

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草
1 頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動	収入				
	就労支援事業収入	2,452,800	2,492,746	△39,946	
	陶芸事業収入	250,000	148,598	101,402	
	手工芸事業収入	300,000	371,128	△71,128	
	リサイクル事業収入	368,000	264,078	103,922	
	野菜販売事業収入	60,000	119,400	△59,400	
	受注(請負)事業収入	224,800	186,000	38,800	
	紅茶事業収入	750,000	807,350	△57,350	
	バザー事業収入	500,000	596,192	△96,192	
	就労支援事業収入計 (1)	2,452,800	2,492,746	△39,946	
よる収支	支出				
	就労支援事業支出	2,452,800	2,492,746	△39,946	
	陶芸事業支出	250,000	172,580	77,420	
	手工芸事業支出	300,000	371,128	△71,128	
	リサイクル事業支出	368,000	264,078	103,922	
	野菜販売事業支出	60,000	119,400	△59,400	
	受注(請負)事業支出	224,800	186,000	38,800	
	紅茶事業支出	750,000	807,350	△57,350	
バザー事業支出	500,000	572,210	△72,210		
就労支援事業支出計 (2)	2,452,800	2,492,746	△39,946		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	3,745,819	3,761,309	△15,490	
	私的契約利用料収入	3,745,819	3,761,309	△15,490	
	自立支援費収入	329,761,750	355,029,357	△25,267,607	
	介護給付費収入	300,817,838	323,684,500	△22,866,662	
	障害児施設給付費収入	18,037,372	18,627,598	△590,226	
	サービス利用計画作成費収入	7,126,500	7,370,251	△243,751	
	利用者負担金収入	3,780,040	5,347,008	△1,566,968	
	補助事業等収入	210,573,780	225,612,201	△15,038,421	
	補助事業収入	201,753,780	214,097,976	△12,344,196	
	受託事業収入	8,820,000	8,820,000	0	
	利用者負担金収入	0	2,694,225	△2,694,225	
	利用料収入	50,606,483	35,640,151	14,966,332	
	利用料収入	34,488,332	24,343,800	10,144,532	
	利用者負担金収入	16,118,151	11,296,351	4,821,800	
	経常経費補助金収入	450,000	616,771	△166,771	
	経常経費補助金収入	450,000	616,771	△166,771	
	寄附金収入	850,000	7,639,000	△6,789,000	
	寄附金収入	850,000	7,639,000	△6,789,000	
	雑収入	6,961,000	6,988,084	△27,084	
	雑収入	6,961,000	6,988,084	△27,084	
	受取利息配当金収入	35,000	44,180	△9,180	
	受取利息配当金収入	35,000	44,180	△9,180	
	会計単位間繰入金収入	58,640,923	60,852,885	△2,211,962	
	公益事業会計繰入金収入	11,964,301	5,440,820	6,523,481	
	就労支援事業会計繰入金収入	39,317,088	48,052,531	△8,735,443	
一般会計繰入金収入	7,359,534	7,359,534	0		
経理区分間繰入金収入	94,396,687	99,087,707	△4,691,020		

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草
2 頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	経理区分間繰入金収入	94,396,687	99,087,707	△4,691,020	
	福祉事業収入計 (4)	756,021,442	795,271,645	△39,250,203	
支	人件費支出	337,046,191	343,176,555	△6,130,364	
	職員俸給	109,357,734	106,939,101	2,418,633	
	職員諸手当	118,135,696	123,736,045	△5,600,349	
	非常勤職員給与	67,574,172	69,749,555	△2,175,383	
	退職共済掛金	3,032,895	2,983,725	49,170	
	法定福利費	38,945,694	39,768,129	△822,435	
出	事務費支出	168,935,782	185,461,978	△16,526,196	
	福利厚生費	691,250	723,313	△32,063	
	旅費交通費	422,100	269,486	152,614	
	研修費	772,150	908,442	△136,292	
	消耗品費	9,394,820	9,494,252	△99,432	
	印刷製本費	284,050	128,664	155,386	
	水道光熱費	2,589,150	3,037,616	△448,466	
	燃料費	101,000	173,747	△72,747	
	修繕費	5,849,560	5,848,691	869	
	通信運搬費	3,323,300	3,543,050	△219,750	
	会議費	71,600	40,302	31,298	
	広報費	220,900	531,840	△310,940	
	業務委託費	119,003,301	134,062,006	△15,058,705	
	手数料	1,732,710	2,915,070	△1,182,360	
	損害保険料	4,609,303	6,376,423	△1,767,120	
	賃借料	18,757,248	16,262,995	2,494,253	
	租税公課	321,600	495,289	△173,689	
	雑費	791,740	650,792	140,948	
	事業費支出	47,732,777	42,762,044	4,970,733	
	給食費	7,553,404	7,725,613	△172,209	
	保健衛生費	420,000	164,856	255,144	
	教養娯楽費	519,500	556,912	△37,412	
	水道光熱費	5,454,333	6,327,325	△872,992	
	燃料費	5,875,100	7,735,245	△1,860,145	
	消耗品費	9,521,400	1,811,878	7,709,522	
	賃借料	18,171,940	18,440,215	△268,275	
	指導訓練費	120,000	0	120,000	
	葬祭費	91,100	0	91,100	
	雑費	6,000	0	6,000	
	借入金利息支出	334,220	334,220	0	
	借入金利息支出	334,220	334,220	0	
	経理区分間繰入金支出	94,396,687	99,087,707	△4,691,020	
	経理区分間繰入金支出	94,396,687	99,087,707	△4,691,020	
	会計単位間繰入金支出	58,640,923	60,852,885	△2,211,962	
	就労支援事業会計繰入金支出	7,359,534	7,359,534	0	
	一般会計繰入金支出	51,281,389	53,493,351	△2,211,962	
	福祉事業支出計 (5)	707,086,580	731,675,389	△24,588,809	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,934,862	63,596,256	△14,661,394	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草
3 頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等に よる 収入 支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,055,000	50,685,000	1,370,000	
	施設整備補助金収入	51,185,000	49,815,000	1,370,000	
	設備整備補助金収入	870,000	870,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,130,000	0	5,130,000	
	施設整備等寄附金収入	5,130,000	0	5,130,000	
	固定資産売却収入	54,763,787	54,754,787	9,000	
	器具及び備品売却収入	1,359,328	1,359,328	0	
	車輛運搬具売却収入	11,739,148	11,739,148	0	
	固定資産売却収入	41,665,311	41,656,311	9,000	
施設整備等収入計 (7)	111,948,787	105,439,787	6,509,000		
支	固定資産取得支出	183,750,476	181,718,536	2,031,940	
	建物取得支出	30,444,279	30,444,279	0	
	車輛運搬具取得支出	12,946,838	12,827,148	119,690	
	固定資産取得支出	140,359,359	138,447,109	1,912,250	
	施設整備等支出計 (8)	183,750,476	181,718,536	2,031,940	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,801,689	△76,278,749	4,477,060		
財務活動に よる 収入 支	収入				
	借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備費積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
財務収入計 (10)	90,000,000	90,000,000	0		
支	借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	積立預金積立支出	0	80,000,000	△80,000,000	
	施設整備費積立預金積立支出	0	80,000,000	△80,000,000	
	財務支出計 (11)	1,680,000	81,680,000	△80,000,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	88,320,000	8,320,000	80,000,000		
予備費 (13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	65,453,173	△4,362,493	69,815,666		
	0	0	0		
前期末支払資金残高(15)	212,229,465	212,229,465	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	277,682,638	207,866,972	69,815,666		