

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

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	8,457,000	8,765,635	△308,635	
		バザー事業収入				
		受託事業収入	8,457,000	8,765,635	△308,635	
		就労支援事業収入計 (1)	8,457,000	8,765,635	△308,635	
就労支援事業活動による	支	就労支援事業支出	8,407,000	9,012,075	△605,075	
		バザー事業支出				
		受託事業支出	8,407,000	9,012,075	△605,075	
		就労支援事業支出計 (2)	8,407,000	9,012,075	△605,075	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,000	△246,440	296,440		
福祉事業活動による収入支	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	161,045,000	160,642,655	402,345	
		介護給付費収入	62,014,000	61,588,840	425,160	
		訓練等給付費収入	70,544,000	70,774,486	△230,486	
		地域生活支援事業収入	1,138,000	1,093,680	44,320	
		障害児施設給付費収入	26,996,000	26,848,649	147,351	
		計画相談支援給付費収入	353,000	337,000	16,000	
		利用料収入	3,875,000	3,865,817	9,183	
		利用料収入	1,230,000	1,225,637	4,363	
		利用者給食費負担金収入	2,545,000	2,543,540	1,460	
		利用入浴費負担金収入	30,000	29,200	800	
		利用者交通費負担金収入	70,000	67,440	2,560	
		補助事業等収入	385,000	381,274	3,726	
		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	282,000	281,284	716	
		その他の補助金等収入	103,000	99,990	3,010	
		経常経費補助金収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	146,000	153,000	△7,000	
		寄附金収入	146,000	153,000	△7,000	
	雑収入	2,231,000	2,248,966	△17,966		
	雑収入	853,000	879,436	△26,436		
	職員給食費収入	1,350,000	1,342,440	7,560		
	一般給食費収入	28,000	27,090	910		
	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	16,000	11,671	4,329		
	受取利息配当金収入	16,000	11,671	4,329		

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	会計単位間繰入金収入				
	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	1,000,000	1,000,000		
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	福祉事業収入計 (4)	168,698,000	168,303,383	394,617	
支	人件費支出	112,187,000	112,147,183	39,817	
	役員報酬				
	職員俸給	51,868,000	51,865,201	2,799	
	職員諸手当	29,084,000	29,084,159	△159	
	非常勤職員給与	16,726,000	16,743,538	△17,538	
	退職金				
	退職共済掛金	852,000	849,300	2,700	
	法定福利費	13,657,000	13,604,985	52,015	
出	事務費支出	11,353,000	11,202,345	150,655	
	福利厚生費	723,000	723,867	△867	
	旅費交通費	797,000	776,312	20,688	
	研修費	271,000	264,330	6,670	
	消耗品費	374,000	414,015	△40,015	
	器具什器費	247,000	175,440	71,560	
	印刷製本費				
	水道光熱費	1,016,000	1,006,403	9,597	
	燃料費	95,000	94,297	703	
	修繕費	194,000	193,305	695	
	通信運搬費	376,000	361,595	14,405	
	会議費	246,000	243,500	2,500	
	広報費	14,000	10,000	4,000	
	業務委託費	1,633,000	1,596,186	36,814	
	手数料	194,000	196,641	△2,641	
	損害保険料	1,524,000	1,519,128	4,872	
	賃借料	1,806,000	1,789,962	16,038	
	租税公課	61,000	51,817	9,183	
	会費及び負担金	403,000	399,868	3,132	
	職員給食費	1,009,000	1,035,068	△26,068	
	雑費	370,000	350,611	19,389	
	事業費支出	15,109,000	14,858,533	250,467	
	給食費	3,241,000	3,245,829	△4,829	
	保健衛生費	480,000	477,932	2,068	
	行事支援費	709,000	704,343	4,657	
	教養娯楽費	300,000	288,088	11,912	
	日用品費				
	水道光熱費	2,171,000	2,170,618	382	
	燃料費	1,487,000	1,467,678	19,322	
	消耗品費	949,000	899,021	49,979	
	器具什器費	247,000	245,000	2,000	
	賃借料	351,000	350,906	94	

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

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
	指導訓練費				
	米仕入代				
	医療費				
	葬祭費				
	修繕費	686,000	558,788	127,212	
	送迎バス代	4,454,000	4,420,500	33,500	
	雑費	34,000	29,830	4,170	
	借入金利息支出	127,000	126,540	460	
	借入金利息支出	127,000	126,540	460	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	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)	139,776,000	139,334,601	441,399	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,922,000	28,968,782	△46,782	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	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	238,000	237,024	976	
	器具及び備品売却収入	238,000	237,024	976	
	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)	238,000	237,024	976	
支出	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	機械装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	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)				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	237,024	976	
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					

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	工賃変動積立預金取崩収入				
	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					
その他の特別収入		552,660		△552,660	
その他の特別収入		552,660		△552,660	
財務収入計 (10)			552,660	△552,660	
支 出	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	8,000,000	8,000,000		
	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	8,000,000	8,000,000		
	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	8,000,000	8,000,000		
	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					
その他の特別損失		141,960		△141,960	
その他の雑損失		141,960		△141,960	
財務支出計 (11)	8,740,000	8,881,960		△141,960	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△8,740,000	△8,329,300		△410,700	
予備費 (13)					
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	20,470,000	20,630,066		△160,066	

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福社会)

5 頁

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(15)		39,504,675	△39,504,675	
当期末支払資金残高(14)+(15)	20,470,000	60,134,741	△39,664,741	