

平成25年度 資金収支計算書

法人合計

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 12,106,000 | 12,242,575 | △ 136,575 | |
| | | 豆腐事業収入 | 10,603,000 | 10,634,750 | △ 31,750 | |
| | | 委託事業収入 | 1,503,000 | 1,607,825 | △ 104,825 | |
| | | 就労支援事業収入計 (1) | 12,106,000 | 12,242,575 | △ 136,575 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 12,106,000 | 11,889,624 | 216,376 | |
| | | 豆腐事業支出 | 10,603,000 | 10,444,291 | 158,709 | |
| | | 委託事業支出 | 1,503,000 | 1,445,333 | 57,667 | |
| | | 就労支援事業支出計 (2) | 12,106,000 | 11,889,624 | 216,376 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 352,951 | △ 352,951 | |
| | 經常活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 390,260,000 | 398,871,464 | △ 8,611,464 |
| 介護給付費収入 | | | 312,390,000 | 319,073,924 | △ 6,683,924 | |
| 訓練等給付費収入 | | | 22,300,000 | 22,723,342 | △ 423,342 | |
| サービス利用計画作成費収入 | | | 1,185,000 | 1,374,434 | △ 189,434 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 14,280,000 | 14,338,904 | △ 58,904 | |
| 利用者負担金収入 | | | 40,105,000 | 41,360,860 | △ 1,255,860 | |
| 措置費収入 | | | 517,800,000 | 517,769,247 | 30,753 | |
| 事務費収入 | | | 366,345,000 | 369,896,804 | △ 3,551,804 | |
| 事業費収入 | | | 151,455,000 | 147,872,443 | 3,582,557 | |
| 運営費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 經常経費補助金収入 | | | 237,000 | 237,600 | △ 600 | |
| 經常経費補助金収入 | | | 237,000 | 237,600 | △ 600 | |
| 寄付金収入 | | | 3,143,000 | 3,772,450 | △ 629,450 | |
| 寄付金収入 | | | 3,143,000 | 3,772,450 | △ 629,450 | |
| 生産活動事業収入 | | | 1,054,000 | 1,215,796 | △ 161,796 | |
| 作業事業収入 | | | 1,054,000 | 1,215,796 | △ 161,796 | |
| 雑収入 | | | 6,844,000 | 7,806,744 | △ 962,744 | |
| 雑収入 | | | 6,844,000 | 7,806,744 | △ 962,744 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 700,000 | 763,839 | △ 63,839 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 700,000 | 763,839 | △ 63,839 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 34,471,000 | 33,889,505 | 581,495 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 34,471,000 | 33,889,505 | 581,495 | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | 54,250,000 | 54,249,760 | 240 | |
| 施設会計繰入金収入 | | | 54,250,000 | 54,249,760 | 240 | |
| 經常収入計 (4) | | | 1,008,984,000 | 1,018,801,405 | △ 9,817,405 | |
| 支出 | | | 人件費支出 | 586,487,000 | 580,544,559 | 5,942,441 |
| | | | 職員俸給 | 285,280,000 | 279,612,398 | 5,667,602 |
| | | | 職員諸手当 | 184,353,000 | 183,902,678 | 450,322 |
| | | | 非常勤職員給与 | 41,770,000 | 40,120,156 | 1,649,844 |
| | | | 退職共済掛金 | 4,800,000 | 4,782,900 | 17,100 |
| | | | 法定福利費 | 70,284,000 | 72,126,427 | △ 1,842,427 |
| | 事務費支出 | 61,240,000 | 57,718,814 | 3,521,186 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 支出 | 福利厚生費 | 6,361,000 | 5,724,618 | 636,382 |
| | | 旅費交通費 | 2,058,000 | 1,894,592 | 163,408 |
| | | 研修費 | 1,620,000 | 1,224,979 | 395,021 |
| | | 消耗品費 | 3,075,000 | 2,805,506 | 269,494 |
| | | 器具什器費 | 1,600,000 | 1,388,318 | 211,682 |
| | | 印刷製品費 | 566,000 | 554,261 | 11,739 |
| | | 水道光熱費 | 2,713,000 | 2,186,562 | 526,438 |
| | | 燃料費 | 1,226,000 | 835,387 | 390,613 |
| | | 修繕費 | 14,225,000 | 15,035,057 | △ 810,057 |
| | | 通信運搬費 | 1,270,000 | 1,055,517 | 214,483 |
| | | 会議費 | 170,000 | 47,123 | 122,877 |
| | | 広報費 | 322,000 | 271,165 | 50,835 |
| | | 業務委託費 | 11,962,000 | 10,707,460 | 1,254,540 |
| | | 手数料 | 230,000 | 145,466 | 84,534 |
| | | 損害保険料 | 2,883,000 | 2,683,472 | 199,528 |
| | | 賃借料 | 6,914,000 | 6,644,032 | 269,968 |
| | | 租税公課 | 896,000 | 830,182 | 65,818 |
| | | 諸会費 | 550,000 | 488,140 | 61,860 |
| | | 職員給食費 | 682,000 | 681,282 | 718 |
| | | 雑費 | 1,917,000 | 2,515,695 | △ 598,695 |
