

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

		資金収支計算書									
勘定科目		予算額	決算額	本部	小計	就労継続支援 ダイアリー	生活介護 今里事業所福祉作業室	共同生活 あい愛・今里	特定相談 支援事業		
就労事業	収入										
	就労事業収入										
	工賃収益	7,200,000	5,799,197	0	5,799,197	753,073	1,539,005	3,507,119			
	受託事業収入	9,317,600	8,620,150	0	8,620,150	6,934,300	1,424,400	261,450			
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0			
	就労事業収入計(1)	16,517,600	14,419,347	0	14,419,347	7,687,373	2,963,405	3,768,569			
活動	支出										
	就労支援事業支出										
	授産事業支出	23,100,000	19,688,252	0	19,688,252	8,874,113	4,645,228	6,168,911			
	外部委託費	1,500,000	420,000	0	420,000	420,000	0	0			
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0			
	就労事業支出計(2)	24,600,000	20,108,252	0	20,108,252	9,294,113	4,645,228	6,168,911			
	就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,082,400	-5,688,905	0	-5,688,905	-1,606,740	-1,681,823	-2,400,342			
福祉	収入										
	利用者負担金収入	1,320,000	825,000	0	825,000	0	0	0	825,000	0	
	利用者食事負担金	2,915,200	2,529,400	0	2,529,400	741,950	618,300	496,500	672,650	0	
	自立支援費収入	82,300,000	79,837,650	0	79,837,650	18,760,917	20,184,526	35,110,856	5,719,253	62,098	
	食事提供支援費収入	2,820,000	2,633,439	0	2,633,439	1,084,076	841,804	707,559		0	
	自立支援費利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	40,000	30,000	0	30,000	10,000	20,000	0	0	0	
	ケアホーム家賃(修繕費)収入	480,000	360,000	0	360,000	0	0	0	360,000	0	
	雑収入	80,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	0	
	国県市補助金	600,000	486,120	0	486,120	0	486,120	0	0	0	
	職員昼食負担金	242,000	108,000	0	108,000	450	0	0	107,550	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	7,408	0	7,408	1,800	1,800	1,800	1,800	208	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉事業活動収入計(4)	90,847,200	86,823,017	0	86,823,017	20,599,193	22,158,550	36,316,715	7,686,253	62,306
	事業	支出									
		人件費支出									
職員俸給		29,813,500	23,424,850	0	23,424,850	5,530,050	4,514,400	9,428,400	2,736,000	1,216,000	
職員諸手当		14,059,200	11,321,608	0	11,321,608	2,816,586	2,057,616	4,118,526	1,588,540	740,340	
非常勤職員手当		7,960,000	4,597,550	0	4,597,550	926,350	1,552,900	2,015,700	0	102,600	
事務費支出											
法定福利費		6,317,100	5,138,198	0	5,138,198	1,316,711	915,674	2,289,905	482,983	132,925	
旅費交通費		100,000	23,440	0	23,440	15,760	2,000	4,680	0	1,000	
消耗品費		850,000	321,394	0	321,394	75,835	153,214	67,251	13,900	11,194	
器具什器費		1,050,000	235,961	0	235,961	77,560	35,160	40,200	20,000	63,041	
印刷製本費		500,000	227,463	0	227,463	58,440	58,440	58,440	32,444	19,699	
水道光熱費		625,000	230,861	0	230,861	0	0	0	230,861	0	
燃料費		700,000	304,927	0	304,927	0	0	304,927	0	0	
修繕費		1,200,000	676,185	0	676,185	26,930	552,445	79,800	10,080	6,930	
通信運搬費		250,000	101,273	0	101,273	15,000	15,470	29,299	38,276	3,228	
会議費		125,000	13,370	0	13,370	3,500	5,808	3,500	500	62	
手数料		2,100,000	1,750,584	0	1,750,584	337,237	453,656	468,677	317,462	173,552	
賃借料		2,100,000	1,351,800	0	1,351,800	210,924	390,924	328,104	210,924	210,924	
福利厚生費(昼食代含)		1,200,000	726,966	0	726,966	101,798	197,638	321,914	64,398	41,218	
研修費		150,000	50,680	0	50,680	960	27,860	13,260	7,500	1,100	
租税公課	960,000	516,950	0	516,950	167,814	105,007	241,809	2,320	0		
昼食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費・慶弔費	150,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0		
事業費支出											
利用福利厚生費	1,400,000	1,011,253	0	1,011,253	257,840	283,266	464,247	5,900	0		
利用者食糧・食材費	5,100,000	4,779,642	0	4,779,642	1,685,487	1,360,249	1,106,784	627,122	0		
利用者消耗品費	700,000	237,764	0	237,764	15,040	55,178	47,312	120,234	0		
利用者雑費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉祭	300,000	189,926	0	189,926	58,820	58,820	60,286	12,000	0		
借入金利息支出	15,000	14,208	0	14,208	0	14,208	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	福祉事業活動収入計(5)	77,764,800	57,251,853	0	57,251,853	13,703,642	12,809,933	21,493,021	6,521,444	2,723,813	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,082,400	-29,571,164	0	-29,571,164	-6,895,551	-9,348,617	-14,823,694	-1,164,809	-2,661,507	
施設整備	収入										
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,160,000	0	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	1,600,000	1,160,000	0	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0
支出	固定資産取得支出	3,300,000	2,707,585	0	2,707,585	0	0	2,707,585	0	0	
	元入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	3,300,000	2,707,585	0	2,707,585	0	0	2,707,585	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-1,547,585	0	-1,547,585	0	0	-1,547,585	0	0	
財務	収入										
	借入金収入		0		0		0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0		0		0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入		0		0		0	0	0	0	
	積立預金取崩収入		0		0		0	0	0	0	
	作業所合併受入収入		0		0		0	0	0	0	
	その他の収入		0		0		0	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000		3,300,000			
		投資有価証券売却支出		0		0		0			
積立預金積立支出			0		0		0				
その他の支出			0		0		0				
流動資産評価減等による資金減少額等			0		0		0				
	財務支出計(11)	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,300,000	△3,300,000	0	△3,300,000	0	△3,300,000	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	0	19,034,674	0	19,034,674	5,288,811	4,366,794	10,875,767	1,164,809	-2,661,507	
前期末支払資金残高(14)			52,576,285								
当期末支払資金残高(13)+(14)			71,610,959								