

理事長	統括責任者	会計責任者	経理担当者

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
授産事業活動	収入			
	授産事業収入	48,430,000	49,044,302	614,302
	授産事業収入	48,430,000	49,044,302	614,302
	食品製造事業収入 (お弁当作り)	17,600,000	17,326,415	-273,585
	食品製造事業収入 (お菓子作り)	4,600,000	4,714,380	114,380
	下請け作業事業収入	4,180,000	4,424,747	244,747
	カルチャー教室事業収入	770,000	783,500	13,500
	自主製品事業収入	903,000	982,278	79,278
	受注事業収入	2,030,000	2,159,562	129,562
	教材廃棄代行事業収入	80,000	73,035	-6,965
	陶芸品製作事業収入	620,000	663,487	43,487
	革細工事業収入	380,000	387,570	7,570
	物品販売事業収入 (行事)	550,000	527,860	-22,140
	食品製造事業 (行事)	527,000	511,050	-15,950
	店舗営業	100,000	102,672	2,672
	配食事業	14,600,000	14,833,893	233,893
	物品廃棄代行事業	90,000	92,673	2,673
	受託販売事業	230,000	204,149	-25,851
	貸棚事業	170,000	169,050	-950
	受取利息配当金収入		4,981	4,981
その他	1,000,000	1,083,000	83,000	
	授産事業収入計(1)	48,430,000	49,044,302	614,302
支出	支出			
	授産事業支出	48,270,000	49,540,680	-1,270,680
	授産事業支出(事業別)	48,270,000	49,540,680	-1,270,680
	食品製造事業 (お弁当作り)	8,200,000	12,246,282	-4,046,282
	食品製造事業 (お菓子作り)	2,200,000	896,968	1,303,032
	下請け作業事業	220,000	170,619	49,381
	人形劇等事業	10,000		10,000
	自主製品事業	540,000	552,525	-12,525
	受注事業	270,000	283,092	-13,092
	陶芸品製作事業	90,000	111,550	-21,550
	革細工事業	100,000	127,606	-27,606
	物品販売事業 (行事)	280,000	288,402	-8,402
	食品製造事業 (行事)	35,000	43,341	-8,341
	配食事業	11,500,000	10,531,018	968,982
	物品廃棄代行事業	135,000	123,296	11,704
	受託販売事業	50,000	51,133	-1,133
貸棚事業	70,000	81,832	-11,832	
利用者工賃	20,750,000	20,710,816	39,184	
その他	3,820,000	3,322,200	497,800	
	授産事業支出計(2)	48,270,000	49,540,680	-1,270,680
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000	-496,378	-656,378
運営補助金	運営補助金	19,131,000	19,131,000	
	運営基本費	2,160,000	2,160,000	
	家賃補助	9,624,000	9,624,000	
	バックアップ管理費	1,545,000	1,545,000	
	要居宅介護支援	5,802,000	5,802,000	
	利用料収入	31,907,500	32,205,236	297,736
	利用者負担金収入	10,630,000	10,851,350	221,350
	利用料収入(GH)	21,277,500	21,353,886	76,386
家賃負担金	10,691,600	10,926,600	235,000	
光熱水費負担金	4,303,000	4,347,538	44,538	

