

## 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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	41,836,000	36,938,196	-4,897,804		
		パン製造事業収入	26,392,000	24,556,740	-1,835,260		
		クリーニング・シューズ事業収入	15,444,000	12,381,456	-3,062,544		
		障害福祉サービス等事業収入	125,707,910	109,853,462	-15,854,448		
		自立支援給付費収入	90,230,000	75,939,016	-14,290,984		
		訓練等給付費収入	90,230,000	75,939,016	-14,290,984		
		利用者負担金収入		336,695	336,695		
		その他の事業収入	35,477,910	33,577,751	-1,900,159		
		補助金事業収入	14,985,000	11,610,640	-3,374,360		
		受託事業収入	20,492,910	21,967,111	1,474,201		
		受取利息配当金収入		10,973	10,973		
		受取利息配当金収入		10,973	10,973		
		その他の収入	306,000	12,881,778	12,575,778		
		雑収入	306,000	570,320	264,320		
		寄附金		12,311,458	12,311,458		
				事業活動収入計(1)	167,849,910	159,684,409	-8,165,501
		活動	支出	人件費支出	87,309,000	85,622,090	1,686,910
				職員給料支出	56,172,000	56,936,200	-764,200
				職員賞与支出	18,413,000	16,794,761	1,618,239
退職給付支出	1,050,000			964,775	85,225		
法定福利費支出	11,674,000			10,926,354	747,646		
事業費支出	630,000			340,838	289,162		
保健衛生費支出	300,000			155,925	144,075		
教養娯楽費支出	330,000			184,913	145,087		
事務費支出	24,547,910			25,457,403	-909,493		
福利厚生費支出	606,000			396,095	209,905		
旅費交通費支出	3,760,000			3,162,202	597,798		
研修研究費支出	153,000			124,762	28,238		
事務消耗品費支出	1,852,000			1,832,431	19,569		
印刷製本費支出	96,000			257,850	-161,850		
水道光熱費支出	1,702,000			1,750,321	-48,321		
燃料費支出	192,000			318,146	-126,146		
修繕費支出	570,000			613,743	-43,743		
通信運搬費支出	861,000			904,000	-43,000		
広報費支出	84,000			16,200	67,800		
業務委託費支出	2,262,000			2,083,550	178,450		
手教料支出	364,000			367,276	-3,276		
保険料支出	683,910			850,860	-166,950		
賃借料支出	10,128,000			10,844,807	-716,807		
租税公課支出	954,000			1,119,461	-165,461		
保守料支出				28,080	-28,080		
雑支出	280,000			787,619	-507,619		
就労支援事業支出	51,431,000			42,249,824	9,181,176		
就労支援事業販売原価支出	42,932,000			35,738,112	7,193,888		
就労支援事業製造原価支出	42,932,000			35,738,112	7,193,888		
就労支援事業販管費支出	8,499,000	6,511,712	1,987,288				
		事業活動支出計(2)	163,917,910	153,670,155	10,247,755		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,932,000	6,014,254	2,082,254		
施設整備等	収入	固定資産売却収入		334,854	334,854		
		器具及び備品売却収入		334,854	334,854		
		施設整備等収入計(4)		334,854	334,854		
	支出	固定資産取得支出		1,376,754	-1,376,754		
		器具及び備品取得支出		334,854	-334,854		
	その他の取得支出		1,041,900	-1,041,900			

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)		1,376,754	-1,376,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,041,900	-1,041,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,932,000	4,972,354	1,040,354
	前期末支払資金残高(12)		132,376,327	132,376,327
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,932,000	137,348,681	133,416,681