

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	1,150,000	1,149,461	539
	8111 就労支援事業収入	1,150,000	1,149,461	539
	就労支援事業収入計(1)	1,150,000	1,149,461	539
	支出			
	0151 就労支援事業支出	1,150,000	1,140,877	9,123
	7111 就労支援事業支出	1,150,000	1,140,877	9,123
就労支援事業支出計(2)		1,150,000	1,140,877	9,123
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,584	-8,584
福祉事業活動による収支	収入			
	0195 自立支援費等収入	21,571,600	22,031,680	-460,080
	8221 介護給付費収入	8,160,000	8,319,700	-159,700
	8222 訓練等給付費収入	13,300,000	13,600,380	-300,380
	8223 利用者一部負担金収入	111,600	111,600	
	0203 経常経費補助金収入	240,000	240,000	
	8311 経常経費補助金収入	240,000	240,000	
	0205 寄附金収入	410,576	410,576	
	8321 寄附金収入	410,576	410,576	
	0207 雑収入	196,900	216,400	-19,500
	8331 雑収入	196,900	216,400	-19,500
	0211 受取利息配当金収入	1,246	6,953	-5,707
	8421 受取利息配当金収入	1,246	6,953	-5,707
	福祉事業収入計(4)	22,420,322	22,905,609	-485,287
	支出			
	0156 人件費支出	15,001,836	14,959,161	42,675
	7132 職員俸給	8,214,650	8,210,000	4,650
	7133 職員諸手当	2,612,500	2,612,500	
	0002 通勤手当	490,000	490,000	
	0005 期末勤勉手当	2,122,500	2,122,500	
	7134 非常勤職員給与	2,762,100	2,716,200	45,900
	0001 非常勤職員給与	2,368,100	2,333,200	34,900
	0002 通勤手当	134,000	133,000	1,000
	0003 期末勤勉手当	260,000	250,000	10,000
	7135 退職金	50,400	50,400	
	7136 退職共済掛金	134,100	134,100	
	7137 法定福利費	1,228,086	1,235,961	-7,875
	0158 事務費支出	2,632,131	2,376,825	255,306
	7211 福利厚生費	125,352	127,386	-2,034
	7212 旅費交通費	4,321	3,640	681
	7213 研修費	2,310	500	1,810
	7214 消耗品費	147,462	196,636	-49,174
	7215 器具什器費	203,927	87,625	116,302
	7216 印刷製本費	73,449	51,540	21,909
	7217 水道光熱費	41,391	39,045	2,346
	0001 電気料	41,391	39,045	2,346
	7219 修繕費	570,136	523,870	46,266
	7221 通信運搬費	207,700	197,488	10,212
	7222 会議費	20,000	7,060	12,940
	7225 手数料	32,569	32,109	460
	7226 損害保険料	759,305	703,634	55,671
	7227 賃借料	136,707	135,012	1,695
	7228 租税公課	10,682	1,600	9,082
	7229 雑費	296,820	269,680	27,140
	0160 事業費支出	1,899,664	1,767,149	132,515
	7311 給食費	91,216	69,433	21,783
	7312 保健衛生費	22,199	3,546	18,653
	7314 教養娯楽費	230,981	204,413	26,568
	7315 日用品費	22,000		22,000
	7318 水道光熱費	500,664	464,521	36,143
	0001 電気料	368,941	351,493	17,448
	0002 水道料	69,844	62,022	7,822
	0003 ガス料	61,879	51,006	10,873

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		7319 燃料費	736,082	702,234	33,848
		7321 消耗品費	113,860	120,079	-6,219
		7322 器具什器費	90,759	108,540	-17,781
		7323 賃借料	72,997	67,420	5,577
		7328 雑費	18,906	26,963	-8,057
		福祉事業支出計(5)	19,533,631	19,103,135	430,496
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,886,691	3,802,474	-915,783
施設整備等による収支	収入	0222 固定資産売却収入	8,220	8,220	
		8713 リサイクル預託金取崩収入	8,220	8,220	
		施設整備等収入計(7)	8,220	8,220	
	支出	0169 固定資産取得支出	1,293,750	708,750	585,000
		7512 車両運搬具取得支出	400,000	306,880	93,120
		7513 器具及び備品取得支出	500,000		500,000
		7514 リサイクル預託金取得支出		8,120	-8,120
		7515 建物附属取得支出	393,750	393,750	
		施設整備等支出計(8)	1,293,750	708,750	585,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,285,530	-700,530	-585,000
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	60,000		60,000
		7811 その他の積立預金積立支出	60,000		60,000
		財務支出計(11)	60,000		60,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-60,000		-60,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,541,161	3,110,528	-1,569,367	
前期末支払資金残高(15)				8,634,565	-8,634,565
当期末支払資金残高(14)+(15)			1,541,161	11,745,093	-10,203,932