

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書									
決算	勘定科目	予算額	決算額	本部	小計	就労継続支援	生活介護		共同生活
						ダイアリー	今里	福祉作業室	あい愛・今里
就労事業	就労事業収入								
	工賃収益	9,500,000	7,641,786	0	7,641,786	2,190,221	1,666,838	3,784,727	
	受託事業収入	5,585,850	5,315,850	0	5,315,850	3,630,000	1,424,400	261,450	
	会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
	就労事業収入計(1)	15,085,850	12,957,636	0	12,957,636	5,820,221	3,091,238	4,046,177	
	就労支援事業支出								
	授産事業支出	20,153,000	18,801,756	0	18,801,756	8,332,084	4,168,562	6,301,110	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
	就労事業支出計(2)	20,153,000	18,801,756	0	18,801,756	8,332,084	4,168,562	6,301,110	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,067,150	-5,844,120	0	-5,844,120	-2,511,863	-1,077,324	-2,254,933		
福祉事業	利用者負担金収入	1,440,000	705,000	0	705,000	0	0	0	705,000
	利用者食事負担金	2,800,000	2,003,050	0	2,003,050	762,600	441,000	344,400	455,050
	自立支援費収入	73,300,872	68,879,196	0	68,879,196	17,410,870	13,775,142	34,343,896	3,349,288
	食事提供支援費収入	2,605,200	2,181,109	0	2,181,109	1,102,670	591,972	486,467	0
	自立支援費利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	150,000	30,000	0	30,000	10,000	20,000	0	0
	ケアホーム家賃(修繕費)収入	480,000	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
	雑収入	80,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	国県市補助金	1,880,000	996,720	0	996,720	100,000	630,100	266,620	0
	職員昼食負担金	390,000	113,850	0	113,850	0	0	0	113,850
	措置費収入	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	80,000	5,060	0	5,060	1,265	1,265	1,265	1,265
	会計単位間繰入金収入	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
	福祉事業活動収入計(4)	83,206,072	75,163,985	0	75,163,985	19,397,405	15,459,479	35,442,648	4,864,453
業務	人件費支出								
	職員俸給	25,622,400	21,142,150	0	21,142,150	5,844,780	3,321,000	9,458,370	2,518,000
	職員諸手当	12,079,200	9,559,355	0	9,559,355	2,798,708	1,569,218	4,087,876	1,103,553
	非常勤職員手当	9,595,600	4,705,051	0	4,705,051	0	1,737,581	2,442,990	524,480
	事務費支出								
	法定福利費	5,316,500	4,529,458	0	4,529,458	1,268,554	790,135	1,954,052	516,717
	旅費交通費	80,000	17,780	0	17,780	1,460	0	16,320	0
	消耗品費	800,000	228,918	0	228,918	53,494	105,074	49,755	20,595
	器具什器費	1,000,000	150,588	0	150,588	16,630	133,958	0	0
	印刷製本費	600,000	260,134	0	260,134	62,346	62,346	69,346	66,096
	水道光熱費	480,000	160,417	0	160,417	0	0	0	160,417
燃料費	1,100,000	171,046	0	171,046	0	0	171,046	0	

状況	動	出	修繕費	1,862,500	508,488	0	508,488	168,250	145,275	189,543	5,420	
			通信運搬費	200,000	92,463	0	92,463	15,835	15,715	15,315	45,598	
			会議費	100,000	10,171	0	10,171	2,542	2,543	2,543	2,543	
			手数料	2,000,000	1,502,919	0	1,502,919	378,606	404,001	445,476	274,836	
			賃借料	2,100,000	1,358,055	0	1,358,055	265,218	445,219	382,399	265,219	
			福利厚生費(昼食代含)	1,600,000	585,662	0	585,662	126,562	131,396	233,933	93,771	
			研修費	120,000	33,680	0	33,680	5,350	5,050	17,550	5,730	
			租税公課	830,000	353,500	0	353,500	124,339	80,391	145,215	3,555	
			昼食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			雑費・慶弔費	200,000	32,220	0	32,220	2,500	7,120	20,100	2,500	
	支	支	事業費支出									
			利用福利厚生費	1,200,000	1,031,630	0	1,031,630	276,055	242,293	512,382	900	
			利用者食糧・食材費	6,465,200	4,005,531	0	4,005,531	1,707,868	980,366	821,577	495,720	
			利用者消耗品費	700,000	197,472	0	197,472	18,030	41,786	53,989	83,667	
			利用者雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			福祉祭	300,000	132,690	0	132,690	40,230	39,230	44,230	9,000	
			借入金利息支出	87,522	68,922	0	68,922	0	68,922	0	0	
			経理区分間繰入金支出									
		福祉事業活動収入計(5)	74,438,922	50,838,300	0	50,838,300	13,177,357	10,328,619	21,134,007	6,198,317		
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,767,150	24,325,685	0	24,325,685	6,220,048	5,130,860	14,308,641	-1,333,864		
決算	の	状	況	施	入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0
						設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
						固定資産売却収入						
						施設整備等収入計(7)	2,000,000	0	0	0	0	0
				支	出	固定資産取得支出	2,500,000	0	0	0	0	0
						元入金支出						
						施設整備等支出計(8)	2,500,000	0	0	0	0	0
						施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	0	0	0	0	0
				財	入	借入金収入		0	0	0	0	0
						投資有価証券売却収入						
借入金元金償還補助金収入												
積立預金取崩収入		0				0		0				
作業所合併受入収入												
その他の収入												
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0						
支	出	借入金元金償還金支出	3,200,000	3,200,000		3,200,000		3,200,000				
		投資有価証券売却支出										
		積立預金積立支出										
		その他の支出										
		流動資産評価減等による資金減少額等										
		財務支出計(11)	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000				
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-3,200,000	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000						
当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	0	15,281,565	0	15,281,565	3,708,185	853,536	12,053,708	-1,333,864				

前期末支払資金残高(14)

37,294,720

当期末支払資金残高(13) + (14)

52,576,285

←流動資産－流動負債