| | | 事業費支出 | 172,537,000 | 167,490,252 | 5,046,748 |
| | | 給食費 | 80,400,000 | 80,619,001 | △ 219,001 |
| | | 保健衛生費 | 4,772,000 | 4,553,746 | 218,254 |
| | | 被服費 | 300,000 | 358,527 | △ 58,527 |
| | | 教養娯楽費 | 9,485,000 | 8,235,221 | 1,249,779 |
| | | 日用品費 | 8,000,000 | 9,026,671 | △ 1,026,671 |
| | | 本人支給金 | 8,583,000 | 7,562,339 | 1,020,661 |
| | | 水道光熱費 | 28,145,000 | 27,214,541 | 930,459 |
| | | 燃料費 | 22,803,000 | 20,973,315 | 1,829,685 |
| | | 消耗品費 | 2,135,000 | 1,972,792 | 162,208 |
| | | 器具什器費 | 3,683,000 | 3,546,759 | 136,241 |
| | | 賃借料 | 874,000 | 872,520 | 1,480 |
| | | 教育指導費 | 2,413,000 | 2,112,890 | 300,110 |
| | | 医療費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護用品費 | 210,000 | 35,440 | 174,560 |
| | | 雑費 | 534,000 | 406,490 | 127,510 |
| | | 事業費支出(事業費) | 910,000 | 857,168 | 52,832 |
| | | 生産活動事業費 | 910,000 | 857,168 | 52,832 |
| | | 借入金利息支出 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 34,471,000 | 33,889,505 | 581,495 |
| 経理区分間繰入金支出 | 34,471,000 | 33,889,505 | 581,495 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 54,250,000 | 54,249,760 | 240 | | |
| 施設会計繰入金支出 | 54,250,000 | 54,249,760 | 240 | | |
| 經常支出計(5) | 910,120,000 | 894,975,058 | 15,144,942 | | |
| 經常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 98,864,000 | 123,826,347 | △ 24,962,347 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 35,248,000 | 36,100,350 | △ 852,350 |
| | 施設整備等補助金収入 | 35,058,000 | 35,906,100 | △ 848,100 |
| | 設備整備等補助金収入 | 190,000 | 194,250 | △ 4,250 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等借入金償還寄付金収入 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 464,750 | △ 464,750 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 464,750 | △ 464,750 |
| | 施設整備等収入計 (7) | 36,658,000 | 37,975,100 | △ 1,317,100 |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 142,362,000 | 143,620,292 | △ 1,258,292 | |
| 土地取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 建物取得支出 | 27,665,000 | 27,688,500 | △ 23,500 | |
| 車両運搬具取得支出 | 4,173,000 | 4,172,406 | 594 | |
| 構築物取得支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | 4,950,000 | 3,944,039 | 1,005,961 | |
| 器具及び備品取得支出 | 11,786,000 | 13,236,762 | △ 1,450,762 | |
| 建物仮勘定取得支出 | 89,704,000 | 89,703,600 | 400 | |
| その他の固定資産取得支出 | 1,784,000 | 2,574,985 | △ 790,985 | |
| 施設整備等支出計 (8) | 142,362,000 | 143,620,292 | △ 1,258,292 | |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 105,704,000 | △ 105,645,192 | △ 58,808 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金元金償還補助収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金取崩収入 | 33,100,000 | 43,600,000 | △ 10,500,000 |
| | 施設整備積立預金取崩収入 | 24,500,000 | 35,000,000 | △ 10,500,000 |
| | その他の積立預金取崩収入 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 |
| | 財務収入計 (10) | 33,100,000 | 43,600,000 | △ 10,500,000 |
| | 支出 | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 設備資金借入金償還金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 69,822,000 | 73,600,000 | △ 3,778,000 | |
| 施設整備積立預金積立支出 | 61,000,000 | 65,000,000 | △ 4,000,000 | |
| その他の積立預金積立支出 | 8,822,000 | 8,600,000 | 222,000 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計 (11) | 71,322,000 | 75,100,000 | △ 3,778,000 | |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) | △ 38,222,000 | △ 31,500,000 | △ 6,722,000 | |
| 予備費 (13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (14=3+6+9+12-13) | △ 45,062,000 | △ 12,965,894 | △ 32,096,106 | |
| 前期末支払資金残高 (15) | 459,180,000 | 511,009,625 | △ 51,829,625 | |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15) | 414,118,000 | 498,043,731 | △ 83,925,731 | |