補助金(横須賀市)	4,700,000	4,457,982	△242,018	
施設運営費補助金(横浜市)	829,000	829,392	392	
施設運営費補助金(相模原市)	852,000	852,120	120	
施設運営費補助金(川崎市)	414,000	414,696	696	
職員育成費	960,000	960,000	0	
職員育成費	960,000	960,000	0	
施設育成費	948,000	901,000	△47,000	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	施設育成費	948,000	901,000	△47,000
	幼稚園就園奨励費	2,788,000	2,788,800	800
	幼稚園就園奨励費	2,788,000	2,788,800	800
	教育費等加算	357,000	357,000	0
	教育費等加算(小学校)	177,000	177,000	0
	教育費等加算(中学校)	180,000	180,000	0
	特別育成費加算	164,000	164,830	830
	特別育成費加算(国公立高校)	96,000	96,000	0
	特別育成費加算(国公立高校)通学交通費	68,000	68,830	830
	寄附金収入	3,520,000	3,430,378	△89,622
	寄附金収入	2,900,000	3,430,378	530,378
	寄附金収入(寄附物品)	620,000	0	△620,000
	雑収入	1,679,000	1,926,740	247,740
	雑収入(職員食費)	1,400,000	1,462,600	62,600
	雑収入(実習生食費)	55,000	56,400	1,400
	雑収入(その他)	224,000	256,820	32,820
	福利協会退職年金収入	0	150,920	150,920
	受取利息配当金収入	15,000	14,501	△499
受取利息配当金収入	15,000	14,501	△499	
経常収入計(1)	180,622,000	174,648,548	△5,973,452	
る	人件費支出	109,707,000	111,049,919	△1,342,919
	職員俸給	59,100,000	58,887,960	212,040
	職員諸手当	32,700,000	32,927,878	△227,878
	非常勤職員給与	3,301,000	3,573,911	△272,911
	福利協会退職金	0	85,910	△85,910
	退職共済掛金	1,163,000	1,162,200	800
	法定福利費	13,443,000	14,412,060	△969,060
	事務費支出	6,485,000	6,547,622	△62,622
	福利厚生費	713,000	689,039	23,961
	旅費交通費	400,000	394,107	5,893
	研修費	45,000	45,080	△80
	消耗品費	240,000	253,013	△13,013
	器具什器費	171,000	170,175	825
	印刷製本費	19,000	18,900	100
	水道光熱費	410,000	424,421	△14,421
	燃料費	18,000	22,355	△4,355
	修繕費	330,000	339,721	△9,721
	通信運搬費	280,000	323,451	△43,451
	業務委託費	750,000	773,202	△23,202
	手数料	227,000	236,043	△9,043
	損害保険料	500,000	478,140	21,860
	賃借料	119,000	118,080	920
	租税公課	65,000	64,100	900
	諸会費	248,000	250,400	△2,400
	雑費	1,950,000	1,947,395	2,605
	雑費	350,000	354,895	△4,895
	福利協会負担金	1,600,000	1,592,500	7,500
	事業費支出	29,764,000	30,929,266	△1,165,266
給食費	9,129,000	10,312,810	△1,183,810	
保健衛生費	220,000	232,332	△12,332	
被服費	1,400,000	1,554,146	△154,146	
教養娯楽費	1,100,000	1,047,447	52,553	
日用品費	140,000	153,129	△13,129	
支				

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	
	本人支給金	687,000	689,600	△2,600	
	水道光熱費	5,780,000	5,739,720	40,280	
	燃料費	200,000	245,888	△45,888	
	消耗品費	1,650,000	1,726,810	△76,810	
	器具什器費	620,000	664,373	△44,373	
	教育指導費	8,800,000	8,521,028	278,972	
	医療費	8,000	10,683	△2,683	
	雑費	30,000	31,300	△1,300	
	借入金利息支出	1,940,000	1,899,551	40,449	
	借入金利息支出	1,940,000	1,899,551	40,449	
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	経常支出計(2)	149,396,000	151,926,358	△2,530,358	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,226,000	22,722,190	△8,503,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,650,000	6,648,810	1,190
		建物取得支出	3,144,000	3,143,800	200
		構築物取得支出	574,000	573,175	825
		車両運搬具取得支出	2,672,000	2,671,435	565
器具及び備品取得支出	260,000	260,400	△400		
施設整備等支出計(5)	6,650,000	6,648,810	1,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,650,000	△6,648,810	1,190		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
		借入金元金償還補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
		財務収入計(7)	1,170,000	1,170,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	28,364,000	28,380,000	△16,000
		設備資金借入金償還金支出	28,364,000	28,380,000	△16,000
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	財務支出計(8)	38,364,000	38,380,000	△16,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,194,000	△37,210,000	△16,000		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,618,000	△21,136,620	△8,518,620		
前期末支払資金残高(12)		47,532,206	47,532,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,914,206	26,395,586	△8,518,620	

