

## 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	収	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	支	人件費支出	55,221,000	53,193,785
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	
その他の活動による収支	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
	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