

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

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
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	2,452,800	2,403,619	49,181	
	陶芸事業収入	250,000	161,363	88,637	
	手工芸事業収入	300,000	250,274	49,726	
	リサイクル事業収入	368,000	354,652	13,348	
	野菜販売事業収入	60,000	80,400	△20,400	
	受注(請負)事業収入	224,800	201,350	23,450	
	紅茶事業収入	750,000	737,520	12,480	
	バザー事業収入	500,000	618,060	△118,060	
	就労支援事業収入計 (1)	2,452,800	2,403,619	49,181	
	就労支援事業活動による支出	就労支援事業支出	2,452,800	2,147,209	305,591
陶芸事業支出		250,000	141,500	108,500	
手工芸事業支出		300,000	200,184	99,816	
リサイクル事業支出		368,000	354,652	13,348	
野菜販売事業支出		60,000	80,400	△20,400	
受注(請負)事業支出		224,800	201,350	23,450	
紅茶事業支出		750,000	737,520	12,480	
バザー事業支出		500,000	431,603	68,397	
就労支援事業支出計 (2)		2,452,800	2,147,209	305,591	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	256,410	△256,410	
福祉事業活動による収入	私的契約利用料収入	3,418,400	3,571,407	△153,007	
	私的契約利用料収入	3,418,400	3,571,407	△153,007	
	自立支援費収入	273,541,466	272,629,317	912,149	
	介護給付費収入	268,258,466	265,561,110	2,697,356	
	サービス利用計画作成費収入	2,040,000	3,001,561	△961,561	
	利用者負担金収入	3,243,000	4,066,646	△823,646	
	補助事業等収入	213,150,200	221,865,138	△8,714,938	
	補助事業収入	193,025,200	198,613,291	△5,588,091	
	受託事業収入	20,125,000	20,125,000	0	
	利用者負担金収入	0	3,126,847	△3,126,847	
	利用料収入	32,892,481	34,374,724	△1,482,243	
	利用料収入	22,037,962	23,498,965	△1,461,003	
	利用者負担金収入	10,854,519	10,875,759	△21,240	
	経常経費補助金収入	0	294,600	△294,600	
	経常経費補助金収入	0	294,600	△294,600	
	寄附金収入	250,000	166,516	83,484	
	寄附金収入	250,000	166,516	83,484	
	雑収入	6,268,000	6,055,540	212,460	
	雑収入	6,268,000	6,055,540	212,460	
	受取利息配当金収入	32,000	39,280	△7,280	
	受取利息配当金収入	32,000	39,280	△7,280	
	会計単位間繰入金収入	13,915,229	25,963,532	△12,048,303	
	公益事業会計繰入金収入	3,642,000	6,057,416	△2,415,416	
	就労支援事業会計繰入金収入	10,273,229	19,906,116	△9,632,887	
	経理区分間繰入金収入	11,958,000	14,199,474	△2,241,474	
経理区分間繰入金収入	11,958,000	14,199,474	△2,241,474		
福祉事業収入計 (4)	555,425,776	579,159,528	△23,733,752		

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

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
支 出	人件費支出	302,666,795	296,701,837	5,964,958	
	職員俸給	105,094,520	100,069,300	5,025,220	
	職員諸手当	111,281,903	108,571,581	2,710,322	
	非常勤職員給与	51,922,336	51,498,926	423,410	
	退職共済掛金	2,682,000	2,637,300	44,700	
	法定福利費	31,686,036	33,924,730	△2,238,694	
	事務費支出	165,053,234	161,399,055	3,654,179	
	福利厚生費	568,000	529,579	38,421	
	旅費交通費	352,000	349,910	2,090	
	研修費	804,000	499,400	304,600	
	消耗品費	6,400,319	6,655,686	△255,367	
	印刷製本費	284,000	119,204	164,796	
	水道光熱費	2,534,800	2,936,652	△401,852	
	燃料費	101,000	142,005	△41,005	
	修繕費	3,946,920	3,552,241	394,679	
	通信運搬費	2,842,000	2,882,098	△40,098	
	会議費	51,000	28,626	22,374	
	広報費	120,900	349,125	△228,225	
	業務委託費	123,575,977	118,451,584	5,124,393	
	手数料	1,616,490	2,775,058	△1,158,568	
	損害保険料	4,864,880	5,416,821	△551,941	
	賃借料	15,698,208	15,479,646	218,562	
	租税公課	535,140	748,341	△213,201	
	雑費	757,600	483,079	274,521	
	事業費支出	26,720,127	27,500,249	△780,122	
	給食費	6,452,600	6,477,938	△25,338	
	保健衛生費	450,000	195,241	254,759	
	教養娯楽費	537,300	691,036	△153,736	
	水道光熱費	3,953,555	4,662,128	△708,573	
	燃料費	5,643,000	6,263,128	△620,128	
	消耗品費	2,794,732	2,361,898	432,834	
	賃借料	6,671,940	6,743,880	△71,940	
	指導訓練費	120,000	100,000	20,000	
葬祭費	91,000	5,000	86,000		
雑費	6,000	0	6,000		
借入金利息支出	362,780	362,780	0		
借入金利息支出	362,780	362,780	0		
経理区分間繰入金支出	11,958,000	14,199,474	△2,241,474		
経理区分間繰入金支出	11,958,000	14,199,474	△2,241,474		
会計単位間繰入金支出	13,915,229	25,963,532	△12,048,303		
一般会計繰入金支出	13,915,229	25,963,532	△12,048,303		
福祉事業支出計 (5)	520,676,165	526,126,927	△5,450,762		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,749,611	53,032,601	△18,282,990		
施設 整備	施設整備等補助金収入	10,300,000	10,300,000	0	
	設備整備補助金収入	10,300,000	10,300,000	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	

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

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
備等に よる 収入	車輦運搬具売却収入	1,500,000	1,479,010	20,990	
	固定資産売却収入	0	20,990	△20,990	
	施設整備等収入計 (7)	11,800,000	11,800,000	0	
支	固定資産取得支出	33,619,657	38,040,182	△4,420,525	
	車輦運搬具取得支出	15,773,026	15,609,550	163,476	
	固定資産取得支出	17,846,631	22,430,632	△4,584,001	
	施設整備等支出計 (8)	33,619,657	38,040,182	△4,420,525	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,819,657	△26,240,182	4,420,525	
財 務 活 動 に よ る	積立預金取崩収入	1,507,500	1,192,500	315,000	
	設備等整備積立預金取崩収入	1,507,500	1,192,500	315,000	
	財務収入計 (10)	1,507,500	1,192,500	315,000	
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	
	財務支出計 (11)	1,680,000	1,680,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△172,500	△487,500	315,000	
	予備費 (13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	12,757,454	26,561,329	△13,803,875	
		0	0	0	
	前期末支払資金残高(15)	185,668,136	185,668,136	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	198,425,590	212,229,465	△13,803,875	