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 関 する 収 支	収 入	就労支援事業収入	4,414,000	3,760,380	-653,620
		生産活動収入	3,882,000	3,095,829	-786,171
		売上収入	3,840,000	3,049,169	-790,831
		受託加工収入	42,000	46,660	4,660
		雑収入	532,000	664,551	132,551
		雑収入	532,000	664,551	132,551
		就労支援事業収入計(1)	4,414,000	3,760,380	-653,620
	支 出	生産活動支出	4,414,000	3,401,650	1,012,350
		生産活動材料費	1,800,000	1,292,535	507,465
		当期材料仕入高	1,800,000	1,292,535	507,465
		生産活動労務費	1,824,000	1,834,250	-10,250
		利用者工賃	1,824,000	1,834,250	-10,250
		生産活動経費	790,000	274,865	515,135
		器具什器費	300,000	62,856	237,144
		消耗品費	200,000	108,665	91,335
		修繕費	240,000		240,000
		通信運搬費	8,000	4,670	3,330
		雑費		89,889	-89,889
		手数料	8,000	8,785	-785
燃料費	10,000		10,000		
受注活動費	24,000		24,000		
就労支援事業支出計(2)	4,414,000	3,401,650	1,012,350		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				358,730	358,730
社 事 業 活 動 に 関 する 収 支	収 入	自立支援費収入	103,185,000	101,448,727	-1,736,273
		介護給付費収入	103,065,000	101,346,427	-1,718,573
		利用者負担金収入	120,000	102,300	-17,700
		利用者負担金収入		473,700	473,700
		利用者負担金収入		473,700	473,700
		補助事業収入		24,700	24,700
		利用者負担金収入		24,700	24,700
		経常経費補助金収入	10,383,000	10,487,435	104,435
		経常経費補助金収入	10,383,000	10,487,435	104,435
		寄附金収入	500,000	510,072	10,072
		寄附金収入	500,000	510,072	10,072
		雑収入		234,520	234,520
		雑収入		234,520	234,520
		受取利息配当金収入	2,000	2,249	249
	受取利息配当金収入	2,000	2,249	249	
	福祉事業収入計(4)	114,070,000	113,181,403	-888,597	
	支	人件費支出	92,634,000	84,782,468	7,851,532
		職員俸給	37,740,000	34,200,595	3,539,405
		職員諸手当	32,316,000	28,990,312	3,325,688
非常勤職員給与		10,500,000	10,793,781	-293,781	
退職共済掛金		800,000	759,900	40,100	
法定福利費		11,278,000	10,037,880	1,240,120	
事務費支出		9,105,000	12,967,886	-3,862,886	
福利厚生費		500,000	622,022	-122,022	
旅費交通費		500,000	625,590	-125,590	
研修費		100,000	356,445	-256,445	
消耗品費		150,000	193,767	-43,767	
器具什器費		150,000	93,700	56,300	
水道光熱費		194,000	187,541	6,459	
修繕費		3,311,000	6,254,022	-2,943,022	
通信運搬費		400,000	466,195	-66,195	

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	
る 収 支	会議費	30,000		30,000	
	広報費		39,900	-39,900	
	業務委託費	800,000	990,523	-190,523	
	手数料	700,000	253,328	446,672	
	損害保険料	660,000	603,450	56,550	
	賃借料	1,260,000	1,340,306	-80,306	
	雑費	350,000	941,097	-591,097	
	事業費支出	5,826,000	5,269,176	556,824	
	保健衛生費	150,000	23,160	126,840	
	教養娯楽費	1,200,000	1,502,921	-302,921	
	水道光熱費	1,746,000	1,970,528	-224,528	
	燃料費	1,000,000	1,007,832	-7,832	
	消耗品費	800,000	400,832	399,168	
	器具什器費	850,000	31,581	818,419	
	医療費	30,000		30,000	
	雑費	50,000	332,322	-282,322	
	福祉事業支出計(5)	107,565,000	103,019,530	4,545,470	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,505,000	10,161,873	3,656,873	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支 出	固定資産取得支出	3,415,000	3,769,752	-354,752
		器具及び備品取得支出	1,000,000	324,702	675,298
		その他の固定資産取得支出	2,415,000	3,445,050	-1,030,050
	施設整備等支出計(8)	3,415,000	3,769,752	-354,752	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,415,000	-3,769,752	-354,752	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
		財務収入計(10)			
	支 出	借入金元金償還金支出	1,800,000		1,800,000
		長期運営資金借入金償還金支出	1,800,000		1,800,000
		その他の支出	1,290,000	1,347,900	-57,900
		退職共済預け金支出	1,290,000	1,347,900	-57,900
	財務支出計(11)	3,090,000	1,347,900	1,742,100	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,090,000	-1,347,900	1,742,100	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,402,951	5,402,951	
	前期末支払資金残高(15)		20,050,159	20,050,159	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		25,453,110	25,453,110	