

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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 5,137,000 | 4,914,888 | 222,112 |
| | | 就労支援事業収入 | 5,137,000 | 4,914,888 | 222,112 |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 5,137,000 | 4,914,888 | 222,112 |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 5,137,000 | 4,914,888 | 222,112 |
| | | 就労支援事業支出 | 5,137,000 | 4,914,888 | 222,112 |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 5,137,000 | 4,914,888 | 222,112 |
| | | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | |
| 福祉事業活動による収入 | 収入 | 自立支援費収入 | 49,375,000 | 48,555,448 | 819,552 |
| | | 訓練等給付費収入 | 49,333,000 | 48,514,202 | 818,798 |
| | | 訓練等給付費収入 | 49,333,000 | 48,514,202 | 818,798 |
| | | 利用者負担金収入 | 42,000 | 41,246 | 754 |
| | | 利用者負担金収入 | 42,000 | 41,246 | 754 |
| | | 補助事業等収入 | 37,000 | 36,596 | 404 |
| | | その他の補助事業等収入 | 37,000 | 36,596 | 404 |
| | | 利用者負担軽減助成金 | 37,000 | 36,596 | 404 |
| | | 寄附金収入 | 209,000 | 155,550 | 53,450 |
| | | 寄附金収入 | 209,000 | 155,550 | 53,450 |
| | | 雑収入 | 502,000 | 224,500 | 277,500 |
| | | 雑収入 | 502,000 | 224,500 | 277,500 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 298 | 3,702 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 298 | 3,702 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 120,000 | 120,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 5,791,000 | 5,257,000 | 534,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 5,791,000 | 5,257,000 | 534,000 | |
| | 福祉事業収入計(4) | 56,038,000 | 54,349,392 | 1,688,608 | |
| | 業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 39,259,000 | 38,210,069 |
| 職員俸給 | | | 16,361,000 | 16,358,400 | 2,600 |
| 職員諸手当 | | | 9,682,000 | 8,982,854 | 699,146 |
| 非常勤職員給与 | | | 7,569,000 | 7,389,140 | 179,860 |
| 退職共済掛金 | | | 495,000 | 491,700 | 3,300 |
| 法定福利費 | | | 5,152,000 | 4,987,975 | 164,025 |
| 事務費支出 | | | 7,696,000 | 6,053,536 | 1,642,464 |
| 福利厚生費 | | | 174,000 | 130,499 | 43,501 |
| 旅費交通費 | | | 154,000 | 93,570 | 60,430 |
| 研修費 | | | 34,000 | | 34,000 |
| 消耗品費 | | | 678,000 | 574,770 | 103,230 |
| 器具什器費 | | | 477,000 | 267,656 | 209,344 |
| 水道光熱費 | | | 1,362,000 | 1,330,911 | 31,089 |
| 燃料費 | | | 292,000 | 150,783 | 141,217 |
| 車輛燃料費 | | | 677,000 | 495,981 | 181,019 |
| 修繕費 | | | 100,000 | 900 | 99,100 |
| 車輛費 | | | 110,000 | 47,526 | 62,474 |
| 通信運搬費 | | | 437,000 | 348,319 | 88,681 |
| 会議費 | | | 12,000 | | 12,000 |
| 業務委託費 | | | 316,000 | 314,280 | 1,720 |
| 保守料 | 285,000 | 186,732 | 98,268 | | |
| 手数料 | 498,000 | 353,559 | 144,441 | | |
| 損害保険料 | 643,000 | 639,570 | 3,430 | | |

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 | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----|
| | 賃借料 | 1,423,000 | 1,105,380 | 317,620 | |
| | 諸会費 | 12,000 | 12,000 | | |
| | 雑費 | 12,000 | 1,100 | 10,900 | |
| | 事業費支出 | 1,428,000 | 816,713 | 611,287 | |
| | 教養娯楽費 | 881,000 | 542,604 | 338,396 | |
| | 指導訓練費 | 547,000 | 274,109 | 272,891 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 1,231,000 | 1,217,840 | 13,160 | |
| | 公益事業会計繰入金支出 | 1,231,000 | 1,217,840 | 13,160 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 5,791,000 | 5,257,000 | 534,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 5,791,000 | 5,257,000 | 534,000 | |
| | 福祉事業支出計(5) | 55,405,000 | 51,555,158 | 3,849,842 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 633,000 | 2,794,234 | -2,161,234 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(8) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 財務収入計(10) | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 1,000 | 102 | 898 |
| | | 就労支援センター利用者福利積立金支出 | 1,000 | 102 | 898 |
| | 財務支出計(11) | 1,000 | 102 | 898 | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -1,000 | -102 | -898 | |
| | 予備費(13) | 632,000 | | 632,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | 2,794,132 | -2,794,132 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 19,857,000 | 19,854,606 | 2,394 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 19,857,000 | 22,648,738 | -2,791,738 | |