

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支	収				
	就労支援事業収入	11,012,000	11,105,231	-93,231	
	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)	11,012,000	11,105,231	-93,231	
支	就労支援事業支出	11,012,000	11,105,038	-93,038	
	経理区分間繰入金支出				
	就労支援事業支出計(2)	11,012,000	11,105,038	-93,038	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			193	-193	
福祉事業活動による収支	収				
	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	66,333,000	66,244,455	88,545	
	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	205,000	204,770	230	
	雑収入	1,523,000	1,519,445	3,555	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	91,000	91,270	-270	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	827,000	807,593	19,407	
	福祉事業収入計(4)	68,979,000	68,867,533	111,467	
	支	人件費支出	37,082,000	36,570,897	511,103
		事務費支出	6,997,000	6,911,363	85,637
事業費支出		6,734,000	6,774,066	-40,066	
借入金利息支出		480,000	480,200	-200	
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出		827,000	807,593	19,407	
福祉事業支出計(5)	52,120,000	51,544,119	575,881		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,859,000	17,323,414	-464,414	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000		
	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)	850,000	850,000		
支	固定資産取得支出	1,958,000	1,958,090	-90	
	元入金支出				
施設整備等支出計(8)		1,958,000	1,958,090	-90	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,108,000	-1,108,090	90	
財務活動による収支	収				
	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				
	その他の収入				
	財務収入計(10)				
	支	借入金元金償還金支出	3,430,000	3,430,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
その他の支出		388,000	388,418	-418	
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(11)	3,818,000	3,818,418	-418		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-3,818,000	-3,818,418	418	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		11,933,000	12,397,099	-464,099	
前期末支払資金残高(15)		74,924,980	74,924,980		
当期末支払資金残高(14)+(15)		86,857,980	87,322,079	-464,099	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収入	就労支援事業収入	11,105,231		11,105,231
		製麺工房事業収入	1,662,374		1,662,374
		パン工房事業収入	5,462,499		5,462,499
		リサイクル事業収入	881,600		881,600
		喫茶事業収入	273,210		273,210
		軽作業事業収入	2,768,528		2,768,528
		その他事業収入	57,020		57,020
		就労支援事業収入計(1)	11,105,231		11,105,231
	支出	就労支援事業支出	11,105,038		11,105,038
		製麺工房事業支出	2,351,009		2,351,009
		パン工房事業支出	4,848,372		4,848,372
		リサイクル事業支出	336,988		336,988
		喫茶事業支出	529,748		529,748
		軽作業事業支出	3,038,706		3,038,706
その他事業支出		215		215	
	就労支援事業支出計(2)	11,105,038		11,105,038	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193		193	
福祉事業	収入	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		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	66,244,455		66,244,455
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	63,700,085		63,700,085
		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	2,544,370		2,544,370
		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	204,770		204,770		
寄附金収入	204,770		204,770		
雑収入	1,519,445		1,519,445		
雑収入	1,519,445		1,519,445		
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	91,270	81,914	9,356		
受取利息配当金収入	91,270	81,914	9,356		
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	807,593	159,953	647,640		
経理区分間繰入金収入	807,593	159,953	647,640		
	福祉事業収入計(4)	68,867,533	241,867	68,625,666	
活動	支出	人件費支出	36,570,897		36,570,897
		役員報酬			
		職員俸給	16,702,800		16,702,800
		職員諸手当	9,641,760		9,641,760
		非常勤職員給与	5,479,950		5,479,950
		退職金			
		退職共済掛金	402,300		402,300
		法定福利費	4,344,087		4,344,087
		事務費支出	6,911,363	37,697	6,873,666
		福利厚生費	328,165		328,165

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	3,280		3,280
		研修費	12,700		12,700
		消耗品費	170,370		170,370
		器具什器費	6,843		6,843
		印刷製本費	3,240		3,240
		水道光熱費	241,728		241,728
		燃料費			
		修繕費	281,782		281,782
		通信運搬費	228,997	1,148	227,849
		会議費	23,230	21,100	2,130
		広報費			
		業務委託費	3,453,259	10,800	3,442,459
		手数料	30,369	639	29,730
		損害保険料	622,194		622,194
		賃借料	156,983		156,983
		租税公課	162,531	2,850	159,681
		雑費	1,185,692	1,160	1,184,532
		事業費支出	6,774,066	122,256	6,651,810
		給食費	3,733,534		3,733,534
		保健衛生費	458,586		458,586
		被服費			
		教養娯楽費	73,760		73,760
		日用品費			
		水道光熱費	795,769		795,769
		燃料費	1,042,037		1,042,037
		消耗品費	74,819		74,819
		器具什器費	253,512	122,256	131,256
		賃借料	342,049		342,049
		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	480,200		480,200		
借入金利息支出	480,200		480,200		
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	807,593	647,640	159,953		
経理区分間繰入金支出	807,593	647,640	159,953		
福祉事業支出計(5)		51,544,119	807,593	50,736,526	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,323,414	-565,726	17,889,140	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	850,000		850,000
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入	850,000		850,000
		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)		850,000		850,000	
に よ る 支 出	支 出	固定資産取得支出	1,958,090		1,958,090
		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	1,958,090		1,958,090
		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26年 4月 1日 (至) 平成27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			
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)	1,958,090		1,958,090
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,108,090		-1,108,090
財 務 活 動 に よ る 収 支	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			
	設備等整備積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	県共済制度退職金預け金取崩収入			
	工賃変動積立預金取崩収入			
	預託金収入			
その他の収入				
	財務収入計(10)			
	借入金元金償還金支出	3,430,000		3,430,000
	設備資金借入金償還金支出	3,430,000		3,430,000
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	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	388,418		388,418
	長期貸付金支出			
	県共済制度退職金預け金支出	378,048		378,048
	工賃変動積立預金積立支出			
	預託金支出	10,370		10,370
	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)	3,818,418		3,818,418
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,818,418		-3,818,418
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,397,099	-565,726	12,962,825
	前期末支払資金残高(15)	74,924,980	20,419,871	54,505,109
	当期末支払資金残高(14)+(15)	87,322,079	19,854,145	67,467,934