

### 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	4,787,920	4,760,499	△27,421
		8111 就労支援事業収入	4,787,920	4,760,499	△27,421
		就労支援事業収入計(1)	4,787,920	4,760,499	△27,421
	支出	0153 就労支援事業支出	4,947,920	4,370,084	577,836
		7111 就労支援事業支出	4,947,920	4,370,084	577,836
		就労支援事業支出計(2)	4,947,920	4,370,084	577,836
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,000	390,415	550,415
福祉事業活動による支	収入	0195 自立支援費収入	134,560,000	144,010,497	9,450,497
		0196 介護給付費収入	119,560,000	129,935,427	10,375,427
		8241 介護給付費収入	119,560,000	129,935,427	10,375,427
		0197 訓練等給付費収入	15,000,000	14,075,070	△924,930
		8251 訓練等給付費収入	15,000,000	14,075,070	△924,930
		0198 利用者負担金収入	7,256,000	7,646,123	390,123
		8261 利用者負担金収入	7,256,000	7,646,123	390,123
		0202 経常経費補助金収入	2,995,000	3,345,000	350,000
		8311 経常経費補助金収入	2,995,000	3,345,000	350,000
		0204 寄附金収入	307,000	414,555	107,555
		8321 寄附金収入	307,000	414,555	107,555
		0206 雑収入	231,000	2,576,910	2,345,910
		8331 雑収入	231,000	351,689	120,689
		8334 その他特別収入		2,225,221	2,225,221
		0210 受取利息配当金収入	64,600	27,242	△37,358
		8421 受取利息配当金収入	64,600	27,242	△37,358
		0214 経理区分間繰入金収入		72,189,936	72,189,936
8521 経理区分間繰入金収入		72,189,936	72,189,936		
		福祉事業収入計(4)	145,413,600	230,210,263	84,796,663
事業活動による支	支出	0156 人件費支出	91,725,000	96,924,761	△5,199,761
		7132 職員俸給	27,458,000	27,350,346	107,654
		7133 職員諸手当	13,560,000	15,812,569	△2,252,569
		7134 非常勤職員給与	41,360,000	44,345,892	△2,985,892
		7136 退職共済掛金	447,000	402,300	44,700
		7137 法定福利費	8,900,000	9,013,654	△113,654
		0158 事務費支出	9,523,150	8,775,224	747,926
		7211 福利厚生費	1,325,000	604,533	720,467
		7212 旅費交通費	107,500	56,430	51,070
		7213 研修費	191,000	96,960	94,040
		7214 消耗品費	463,000	494,722	△31,722
		7215 器具什器費	120,000		120,000
		7216 印刷製本費		27,400	△27,400
		7217 水道光熱費	273,150	294,356	△21,206
		7218 燃料費	36,000	59,114	△23,114
		7219 修繕費	50,000	19,265	30,735
		7221 通信運搬費	860,000	930,065	△70,065
		7222 会議費	15,000		15,000
		7223 広報費	25,000	34,650	△9,650
		7224 業務委託費	4,960,000	5,241,260	△281,260
		7225 手数料	106,000	90,120	15,880
7226 損害保険料	408,400	285,820	122,580		
7227 賃借料	332,000	260,664	71,336		
7230 諸会費	231,100	193,900	37,200		
7231 諸謝金	20,000	85,965	△65,965		

## 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	出	0160 事業費支出	29,553,950	32,322,280	△2,768,330		
		7311 給食費	3,050,000	3,377,207	△327,207		
		7312 保健衛生費	798,000	1,066,420	△268,420		
		7314 教養娯楽費	2,870,000	3,092,420	△222,420		
		7315 日用品費	473,000	490,886	△17,886		
		7316 水道光熱費	3,101,350	3,244,109	△142,759		
		7317 燃料費	1,515,000	1,707,337	△192,337		
		7321 消耗品費	1,120,000	999,656	120,344		
		7322 器具什器費	430,000	888,375	△458,375		
		7323 賃借料	12,460,000	12,094,846	365,154		
		7324 指導訓練費	1,120,000	736,924	383,076		
		7326 医療費		1,000	△1,000		
		7327 葬祭費		6,553	△6,553		
		7330 車両費	1,170,000	1,228,893	△58,893		
		7334 その他特別支出		1,770,785	△1,770,785		
		7331 損害保険料	906,600	1,144,750	△238,150		
		7333 修繕費	540,000	471,119	68,881		
		7328 雑費		1,000	△1,000		
				0166 経理区分間繰入金支出		72,189,936	△72,189,936
				7431 経理区分間繰入金支出		72,189,936	△72,189,936
		福祉事業支出計(5)	130,802,100	210,212,201	△79,410,101		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,611,500	19,998,062	5,386,562		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	0219 施設整備等寄附金収入	3,000,000	5,132,600	2,132,600		
		8621 施設整備等寄附金収入	3,000,000	5,132,600	2,132,600		
		施設整備等収入計(7)	3,000,000	5,132,600	2,132,600		
	支 出	0169 固定資産取得支出			117,000	△117,000	
		7513 その他の資産取得支出			117,000	△117,000	
		施設整備等支出計(8)		117,000	△117,000		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	5,015,600	2,015,600		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(10)					
		財務支出計(11)					
	支 出	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
		予備費(13)					
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,451,500	25,404,077	7,952,577		
		前期末支払資金残高(15)	43,021,564	125,455,359	82,433,795		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	60,473,064	150,859,436	90,386,372		