

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	0186 就労支援事業収入	45,000,000	34,542,057	-10,457,943	
		8111 パン製造事業収入	27,000,000	25,505,432	-1,494,568	
		8114 グリーン・シューズ事業収入	18,000,000	9,036,625	-8,963,375	
		就労支援事業収入計(1)	45,000,000	34,542,057	-10,457,943	
	支出	0153 就労支援事業支出	42,561,000	40,849,436	1,711,564	
7111 就労支援事業支出		42,561,000	40,849,436	1,711,564		
就労支援事業支出計(2)		42,561,000	40,849,436	1,711,564		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,439,000	-6,307,379	-8,746,379	
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費収入	58,800,000	81,645,667	22,845,667	
		0197 訓練等給付費収入	58,800,000	81,645,667	22,845,667	
		8251 訓練等給付費収入	58,800,000	64,139,425	5,339,425	
		8215 就業・生活支援事業	0	17,506,242	17,506,242	
		0198 利用者負担金収入	0	18,600	18,600	
		8261 利用者負担金収入	0	18,600	18,600	
		8271 その他の事業収入	0	1,732,050	1,732,050	
		0202 経常経費補助金収入	5,632,000	4,325,000	-1,307,000	
		8311 経常経費補助金収入	4,000,000	4,325,000	325,000	
		8312 その他の補助金収入	1,632,000	0	-1,632,000	
		0204 寄附金収入	0	834,024	834,024	
		8321 寄附金収入	0	834,024	834,024	
		0250 ジョブコーチ収入	610,000	763,320	153,320	
		8325 ジョブコーチ収入	610,000	763,320	153,320	
	0206 雑収入	358,000	525,161	167,161		
	8331 雑収入	358,000	525,161	167,161		
	0210 受取利息配当金収入	0	15,015	15,015		
	8421 受取利息配当金収入	0	15,015	15,015		
			福祉事業収入計(4)	65,400,000	89,858,837	24,458,837
	支出	支出	0156 人件費支出	44,189,000	57,173,099	-12,984,099
			7132 職員俸給	29,915,000	38,059,444	-8,144,444
7136 退職共済掛金			684,000	655,600	28,400	
7137 法定福利費			5,785,000	7,932,305	-2,147,305	
7140 賞与			7,805,000	10,525,750	-2,720,750	
0158 事務費支出			7,727,000	10,587,033	-2,860,033	
7211 福利厚生費			150,000	225,617	-75,617	
7212 旅費交通費			1,770,000	2,242,376	-472,376	
7213 研修費			93,000	31,500	61,500	
7214 消耗品費			606,000	774,583	-168,583	
7215 器具什器費			100,000	0	100,000	
7216 印刷製本費			42,000	94,500	-52,500	
7217 水道光熱費			882,000	919,119	-37,119	
7218 燃料費			0	173,497	-173,497	
7219 修繕費			300,000	286,758	13,242	
7221 通信運搬費			296,000	579,161	-283,161	
7222 会議費			260,000	0	260,000	
7223 広報費			12,000	113,750	-101,750	
7224 業務委託費			1,800,000	1,493,682	306,318	
7225 手数料			300,000	273,428	26,572	
7226 損害保険料			210,000	380,530	-170,530	
7227 賃借料	672,000	1,822,027	-1,150,027			
7228 租税公課	54,000	665,578	-611,578			
7229 雑費	180,000	510,927	-330,927			
0160 事業費支出	354,000	306,021	47,979			
7312 保健衛生費	124,000	131,140	-7,140			
7314 教養娯楽費	230,000	174,881	55,119			
		福祉事業支出計(5)	52,270,000	68,066,153	-15,796,153	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,130,000	21,792,684	8,662,684	
施設整備等による	収支	施設整備等収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,569,000	15,485,305	-83,695
	前期末支払資金残高(15)	0	128,698,864	128,698,864
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,569,000	144,184,169	128,615,169