

あおばのさと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事 | 業 | 就労支援事業収入 | 9,500,000 | 9,389,920 | -110,080 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 9,500,000 | 9,389,920 | -110,080 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 85,853,000 | 84,329,476 | -1,523,524 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 80,535,000 | 79,044,546 | -1,490,454 | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 78,560,000 | 77,044,839 | -1,515,161 | | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 1,975,000 | 1,999,707 | 24,707 | | |
| | | 特定費用収入 | 5,318,000 | 5,284,930 | -33,070 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 211,770 | 211,770 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 211,770 | 211,770 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 44,000 | 44,000 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 44,000 | 44,000 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 28,000 | 19,187 | -8,813 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 28,000 | 19,187 | -8,813 | | |
| | | その他の収入 | 990,000 | 988,950 | -1,050 | | |
| | | 雑収入 | 990,000 | 988,950 | -1,050 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 96,626,770 | 94,983,303 | -1,643,467 | |
| | | 業 | 活 | 人件費支出 | 55,221,000 | 53,193,785 | 2,027,215 |
| | | | | 職員給料支出 | 27,840,000 | 26,882,424 | 957,576 |
| 職員賞与支出 | 8,816,000 | | | 8,651,200 | 164,800 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,950,000 | | | 11,605,844 | 344,156 | | |
| 退職給付支出 | 865,000 | | | 663,000 | 202,000 | | |
| 法定福利費支出 | 5,750,000 | | | 5,391,317 | 358,683 | | |
| 事業費支出 | 10,410,000 | | | 9,694,820 | 715,180 | | |
| 給食費支出 | 4,250,000 | | | 4,051,948 | 198,052 | | |
| 保健衛生費支出 | 367,000 | | | 311,506 | 55,494 | | |
| 被服費支出 | 90,000 | | | 63,720 | 26,280 | | |
| 教養娯楽費支出 | 183,000 | | | 114,902 | 68,098 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,320,000 | | | 2,186,832 | 133,168 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 520,000 | | | 470,378 | 49,622 | | |
| 教育指導費支出 | 348,000 | | | 315,856 | 32,144 | | |
| 車輜費支出 | 2,222,000 | | | 2,153,122 | 68,878 | | |
| 雑支出 | 110,000 | | | 26,556 | 83,444 | | |
| 事務費支出 | 14,325,000 | | | 12,326,627 | 1,998,373 | | |
| 福利厚生費支出 | 670,000 | | | 604,540 | 65,460 | | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | | | 75,870 | 24,130 | | |
| 旅費交通費支出 | 352,000 | | | 217,000 | 135,000 | | |
| 研修研究費支出 | 950,000 | | | 679,065 | 270,935 | | |
| 事務消耗品費支出 | 340,000 | | | 237,431 | 102,569 | | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | | | 32,740 | 17,260 | | |
| 修繕費支出 | 750,000 | | | 616,831 | 133,169 | | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | | | 334,126 | 65,874 | | |
| 広報費支出 | 260,000 | | | 257,580 | 2,420 | | |
| 業務委託費支出 | 5,082,000 | | | 4,752,755 | 329,245 | | |
| 手数料支出 | 352,000 | | | 311,855 | 40,145 | | |
| 保険料支出 | 1,550,000 | | | 1,242,869 | 307,131 | | |
| 賃借料支出 | 205,000 | | | 199,283 | 5,717 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 550,000 | | | 509,933 | 40,067 | | |
| 租税公課支出 | 150,000 | | | 118,700 | 31,300 | | |
| 保守料支出 | 1,580,000 | | | 1,376,683 | 203,317 | | |
| 渉外費支出 | 327,000 | | | 272,426 | 54,574 | | |
| 諸会費支出 | 167,000 | | | 160,800 | 6,200 | | |
| 雑支出 | 490,000 | | | 326,140 | 163,860 | | |
| 就労支援事業支出 | 9,500,000 | 9,389,920 | 110,080 | | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 9,500,000 | 9,389,920 | 110,080 | | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 9,500,000 | 9,389,920 | 110,080 | | | | |

あおばのさと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 支払利息支出 | 211,770 | 211,770 | 0 |
| | 支払利息支出 | 211,770 | 211,770 | 0 |
| | その他の支出 | 150,000 | 110,285 | 39,715 |
| | 利用者等外給食費支出 | 150,000 | 110,285 | 39,715 |
| | 事業活動支出計(2) | 89,817,770 | 84,927,207 | 4,890,563 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,809,000 | 10,056,096 | 3,247,096 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 586,543 | 586,543 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 586,543 | 586,543 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,396,543 | 2,396,543 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | 3,140,586 | 3,140,586 | 0 |
| | 車両運搬具取得支出 | 2,343,884 | 2,343,884 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 353,250 | 353,250 | 0 |
| | 構築物取得支出 | 433,112 | 433,112 | 0 |
| | その他の取得支出 | 10,340 | 10,340 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 180,952 | 0 | 180,952 | |
| その他の支出 | 180,952 | 0 | 180,952 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,131,538 | 4,950,586 | 180,952 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,734,995 | -2,554,043 | 180,952 | |
| その他の収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,475,084 | 2,475,084 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 131,200 | 131,200 | 0 | |
| 施設設備整備等積立資産取崩収入 | 2,343,884 | 2,343,884 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | 2,475,084 | 2,475,084 | 0 | |
| その他の支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,610,400 | 1,610,400 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 310,400 | 310,400 | 0 | |
| 施設設備整備等積立資産支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,610,400 | 1,610,400 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 864,684 | 864,684 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 1,400,000 | — | — | |
| | -200,000 | — | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,738,689 | 8,366,737 | 4,628,048 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,403,773 | 28,403,773 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,142,462 | 36,770,510 | 4,628,048 | |