

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による	収				
	就労支援事業収入	8,727,000	8,709,942	17,058	
	バザー事業収入				
	受託事業収入	8,727,000	8,709,942	17,058	
	就労支援事業収入計 (1)	8,727,000	8,709,942	17,058	
支	就労支援事業支出	8,608,000	8,683,317	△75,317	
	バザー事業支出				
	受託事業支出	8,608,000	8,683,317	△75,317	
	就労支援事業支出計 (2)	8,608,000	8,683,317	△75,317	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,000	26,625	92,375	
福祉事業活動による収支	収				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	入				
	自立支援費収入	123,460,000	124,195,901	△735,901	
	介護給付費収入	46,786,000	46,888,950	△102,950	
	訓練等給付費収入	67,718,000	68,095,842	△377,842	
	地域生活支援事業収入	775,000	780,780	△5,780	
	障害児施設給付費収入	8,181,000	8,430,329	△249,329	
	利用料収入	2,705,000	2,750,421	△45,421	
	利用料収入	417,000	453,061	△36,061	
	利用者給食費負担金収入	2,187,000	2,196,160	△9,160	
	利用入浴費負担金収入	34,000	33,400	600	
	利用者交通費負担金収入	67,000	67,800	△800	
	補助事業等収入	675,000	672,741	2,259	
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	障害者通所サービス利用促進事業収入				
	その他の補助金等収入	675,000	672,741	2,259	
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	36,000	35,000	1,000	
	寄附金収入	36,000	35,000	1,000	
	雑収入	1,485,000	1,519,113	△34,113	
	雑収入	420,000	447,181	△27,181	
職員給食費収入	1,049,000	1,056,522	△7,522		
一般給食費収入	16,000	15,410	590		
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	15,000	11,641	3,359		
受取利息配当金収入	15,000	11,641	3,359		
会計単位間繰入金収入					

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

2 頁

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	603,000	603,047	△47	
	経理区分間繰入金収入	603,000	603,047	△47	
	福祉事業収入計 (4)	128,979,000	129,787,864	△808,864	
支	人件費支出	94,702,000	94,397,078	304,922	
	役員報酬				
	職員俸給	44,821,000	44,775,066	45,934	
	職員諸手当	23,197,000	23,278,695	△81,695	
	非常勤職員給与	14,109,000	14,161,988	△52,988	
	退職金				
出	退職共済掛金	810,000	759,900	50,100	
	法定福利費	11,765,000	11,421,429	343,571	
	事務費支出	10,691,000	10,750,069	△59,069	
	福利厚生費	602,000	601,418	582	
	旅費交通費	777,000	758,013	18,987	
	研修費	376,000	357,310	18,690	
	消耗品費	410,000	468,658	△58,658	
	器具什器費	168,000	155,900	12,100	
	印刷製本費				
	水道光熱費	756,000	764,399	△8,399	
	燃料費	96,000	93,719	2,281	
	修繕費	124,000	110,912	13,088	
	通信運搬費	384,000	377,029	6,971	
	会議費	198,000	196,315	1,685	
	広報費				
	業務委託費	1,619,000	1,450,758	168,242	
	手数料	196,000	212,574	△16,574	
	損害保険料	1,339,000	1,399,928	△60,928	
	賃借料	2,056,000	2,147,594	△91,594	
	租税公課	123,000	192,257	△69,257	
	会費及び負担金	428,000	424,628	3,372	
	職員給食費	764,000	757,828	6,172	
	雑費	275,000	280,829	△5,829	
	事業費支出	12,798,000	12,484,966	313,034	
	給食費	2,755,000	2,684,984	70,016	
	保健衛生費	442,000	427,477	14,523	
	行事支援費	745,000	703,432	41,568	
	教養娯楽費	444,000	435,827	8,173	
	日用品費				
	水道光熱費	1,616,000	1,700,365	△84,365	
	燃料費	842,000	841,411	589	
	消耗品費	509,000	499,078	9,922	
	器具什器費	603,000	310,680	292,320	
	賃借料	283,000	327,696	△44,696	
	指導訓練費				

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

3 頁

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	米仕入代				
	医療費				
	葬祭費				
	修繕費	395,000	391,644	3,356	
	送迎バス代	4,143,000	4,142,250	750	
	雑費	21,000	20,122	878	
	借入金利息支出	142,000	140,600	1,400	
	借入金利息支出	142,000	140,600	1,400	
	経理区分間繰入金支出	603,000	603,047	△47	
	経理区分間繰入金支出	603,000	603,047	△47	
	会計単位間繰入金支出				
	公益事業会計繰入金支出				
	収益事業会計繰入金支出				
	福祉事業支出計 (5)	118,936,000	118,375,760	560,240	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,043,000	11,412,104	△1,369,104	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,370,000	△1,370,000	
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入		1,370,000	△1,370,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	その他固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (7)		1,370,000	△1,370,000	
支出	固定資産取得支出		1,974,750	△1,974,750	
	建物取得支出				
	機械装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出		1,720,000	△1,720,000	
	器具及び備品取得支出		254,750	△254,750	
	その他固定資産取得支出				
	元入金支出				
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計 (8)		1,974,750	△1,974,750	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△604,750	604,750	
財務活動による収入	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入					
	工賃変動積立預金取崩収入				

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

4 頁

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	設備等整備積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品購入積立預金取崩収入				
	退職共済積立預金取崩収入				
	施設整備積立預金取崩収入				
	設備整備積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	〇〇収入				
	財務収入計 (10)				
支	借入金元金償還金支出	740,000	740,000		
	設備資金借入金償還金支出	740,000	740,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
出	工賃変動積立預金積立支出				
	設備等整備積立預金積立支出				
	積立預金積立支出				
	人件費積立預金積立支出				
	修繕積立預金積立支出				
	備品購入積立預金積立支出				
	退職共済積立預金積立支出				
	施設整備積立預金積立支出				
	設備整備積立預金積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	〇〇支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	〇〇評価損				
	財務支出計 (11)	740,000	740,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△740,000	△740,000		
	予備費 (13)	2,362,000		2,362,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	7,060,000	10,093,979	△3,033,979	
	前期末支払資金残高(15)		29,410,696	△29,410,696	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,060,000	39,504,675	△32,444,675	