

平成23年度 資金収支計算書

法人合計

自 平成23年4月1日

至 平成24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	11,181,000	10,940,260	240,740
		豆腐事業収入	9,801,000	9,501,913	299,087
		委託事業収入	1,380,000	1,438,347	△ 58,347
		就労支援事業収入計 (1)	11,181,000	10,940,260	240,740
	支出	就労支援事業支出	12,269,000	10,437,335	1,831,665
		豆腐事業支出	10,889,000	9,256,319	1,632,681
		委託事業支出	1,380,000	1,181,016	198,984
		就労支援事業支出計 (2)	12,269,000	10,437,335	1,831,665
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,088,000	502,925	△ 1,590,925
	經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	359,151,000	361,575,429
介護給付費収入			287,629,000	289,698,563	△ 2,069,563
訓練等給付費収入			19,082,000	18,465,720	616,280
特定障害者特別給付費収入			12,800,000	13,002,395	△ 202,395
利用者負担金収入			39,640,000	40,408,751	△ 768,751
措置費収入			508,000,000	510,198,044	△ 2,198,044
事務費収入			356,000,000	357,445,300	△ 1,445,300
事業費収入			152,000,000	152,752,744	△ 752,744
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			18,072,000	19,704,724	△ 1,632,724
經常経費補助金収入			18,072,000	19,704,724	△ 1,632,724
寄付金収入			1,890,000	2,194,955	△ 304,955
寄付金収入			1,890,000	2,194,955	△ 304,955
生活活動事業収入			1,094,000	1,040,779	53,221
作業事業収入			1,094,000	1,040,779	53,221
雑収入			7,806,000	7,779,930	26,070
雑収入			7,806,000	7,779,930	26,070
借入金利息補助金収入			270,000	270,000	0
借入金利息補助金収入			270,000	270,000	0
受取利息配当金収入		1,220,000	1,373,366	△ 153,366	
受取利息配当金収入		1,220,000	1,373,366	△ 153,366	
経理区分間繰入金収入		5,474,000	5,474,000	0	
経理区分間繰入金収入		5,474,000	5,474,000	0	
会計単位間繰入金収入		1,088,000	448,465	639,535	
施設会計繰入金収入		1,088,000	448,465	639,535	
經常収入計 (4)		904,065,000	910,059,692	△ 5,994,692	
支出		人件費支出	556,957,000	553,708,239	3,248,761
		職員俸給	260,486,000	260,119,280	366,720
		職員諸手当	180,899,000	177,509,337	3,389,663
		非常勤職員給与	45,083,000	45,145,015	△ 62,015
		退職共済掛金	4,842,000	4,470,000	372,000
		法定福利費	65,647,000	66,464,607	△ 817,607
	事務費支出	60,120,000	52,824,112	7,295,888	
	福利厚生費	4,868,000	4,615,594	252,406	
	旅費交通費	2,359,000	2,118,762	240,238	

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	支出	研修費	1,800,000	1,439,380	360,620
		消耗品費	2,297,000	2,113,779	183,221
		器具什器費	1,959,000	1,450,090	508,910
		印刷製品費	817,000	577,975	239,025
		水道光熱費	2,222,000	1,849,048	372,952
		燃料費	803,000	542,507	260,493
		修繕費	15,323,000	12,952,966	2,370,034
		通信運搬費	1,649,000	1,099,139	549,861
		会議費	498,000	160,644	337,356
		広報費	720,000	654,945	65,055
		業務委託費	10,884,000	10,233,631	650,369
		手数料	436,000	360,682	75,318
		損害保険料	2,697,000	2,682,545	14,455
		賃借料	6,689,000	6,642,632	46,368
		租税公課	494,000	463,300	30,700
		諸会費	640,000	505,870	134,130
		職員給食費	590,000	589,160	840
		雑費	2,375,000	1,771,463	603,537
		事業費支出	175,548,000	165,953,776	9,594,224
		給食費	82,101,000	79,783,878	2,317,122
		保健衛生費	4,494,000	4,165,600	328,400
		被服費	500,000	284,145	215,855
		教養娯楽費	11,446,000	9,828,032	1,617,968
		日用品費	9,000,000	9,126,691	△ 126,691
		本人支給金	8,231,000	7,896,843	334,157
		水道光熱費	27,612,000	27,276,944	335,056
		燃料費	22,123,000	19,484,512	2,638,488
		消耗品費	2,152,000	1,698,709	453,291
		器具什器費	2,792,000	2,109,568	682,432
		賃借料	901,000	872,520	28,480
		教育指導費	2,660,000	2,374,246	285,754
		医療費	150,000	105,400	44,600
		葬祭費	200,000	0	200,000
		介護用品費	200,000	157,184	42,816
		雑費	986,000	789,504	196,496
		事業費支出(事業費)	1,105,000	913,416	191,584
		生産活動事業費	1,105,000	913,416	191,584
		借入金利息支出	270,000	270,000	0
		借入金利息支出	270,000	270,000	0
		経理区分間繰入金支出	5,474,000	5,474,000	0
		経理区分間繰入金支出	5,474,000	5,474,000	0
		会計単位間繰入金支出	1,537,000	448,465	1,088,535
		会計単位間繰入金支出	1,537,000	448,465	1,088,535
經常支出計(5)	801,011,000	779,592,008	21,416,992		
經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,054,000	130,467,684	△ 27,411,684		
収	施設整備等補助金収入	22,140,000	22,140,000	0	
	施設整備等補助金収入	17,140,000	17,140,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異		
施設整備等による収支	入	設備整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	2,150,000	2,150,000	0	
		施設整備等寄付金収入	700,000	700,000	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,450,000	1,450,000	0	
		施設整備等収入計 (7)	24,290,000	24,290,000	0	
		支出	固定資産取得支出	55,926,000	56,348,072	△ 422,072
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	27,542,000	28,262,400	△ 720,400
			車両運搬具取得支出	14,407,000	14,379,774	27,226
			構築物取得支出	3,226,000	3,174,688	51,312
			機械及び装置取得支出	8,200,000	8,499,350	△ 299,350
			器具及び備品取得支出	2,545,000	2,026,410	518,590
			建物仮勘定取得支出	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	6,000	5,450	550
		施設整備等支出計 (8)	55,926,000	56,348,072	△ 422,072	
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,636,000	△ 32,058,072	422,072	
財務活動による収支	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	0	0	0	
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		退職共済預り金収入	0	0	0	
		財務収入計 (10)	0	0	0	
		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	37,500,000	20,000,000	17,500,000
			施設整備積立預金積立支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000
			その他の積立預金積立支出	12,500,000	0	12,500,000
			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
			流動資産評価減等による資金減少額等	0	482,714	△ 482,714
			その他の評価損	0	482,714	△ 482,714
			財務支出計 (11)	39,000,000	21,982,714	17,017,286
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 39,000,000	△ 21,982,714	△ 17,017,286	
		予備費 (13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (14)=3+6+9+12-13)	31,330,000	76,929,823	△ 45,597,823	
		前期末支払資金残高 (15)	407,602,806	407,604,693	△ 1,887	
		当期末支払資金残高 (14)+(15)	438,932,806	484,534,516	△ 45,599,710	