



## 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

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入	0186 就労支援事業収入(シ)	26,200,000	28,189,924	1,989,924
	8101 印刷・看板事業収入	19,000,000	20,912,234	1,912,234
	8102 受託業務収入	5,000,000	4,989,941	△10,059
	8103 その他事業収入	2,200,000	2,287,749	87,749
	就労支援事業収入計(1)	26,200,000	28,189,924	1,989,924
	0151 就労支援事業支出(シ)	26,521,000	25,561,818	959,182
	7101 印刷看板材料費	1,560,000	1,519,063	40,937
	7102 受託業務材料費	300,000	373,610	△73,610
	7103 その他事業材料費	470,000	465,206	4,794
	7104 期首製品(商品)たな卸高	300,000		300,000
	7105 期末製品(商品)たな卸高	300,000		300,000
	7111 当期製品(商品)仕入高	23,591,000	23,203,939	387,061
	就労支援事業支出計(2)	26,521,000	25,561,818	959,182
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321,000	2,628,106	2,949,106
福祉事業活動による収入	0195 運営費収入(シ)	69,000,000	69,930,973	930,973
	8221 支援費収入(シ)	69,000,000	69,930,973	930,973
	0199 利用料収入(シ)	1,700,000	1,679,675	△20,325
	8241 利用者負担金収入	1,700,000	1,679,675	△20,325
	0203 経常経費補助金収入(シ)		2,747,013	2,747,013
	8311 経常経費補助金収入		2,747,013	2,747,013
	0205 寄附金収入(シ)	660,000	660,000	
	8321 寄附金収入	660,000	660,000	
	0207 雑収入(シ)	110,000	155,991	45,991
	8331 雑収入	110,000	155,991	45,991
	0211 受取利息配当金収入(シ)	5,000	31,801	26,801
8421 受取利息配当金収入	5,000	31,801	26,801	
福祉事業収入計(4)	71,475,000	75,205,453	3,730,453	
福祉事業活動による支出	0156 人件費支出(シ)	54,000,000	55,874,439	△1,874,439
	7135 退職金共済掛金	500,000	491,700	8,300
	7132 職員俸給	46,500,000	48,046,826	△1,546,826
	7137 法定福利費	7,000,000	7,335,913	△335,913
	0158 事務費支出(シ)	5,502,000	5,994,907	△492,907
	7216 印刷製本費	130,000	125,427	4,573
	7211 福利厚生費	125,000	116,125	8,875
	7212 旅費交通費	90,000	102,690	△12,690
	7213 研修費	146,000	152,268	△6,268
	7214 消耗品費	40,000	40,210	△210
	7215 器具什器費		26,244	△26,244
	7217 水道光熱費	52,000	584,059	△532,059
	7218 燃料費	110,000	119,217	△9,217
	7219 修繕費	120,000	112,520	7,480
	7221 通信運搬費	275,000	304,061	△29,061
	7222 会議費	8,000	7,840	160
	7224 業務委託費	2,890,000	2,566,545	323,455
	7225 手数料	66,000	49,882	16,118
	7226 損害保険料	60,000	820,840	△760,840
	7227 賃借料	90,000	130,065	△40,065
	7228 租税公課	130,000	66,600	63,400
	7229 雑費	500,000	527,377	△27,377
	7231 諸会費	120,000	98,150	21,850
7232 車両費	550,000	44,787	505,213	
0160 事業費支出(シ)	4,500,000	4,998,612	△498,612	
7323 雑費	250,000	206,253	43,747	
7321 消耗品費	125,000	135,683	△10,683	
7325 賃借料	180,000	180,106	△106	
7327 器具什器費		25,812	△25,812	
7324 指導訓練費	5,000	9,309	△4,309	
7311 給食費	1,200,000	1,285,567	△85,567	
7312 保健衛生費	350,000	494,555	△144,555	
7314 教養娯楽費	300,000	295,951	4,049	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7319 燃料費	900,000	913,066	△13,066	
	7140 車輛費	150,000	403,081	△253,081	
	7320 水道光熱費	1,040,000	1,049,229	△9,229	
	0162 借入金利息支出(シ)	8,000	16,000	△8,000	
	7411 借入金利息支出	8,000	16,000	△8,000	
	福祉事業支出計(5)	64,010,000	66,883,958	△2,873,958	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,465,000	8,321,495	856,495	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出	0169 固定資産取得支出(シ)	799,000	799,000	
		0170 固定資産取得支出(シ)	799,000	799,000	
	施設整備等支出計(8)	799,000	799,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△799,000	△799,000		
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出	0174 借入金元金償還金支出(シ)	1,000,000	1,000,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出(シ)	1,000,000	1,000,000	
		0178 積立預金積立支出(シ)	11,421,440	13,021,440	△1,600,000
		7715 工賃変動積立金積立額		900,000	△900,000
		7811 設備整備就労事業積立金積立額	700,000	1,400,000	△700,000
		7812 設備整備運営費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	7813 無形固定資産	721,440	721,440		
	財務支出計(11)	12,421,440	14,021,440	△1,600,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△12,421,440	△14,021,440	△1,600,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△6,076,440	△3,870,839	2,205,601	
	前期末支払資金残高(15)	32,025,867	36,615,691	4,589,824	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	25,949,427	32,744,852	6,795,425	