

2014年度
合計 明日葉

資 金 収 支 計 算 書

(自)2014年04月01日

(至)2015年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
【就労支援事業活動による収支】			
就労支援事業収入	11,950,000	12,326,807	-376,807
就労支援事業収入	11,950,000	12,326,807	-376,807
就労支援事業収入計(1)	11,950,000	12,326,807	-376,807
就労支援事業支出	12,400,000	12,184,164	215,836
材料費	2,530,000	2,886,258	-356,258
当期材料仕入高支出	2,530,000	2,886,258	-356,258
労務費支出	2,904,000	2,876,895	27,105
利用者工賃支出	2,904,000	2,876,895	27,105
経費支出	510,000	220,390	289,610
消耗品費支出		93,480	-93,480
水道光熱費支出	180,000	120,000	60,000
会議費支出		6,910	-6,910
租税公課支出	330,000		330,000
当期製品(商品)仕入高支出	2,370,000	2,055,686	314,314
当期製品(商品)仕入高支出	2,370,000	2,055,686	314,314
販売及び一般管理費支出	4,086,000	4,144,935	-58,935
利用者工賃支出	3,271,000	3,773,695	-502,695
旅費交通費支出	1,000	540	460
消耗品費支出		3,112	-3,112
水道光熱費支出	200,000	120,000	80,000
通信運搬費支出	1,000	1,380	-380
会議費支出	10,000		10,000
租税公課支出	103,000	246,208	-143,208
雑費支出	500,000		500,000
就労支援事業支出計(2)	12,400,000	12,184,164	215,836
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-450,000	142,643	-592,643
【福祉事業活動による収支】			
自立支援費収入	76,909,000	100,012,841	-23,103,841
訓練等給付費収入	75,579,000	98,844,667	-23,265,667
サービス利用計画作成費収入	1,300,000	1,033,855	266,145
利用者負担金収入	30,000	134,319	-104,319
給付費相当分負担金分収入	30,000	134,319	-104,319
補助活動事業等収入	23,287,000	23,307,432	-20,432
受託事業収入	23,287,000	23,307,432	-20,432
經常経費補助金収入	9,100,000	9,000,000	100,000
經常経費補助金収入	9,100,000	9,000,000	100,000
寄附金収入	550,000	353,076	196,924
寄附金収入	550,000	353,076	196,924
雑収入	976,500	614,082	362,418
雑収入	976,500	614,082	362,418
受取利息配当金収入	5,630	137,773	-132,143
受取利息配当金収入	5,630	137,773	-132,143
経理区分間繰入金収入	500,000	4,149,770	-3,649,770
経理区分間繰入金収入	500,000	4,149,770	-3,649,770
福祉事業収入計(4)	111,328,130	137,574,974	-26,246,844
人件費支出	78,748,420	78,796,464	-48,044
職員俸給支出	38,936,000	38,067,500	868,500
職員諸手当支出	19,271,620	21,930,642	-2,659,022
非常勤職員給与支出	10,562,000	8,941,513	1,620,487
退職共済掛金支出	462,800	312,900	149,900
法定福利費支出	9,516,000	9,543,909	-27,909
事務費支出	23,634,930	23,755,571	-120,641
福利厚生費支出	147,000	229,966	-82,966

科 目	予 算	決 算	差 異
旅費交通費支出	1,162,000	639,010	522,990
研修費支出	175,000	200,040	-25,040
消耗品費支出	1,536,000	2,013,983	-477,983
器具什器費支出	330,000	1,330,475	-1,000,475
印刷製本費支出	34,000	174,296	-140,296
水道光熱費支出	1,940,000	2,000,634	-60,634
燃料費支出	125,000	144,439	-19,439
修繕費支出	450,000	932,443	-482,443
通信運搬費支出	1,760,000	1,229,116	530,884
会議費支出	83,000	86,808	-3,808
広報費支出		22,000	-22,000
業務委託費支出	1,412,160	1,356,458	55,702
手数料支出	37,520	77,789	-40,269
損害保険料支出	777,170	643,410	133,760
賃借料支出	12,347,080	12,445,983	-98,903
租税公課支出	1,241,000	65,460	1,175,540
渉外費支出		41,506	-41,506
諸会費支出	56,000	51,000	5,000
負担金支出		24,700	-24,700
雑費支出	22,000	46,055	-24,055
事業費支出	1,854,000	568,997	1,285,003
給食費支出	70,000	70,086	-86
保健衛生費支出	70,000	1,008	68,992
教養娯楽費支出	308,000	185,969	122,031
調理実習費支出	36,000	104,306	-68,306
水道光熱費支出	400,000		400,000
燃料費支出	30,000		30,000
消耗品費支出	300,000	93,411	206,589
器具什器費支出	500,000		500,000
賃借料支出		1,900	-1,900
教育指導費支出	140,000	112,317	27,683
経理区分間繰入金支出	500,000	4,149,770	-3,649,770
経理区分間繰入金支出	500,000	4,149,770	-3,649,770
福祉事業支出計(5)	104,737,350	107,270,802	-2,533,452
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,590,780	30,304,172	-23,713,392
【施設整備等による収支】			
固定資産取得支出	2,000,000	5,244,138	-3,244,138
建物附属設備取得支出	800,000	250,000	550,000
器具及び備品取得支出	1,200,000	4,994,138	-3,794,138
施設整備等支出計(8)	2,000,000	5,244,138	-3,244,138
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-5,244,138	3,244,138
【財務活動による収支】			
その他の収入		800,000	-800,000
権利金収入		800,000	-800,000
財務収入計(7)		800,000	-800,000
その他の支出		638,820	-638,820
その他の固定資産支出		638,820	-638,820
財務支出計(11)		638,820	-638,820
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		161,180	-161,180
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	4,140,780	25,363,857	-21,223,077
前期末支払資金残高(15)	2,283	59,846,798	-59,844,515
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,143,063	85,210,655	-81,067,592