## 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
福 社 事 業 活 動 に よ る 収	収			
	個別対応負担金	280,000	279,225	-775
	食事費負担金	5,580,000	5,450,450	-129,550
	日用品費負担金	60,000	61,636	1,636
	その他	362,900	288,437	-74,463
	自立支援費等収入	45,025,000	45,080,144	55,144
	介護給付費収入	45,025,000	45,080,144	55,144
	給付費	31,740,000	31,795,294	55,294
	夜間支援体制加算	11,097,000	10,999,034	-97,966
	入院時支援特別加算	192,000	173,023	-18,977
	帰宅時支援加算	35,000	54,222	19,222
	福祉専門職員配置等加算	393,000	394,946	1,946
	夜間防災体制加算	98,000	193,625	95,625
	特定障害者特別加算	1,470,000	1,470,000	
	経常経費補助金収入	241,370,360	241,345,360	-25,000
	入			
	経常経費補助金収入	241,370,360	241,345,360	-25,000
	運営費補助金収入	205,196,960	205,196,960	
	借地借家費収入	35,026,500	35,026,500	
	水道料補助金収入	960,900	960,900	
助成金・配分金	186,000	161,000	-25,000	
雑収入	2,843,000	2,811,792	-31,208	
雑収入	2,843,000	2,811,792	-31,208	
職員給食費収入	2,721,000	2,683,050	-37,950	
雑収入	122,000	128,742	6,742	
受取利息配当金収入	10,000	13,246	3,246	
受取利息配当金収入	10,000	13,246	3,246	
経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
福祉事業収入計(4)	344,286,860	344,586,778	299,918	
支				
人件費支出	192,400,000	192,145,039	254,961	
役員報酬	1,590,000	1,557,000	33,000	
職員俸給	84,073,200	83,861,520	211,680	
職員諸手当	44,559,800	44,717,466	-157,666	
非常勤職員給与	41,529,800	41,612,365	-82,565	
非常勤給与	41,529,800	41,500,025	29,775	
賃金		112,340	-112,340	
退職共済掛金	1,162,200	1,162,200		
法定福利費	19,485,000	19,234,488	250,512	
事務費支出	73,740,000	70,230,470	3,509,530	
福利厚生費	820,000	487,459	332,541	
旅費交通費	230,000	218,850	11,150	
旅費交通費	230,000	218,850	11,150	
研修費	200,000	29,210	170,790	
消耗品費	930,000	676,947	253,053	
器具什器費	760,000	164,048	595,952	
印刷製本費	200,000	136,860	63,140	
水道光熱費	1,260,000	1,225,454	34,546	
修繕費	1,050,000	83,644	966,356	
通信運搬費	3,000,000	2,834,899	165,101	
会議費	300,000	76,050	223,950	
広報費	280,000	104,151	175,849	
業務委託費	5,400,000	5,063,647	336,353	
手数料	1,230,000	1,190,999	39,001	

## 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支 出	損害保険料	3,150,000	3,113,935	36,065	
	賃借料	45,672,000	45,670,748	1,252	
	租税公課	978,000	1,039,879	-61,879	
	雑費	8,060,000	7,990,840	69,160	
	保守料	220,000	122,850	97,150	
	事業費支出	61,470,000	58,933,653	2,536,347	
	給食費	16,600,000	16,271,022	328,978	
	保健衛生費	2,450,000	1,906,619	543,381	
	被服費		2,095	-2,095	
	教養娯楽費	5,700,000	5,369,221	330,779	
	日用品費	700,000	380,173	319,827	
	水道光熱費	7,700,000	7,554,500	145,500	
	燃料費	2,500,000	2,503,509	-3,509	
	消耗品費	600,000	229,298	370,702	
	器具什器費	1,300,000	1,093,836	206,164	
	賃借料	23,160,000	23,160,000		
	指導訓練費	300,000	181,279	118,721	
	就職支度費	50,000		50,000	
	雑費	410,000	282,101	127,899	
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
福祉事業支出計(5)	331,610,000	325,309,162	6,300,838		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,676,860	19,277,616	6,600,756		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,540,000	8,540,000	
		施設整備補助金収入		4,380,000	4,380,000
		設備整備補助金収入	8,540,000	4,160,000	-4,380,000
		固定資産売却収入	146,400	146,400	
	その他の資産売却益等	146,400	146,400		
	施設整備等収入計(7)	8,686,400	8,686,400		
	支 出	固定資産取得支出	9,104,800	9,104,800	
		車両運搬具取得支出	7,390,200	7,390,200	
器具及び備品取得支出		954,600	954,600		
その他の資産取得支出		760,000	760,000		
施設整備等支出計(8)	9,104,800	9,104,800			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-418,400	-418,400			
財務活動による収支	収 入	財務収入計(10)			
	支 出	財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)	800,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,618,460	18,362,838	6,744,378	
	前期末支払資金残高(15)	78,606,569	78,606,569		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	90,225,029	96,969,407	6,744,378	