

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業	収入				
	114 就労支援事業収入	6,500,000	7,184,616	△684,616	
	01 請負事業収入	2,500,000	3,251,700	△751,700	
	01 就労支援事業収入	2,500,000	3,251,700	△751,700	
	02 自主製品事業収入	4,000,000	3,932,916	67,084	
	01 就労支援事業収入	4,000,000	3,932,916	67,084	
	就労支援事業収入計(1)	6,500,000	7,184,616	△684,616	
	支出				
	091 就労支援事業支出	6,500,000	6,957,612	△457,612	
	01 請負事業支出	2,500,000	3,447,180	△947,180	
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	2,500,000	3,447,180	△947,180		
01 材料費	10,000	862	9,138		
01 当期材料仕入高	10,000	862	9,138		
02 労務費	2,490,000	3,392,210	△902,210		
02 利用者工賃	2,490,000	3,392,210	△902,210		
04 経費	0	54,108	△54,108		
03 器具什器費	0	50,544	△50,544		
16 雑費	0	3,564	△3,564		
02 自主製品事業支出	4,000,000	3,510,432	489,568		
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	4,000,000	3,510,432	489,568		
01 材料費	1,400,000	963,286	436,714		
01 当期材料仕入高	1,400,000	0	1,400,000		
02 当期リジナル仕入高	0	270,022	△270,022		
03 当期材料フェールアップ仕入	0	108	△108		
04 当期材料洋菓子仕入高	0	455,876	△455,876		
05 当期材料和菓子仕入高	0	126,105	△126,105		
06 当期材料名刺仕入高	0	34,020	△34,020		
08 当期材料ふ〜らりその他	0	77,155	△77,155		
02 労務費	2,390,000	2,170,040	219,960		
02 利用者工賃	2,390,000	2,170,040	219,960		
04 経費	210,000	377,106	△167,106		
03 器具什器費	0	115,344	△115,344		
04 消耗品費	210,000	221,694	△11,694		
07 燃料費	0	17,248	△17,248		
16 雑費	0	22,820	△22,820		
就労支援事業支出計(2)	6,500,000	6,957,612	△457,612		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	227,004	△227,004		
福祉事業活動による収支	収入				
	117 利用料収入	300,000	321,222	△21,222	
	01 利用料収入	300,000	321,222	△21,222	
	119 運営費収入	39,000,000	38,629,086	370,914	
	01 運営費収入	39,000,000	38,629,086	370,914	
	121 補助事業等収入	0	1,845,722	△1,845,722	
	01 補助事業収入	0	1,845,722	△1,845,722	
	128 寄付金収入	10,000	90,000	△80,000	
	01 寄付金収入	10,000	90,000	△80,000	
	129 雑収入	250,000	199,983	50,017	
	01 雑収入	250,000	199,983	50,017	
	131 受取利息配当金収入	8,000	7,855	145	
	01 受取利息配当金収入	8,000	7,855	145	
福祉事業収入計(4)	39,568,000	41,093,868	△1,525,868		
支出					
092 人件費支出	33,574,000	30,806,258	2,767,742		
02 職員俸給	15,524,000	14,550,240	973,760		
03 職員諸手当	7,300,000	5,998,733	1,301,267		
04 非常勤職員給与	6,190,000	6,023,000	167,000		
06 退職共済掛金	360,000	357,600	2,400		
07 法定福利費	4,200,000	3,876,685	323,315		
093 事務費支出	6,730,000	4,993,829	1,736,171		
01 福利厚生費	250,000	204,430	45,570		
02 旅費交通費	400,000	188,258	211,742		
03 研修費	60,000	20,000	40,000		
04 消耗品費	850,000	762,410	87,590		
05 器具什器費	200,000	82,070	117,930		
06 印刷製本費	350,000	108,640	241,360		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	07 水道光熱費	1,310,000	1,268,472	41,528	
	08 燃料費	300,000	119,211	180,789	
	09 修繕費	200,000	0	200,000	
	10 通信運搬費	500,000	295,054	204,946	
	11 会議費	10,000	0	10,000	
	13 業務委託費	1,100,000	697,039	402,961	
	15 損害保険料	350,000	439,210	△89,210	
	16 貸借料	300,000	219,669	80,331	
	17 租税公課	50,000	99,950	△49,950	
	18 雑費	500,000	489,416	10,584	
	094 事業費支出	860,000	698,603	161,397	
	01 給食費	500,000	434,385	65,615	
	02 保健衛生費	10,000	3,993	6,007	
	03 被服費	30,000	29,538	462	
	04 教養娯楽費	100,000	68,054	31,946	
	11 指導訓練費	20,000	14,133	5,867	
	15 雑費	200,000	148,500	51,500	
	097 経理区分間繰入金支出	725,000	261,066	463,934	
	01 経理区分間繰入金支出	725,000	261,066	463,934	
	福祉事業支出計(5)	41,889,000	36,759,756	5,129,244	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,321,000	4,334,112	△6,655,112	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	098 固定資産取得支出	0	1,964,231	△1,964,231
		02 車輛運搬具取得支出	0	1,964,231	△1,964,231
	施設整備等支出計(8)	0	1,964,231	△1,964,231	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,964,231	1,964,231	
財務活動による収支	収入	140 積立預金取崩収入	0	400,000	△400,000
		06 工賃平均積立預金取崩収入	0	400,000	△400,000
		財務収入計(10)	0	400,000	△400,000
	支出	102 積立預金積立支出	0	2,900,000	△2,900,000
		01 人件費積立預金積立支出	0	1,200,000	△1,200,000
		08 設備等整備積立預金積立支出	0	1,700,000	△1,700,000
		財務支出計(11)	0	2,900,000	△2,900,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△2,500,000	2,500,000	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△2,321,000	96,885	△2,417,885	
	前期末支払資金残高(15)	28,692,000	28,314,089	377,911	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	26,371,000	28,410,974	△2,039,974	