

あおばのさと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(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	9,000,000	8,565,658	-434,342
		就労支援事業収入	9,000,000	8,565,658	-434,342
		障害福祉サービス等事業収入	80,702,000	78,497,548	-2,204,452
		自立支援給付費収入	75,384,000	73,281,168	-2,102,832
		特定費用収入	5,318,000	5,216,380	-101,620
		借入金利息補助金収入	235,300	235,300	0
		借入金利息補助金収入	235,300	235,300	0
		経常経費寄附金収入	1,128,549	1,128,549	0
		経常経費寄附金収入	1,128,549	1,128,549	0
		受取利息配当金収入	26,800	20,058	-6,742
		受取利息配当金収入	26,800	20,058	-6,742
		その他の収入	80,000	75,190	-4,810
		雑収入	80,000	75,190	-4,810
		事業活動収入計(1)	91,172,649	88,522,303	-2,650,346
		業 活 動 に よ る 収 支	支出	人件費支出	53,184,800
職員給料支出	25,727,000			25,310,890	416,110
職員賞与支出	8,243,100			8,109,280	133,820
非常勤職員給与支出	12,250,000			11,986,547	263,453
退職給付支出	944,700			832,300	112,400
法定福利費支出	6,020,000			5,878,285	141,715
事業費支出	9,671,628			8,869,901	801,727
給食費支出	3,660,000			3,495,761	164,239
保健衛生費支出	367,000			303,182	63,818
被服費支出	90,000			73,500	16,500
教養娯楽費支出	182,400			154,856	27,544
水道光熱費支出	2,050,000			1,961,099	88,901
消耗器具備品費支出	642,228			555,056	87,172
教育指導費支出	348,000			307,983	40,017
車輛費支出	2,222,000			1,990,439	231,561
雑支出	110,000			28,025	81,975
事務費支出	13,458,200			11,901,229	1,556,971
福利厚生費支出	610,000			589,320	20,680
旅費交通費支出	390,000			238,290	151,710
研修研究費支出	770,000			633,425	136,575
事務消耗品費支出	758,000			466,994	291,006
印刷製本費支出	50,000			30,725	19,275
修繕費支出	1,300,000			1,169,383	130,617
通信運搬費支出	439,000			286,284	152,716
業務委託費支出	4,544,900			4,307,663	237,237
手数料支出	265,000			215,483	49,517
保険料支出	1,176,000			1,155,824	20,176
賃借料支出	280,000			275,045	4,955
土地・建物賃借料支出	510,000			508,365	1,635
租税公課支出	10,000			6,600	3,400
保守料支出	998,700			918,120	80,580
渉外費支出	327,000			300,734	26,266
諸会費支出	140,500			135,800	4,700
雑支出	889,100	663,174	225,926		
就労支援事業支出	9,000,000	8,565,658	434,342		
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	8,565,658	434,342		
支払利息支出	235,300	235,300	0		
支払利息支出	235,300	235,300	0		
その他の支出	150,000	114,227	35,773		
利用者等外給食費支出	150,000	114,227	35,773		

あおばのさと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	85,699,928	81,803,617	3,896,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,472,721	6,718,686	1,245,965	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,182,000	2,182,000	0
		施設整備等補助金収入	372,000	372,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,810,000	1,810,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,182,000	2,182,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
		固定資産取得支出	29,874,819	29,874,819	0
		建物取得支出	29,137,719	29,137,719	0
		器具及び備品取得支出	737,100	737,100	0
	出	その他の施設整備等による支出	180,952	180,952	0
	その他の支出	180,952	180,952	0	
	施設整備等支出計(5)	31,865,771	31,865,771	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,683,771	-29,683,771	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,137,719	29,137,719	0
		施設設備整備等積立資産取崩収入	29,137,719	29,137,719	0
		その他の活動による収入計(7)	29,137,719	29,137,719	0
	支	積立資産支出	11,261,919	11,261,919	0
		退職給付引当資産支出	124,200	124,200	0
		施設設備整備等積立資産支出	137,719	137,719	0
		人件費積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,261,919	11,261,919	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,875,800	17,875,800	0	
	予備費支出(10)	1,900,000	—		
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,235,250	-5,089,285	3,145,965	
	前期末支払資金残高(12)	33,493,058	33,493,058	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,257,808	28,403,773	3,145,965	