

資金収支計算書

(自) 2014年04月01日 (至) 2015年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,200,000	4,298,866	▲98,866	
	就労支援事業収入	4,200,000	4,298,866	▲98,866	
	障害福祉サービス等事業収入	9,188,000	10,176,351	▲988,351	
	自立支援給付費収入	9,000,000	9,974,786	▲974,786	
	利用者負担金収入	188,000	201,565	▲13,565	
	経常経費寄附金収入	42,367,340	42,367,340	0	
	経常経費寄附金収入	42,367,340	42,367,340	0	
	受取利息配当金収入	0	5,724	▲5,724	
	受取利息配当金収入	0	5,724	▲5,724	
	事業活動収入計 (1)	55,755,340	56,848,281	▲1,092,941	
	支出				
	人件費支出	21,148,000	20,467,988	680,012	
	職員給料支出	13,740,000	13,660,190	79,810	
	職員賞与支出	3,116,000	2,880,000	236,000	
	非常勤職員給与支出	1,692,000	1,515,119	176,881	
	法定福利費支出	2,600,000	2,412,679	187,321	
	事業費支出	1,130,000	400,083	729,917	
	医薬品費支出	10,000	1,639	8,361	
	教養娯楽費支出	10,000	1,404	8,596	
	水道光熱費支出	300,000	81,679	218,321	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	360,000	284,055	75,945	
	保険料支出	50,000	26,546	23,454	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	240,000	4,760	235,240	
	事務費支出	4,728,500	3,531,075	1,197,425	
福利厚生費支出	400,000	222,403	177,597		
職員被服費支出	100,000	75,298	24,702		
旅費交通費支出	50,000	10,590	39,410		
研修研究費支出	10,000	1,500	8,500		
事務消耗品費支出	1,500,000	1,229,164	270,836		
水道光熱費支出	50,000	9,106	40,894		
燃料費支出	100,000	4,474	95,526		
修繕費支出	100,000	79,200	20,800		
通信運搬費支出	400,000	334,436	65,564		
会議費支出	50,000	8,125	41,875		
広報費支出	300,000	186,300	113,700		
手数料支出	700,000	610,270	89,730		
保険料支出	200,000	138,340	61,660		
土地・建物賃借料支出	358,500	358,500	0		
租税公課支出	50,000	9,790	40,210		
保守料支出	60,000	0	60,000		
雑支出	300,000	253,579	46,421		
就労支援事業支出	4,650,000	3,846,142	803,858		
就労支援事業販売原価支出	3,150,000	2,862,863	287,137		
就労支援事業販管費支出	1,500,000	983,279	516,721		
事業活動支出計 (2)	31,656,500	28,245,288	3,411,212		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,098,840	28,602,993	▲4,504,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	53,665,000	53,665,000	0	
	施設整備等寄附金収入	53,665,000	53,665,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	53,665,000	53,665,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,065,000	29,990,533	74,467	
	建物取得支出	28,665,000	28,665,000	0	
車輛運搬具取得支出	600,000	575,473	24,527		
器具及び備品取得支出	800,000	750,060	49,940		
施設整備等支出計 (5)	30,065,000	29,990,533	74,467		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,600,000	23,674,467	▲74,467		

資金収支計算書

(自) 2014年04月01日 (至) 2015年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	186,250	186,250	0	
	退職給付引当資産支出	186,250	186,250	0	
	その他の活動支出計 (8)	186,250	186,250	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲186,250	▲186,250	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		47,512,590	52,091,210	▲4,578,620	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,512,590	52,091,210	▲4,578,620	