

資金収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

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	2,911,004	2,901,204	9,800		
	カレンダー収入	1,324,000	1,324,000	0		
	手芸収入	677,208	670,158	7,050		
	ステンシル収入	288,908	286,158	2,750		
	公園掃除収入	75,500	75,500	0		
	ソーメン・うどん収入	511,827	511,827	0		
	その他1	33,561	33,561	0		
	就労支援事業収入計 (1)	2,911,004	2,901,204	9,800		
	支 出	カレンダー支出	670,936	670,936	0	
		手芸支出	210,305	203,893	6,412	
		ステンシル支出	137,215	132,045	5,170	
		ソーメン・うどん支出	351,407	351,407	0	
		その他の支出1	15,634	15,634	0	
		就労支援事業支出	1,172,735	1,172,650	85	
労務費支出		1,172,735	1,172,650	85		
利用者工賃支出		1,172,735	1,172,650	85		
就労支援事業支出計 (2)		2,558,232	2,546,565	11,667		
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	352,772	354,639	△1,867			
福祉 事業 活動 によ る収 入	自立支援費収入	38,701,500	38,513,210	188,290		
	介護給付費収入	32,258,350	32,070,060	188,290		
	訓練等給付費収入	6,443,150	6,443,150	0		
	利用料収入	3,194,542	3,105,400	89,142		
	利用者負担金収入 (送迎代)	133,300	105,400	27,900		
	補助事業収入	3,061,242	3,000,000	61,242		
	寄附金収入	1,320,000	1,320,000	0		
	寄附金収入	1,320,000	1,320,000	0		
	雑収入	63,000	63,000	0		
	雑収入	63,000	63,000	0		
	受取利息配当金収入	3,070	3,765	△695		
	受取利息配当金収入	3,070	3,765	△695		
	経理区分間繰入金収入	3,528,771	3,528,771	0		
	経理区分間繰入金収入	3,528,771	3,528,771	0		
	福祉事業収入計 (4)	46,810,883	46,534,146	276,737		
	支 出	人件費支出	31,729,513	31,623,355	106,158	
		職員俸給支出	12,394,124	12,342,108	52,016	
職員諸手当支出		1,051,776	1,048,516	3,260		
非常勤職員給与支出		15,780,363	15,729,909	50,454		
退職共済掛金支出		268,200	268,200	0		
法定福利費支出		1,611,000	1,611,472	△472		
非常勤職員諸手当		624,050	623,150	900		
事務費支出		3,163,768	3,113,481	50,287		
福利厚生費支出		151,005	147,150	3,855		
旅費交通費支出		27,471	25,870	1,601		
研修費支出		18,000	0	18,000		
消耗品費支出		196,426	178,975	17,451		
器具什器費支出		83,841	70,240	13,601		

資 金 収 支 計 算 書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	修繕費支出	114,653	112,362	2,291	
	通信運搬費支出	229,974	229,933	41	
	会議費支出	57,000	56,985	15	
	広報費支出	122,431	121,611	820	
	業務委託費支出	92,890	101,980	△9,090	
	手数料支出	13,812	13,243	569	
	損害保険料支出	1,013,300	1,012,840	460	
	貸借料支出	724,000	724,000	0	
	車検費	120,000	120,000	0	
	渉外費	144,985	144,392	593	
	諸会費	4,000	4,000	0	
	雑費支出	49,980	49,900	80	
	事業費支出	3,723,287	3,691,298	31,989	
	保健衛生費支出	272,708	272,387	321	
	水道光熱費支出	1,118,085	1,114,671	3,414	
	燃料費支出	724,451	724,296	155	
	消耗品費支出	480,498	480,498	0	
	器具什器費支出	160,000	155,000	5,000	
	貸借料支出	600,000	600,000	0	
	修理費支出	38,850	38,850	0	
	医療費支出	810	810	0	
	葬祭費支出	10,100	10,100	0	
	業務委託費	57,090	42,000	15,090	
	保育材料費	220,695	217,686	3,009	
	雑費支出	40,000	35,000	5,000	
	借入金利息支出	200,491	200,487	4	
	借入金利息支出	200,491	200,487	4	
	経理区分間繰入金支出	3,528,771	3,528,771	0	
	経理区分間繰入金支出	3,528,771	3,528,771	0	
	福祉事業支出計 (5)	42,345,830	42,157,392	188,438	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,465,053	4,376,754	88,299	
	施設設備等収入計 (7)	0	0	0	
施設 整備 等に よる 収 入	支 出				
	固定資産取得支出	5,202,490	5,202,490	0	
	車輛運搬具取得支出	4,992,700	4,992,700	0	
	器具及び備品取得支出	209,790	209,790	0	
	施設整備等支出計 (8)	5,202,490	5,202,490	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,202,490	△5,202,490	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,560,000	1,560,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,560,000	1,560,000	0	
	財務支出計 (11)	1,560,000	1,560,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,560,000	△1,560,000	0	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	△1,944,665	△2,031,097	86,432	
	前期末支払資金残高(15)	0	21,282,694	△21,282,694	
当期末支払資金残高(14)+(15)	△1,944,665	19,251,597	△21,196,262		

脚注