

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	就労支援事業収入	10,945,000	10,896,280	48,720	
		会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入				
			就労支援事業収入計(1)	10,945,000	10,896,280	48,720
	支 出	就労支援事業支出	11,245,000	11,195,797	49,203	
経理区分間繰入金支出						
		就労支援事業支出計(2)	11,245,000	11,195,797	49,203	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300,000	-299,517	-483	
福祉事業活動による収支	収 入	措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		自立支援費等収入	67,616,000	67,593,477	22,523	
		利用料収入				
		補助事業等収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	702,000	444,765	257,235	
		雑収入	1,377,000	1,374,206	2,794	
		借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	49,000	49,202	-202		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	15,115,000	15,045,141	69,859		
			福祉事業収入計(4)	84,859,000	84,506,791	352,209
支 出	人件費支出	33,893,000	33,880,238	12,762		
	事務費支出	6,923,000	7,068,542	-145,542		
	事業費支出	6,163,000	6,168,175	-5,175		
	借入金利息支出	602,000	602,311	-311		
	会計単位間繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出	15,115,000	15,045,141	69,859		
		福祉事業支出計(5)	62,696,000	62,764,407	-68,407	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,163,000	21,742,384	420,616	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000		
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
			施設整備等収入計(7)	1,360,000	1,360,000	
	支 出	固定資産取得支出	2,022,000	2,021,840	160	
元入金支出						
		施設整備等支出計(8)	2,022,000	2,021,840	160	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-662,000	-661,840	-160	
財務活動による収支	収 入	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	300,000	299,866	134	
		その他の収入	57,000	63,600	-6,600	
			財務収入計(10)	357,000	363,466	-6,466
	支 出	借入金元金償還金支出	6,410,000	6,410,000		
		投資有価証券取得支出	14,962,000	14,962,236	-236	
		積立預金積立支出				
		その他の支出	374,000	378,626	-4,626	
流動資産評価減等による資金減少額等						
		財務支出計(11)	21,746,000	21,750,862	-4,862	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-21,389,000	-21,387,396	-1,604	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-188,000	-606,369	418,369	
		前期末支払資金残高(15)	75,531,349	75,531,349		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	75,343,349	74,924,980	418,369	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	就労継続B型
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	10,896,280		10,896,280
	製麺工房事業収入	1,766,539		1,766,539
	パン工房事業収入	5,179,152		5,179,152
	リサイクル事業収入	1,191,560		1,191,560
	喫茶事業収入	263,525		263,525
	軽作業事業収入	2,459,144		2,459,144
	その他事業収入	36,360		36,360
	就労支援事業収入計(1)	10,896,280		10,896,280
	就労支援事業支出	11,195,797		11,195,797
	製麺工房事業支出	2,496,717		2,496,717
	パン工房事業支出	4,854,345		4,854,345
	リサイクル事業支出	425,654		425,654
	喫茶事業支出	485,934		485,934
	軽作業事業支出	2,930,078		2,930,078
その他事業支出	3,069		3,069	
就労支援事業支出計(2)	11,195,797		11,195,797	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-299,517		-299,517	
福祉事業活動	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費等収入	67,593,477		67,593,477
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	65,284,947		65,284,947
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	2,308,530		2,308,530
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	補助事業等収入			
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	444,765		444,765
	寄附金収入	444,765		444,765
雑収入	1,374,206		1,374,206	
雑収入	1,374,206		1,374,206	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	49,202	41,271	7,931	
受取利息配当金収入	49,202	41,271	7,931	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	15,045,141	15,045,141		
経理区分間繰入金収入	15,045,141	15,045,141		
福祉事業収入計(4)	84,506,791	15,086,412	69,420,379	
活動	人件費支出	33,880,238		33,880,238
	役員報酬			
	職員俸給	15,980,768		15,980,768
	職員諸手当	8,519,071		8,519,071
	非常勤職員給与	4,567,291		4,567,291
	退職金	39,324		39,324
	退職共済掛金	402,300		402,300
	法定福利費	4,371,484		4,371,484
	事務費支出	7,068,542	82,905	6,985,637
	福利厚生費	303,969		303,969

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

		勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
に よ る 収 支	支 出	旅費交通費	3,990	1,300	2,690
		研修費	12,000	5,000	7,000
		消耗品費	216,958		216,958
		器具什器費	101,728		101,728
		印刷製本費			
		水道光熱費	244,548		244,548
		燃料費			
		修繕費	865,186		865,186
		通信運搬費	214,883	1,950	212,933
		会議費	24,510	18,260	6,250
		広報費			
		業務委託費	3,377,881	50,610	3,327,271
		手数料	34,595	1,785	32,810
		損害保険料	490,754		490,754
		賃借料	67,662		67,662
		租税公課	110,051	3,200	106,851
		雑費	999,827	800	999,027
		事業費支出	6,168,175		6,168,175
		給食費	3,321,184		3,321,184
		保健衛生費	423,918		423,918
		被服費			
		教養娯楽費	22,015		22,015
		日用品費			
		水道光熱費	809,285		809,285
		燃料費	1,086,840		1,086,840
		消耗品費	127,290		127,290
		器具什器費	42,525		42,525
賃借料	335,118		335,118		
指導訓練費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
雑費					
借入金利息支出	602,311		602,311		
借入金利息支出	602,311		602,311		
会計単位間繰入金支出					
公益事業会計繰入金支出					
収益事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	15,045,141		15,045,141		
経理区分間繰入金支出	15,045,141		15,045,141		
		福祉事業支出計(5)	62,764,407	82,905	62,681,502
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,742,384	15,003,507	6,738,877
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	1,360,000		1,360,000
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入	1,360,000		1,360,000
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械・装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具・備品売却収入			
		土地売却収入			
		建設仮勘定振替収入			
		権利売却収入			
その他固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(7)	1,360,000		1,360,000
に よ る 支 出	支 出	固定資産取得支出	2,021,840		2,021,840
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械・装置取得支出			
		車両運搬具取得支出	2,021,840		2,021,840
		器具・備品取得支出			
		土地取得支出			

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	就労継続B型
支	建設仮勘定取得支出			
	権利取得支出			
	その他固定資産取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(8)	2,021,840		2,021,840
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-661,840		-661,840
財務活動	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	299,866		299,866
	設備等整備積立預金取崩収入	299,866		299,866
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入	63,600		63,600
	長期貸付金回収収入			
	県共済制度退職金預け金取崩収入	46,980		46,980
	工賃変動積立預金取崩収入			
預託金収入	16,620		16,620	
その他の収入				
	財務収入計(10)	363,466		363,466
に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	6,410,000		6,410,000
	設備資金借入金償還金支出	6,410,000		6,410,000
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出	14,962,236	14,962,236	
	投資有価証券取得支出	14,962,236	14,962,236	
	積立預金積立支出			
	設備等整備積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出	378,626		378,626
	長期貸付金支出			
	県共済制度退職金預け金支出	369,086		369,086
	工賃変動積立預金積立支出			
	預託金支出	9,540		9,540
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(11)	21,750,862	14,962,236	6,788,626
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-21,387,396	-14,962,236	-6,425,160
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-606,369	41,271	-647,640
	前期末支払資金残高(15)	75,531,349	20,378,600	55,152,749
	当期末支払資金残高(14)+(15)	74,924,980	20,419,871	54,505,109