

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	0186 授産事業収入	47,900,000	49,797,455	1,897,455
	8111 授産事業収入	47,900,000	49,797,455	1,897,455
	0001 食品製造事業収入 (お弁当作り)	17,555,000	17,645,070	90,070
	0002 食品製造事業収入 (お菓子作り)	4,500,000	5,048,317	548,317
	0003 下請け作業事業収入	4,799,650	4,931,544	131,894
	0004 人形劇等事業収入			
	0005 カルチャー教室事業収入	870,000	792,600	-77,400
	0006 自主製品事業収入	785,000	531,770	-253,230
	0007 受注事業収入	2,070,600	2,424,275	353,675
	0008 教材廃棄代行事業収入	80,000	30,000	-50,000
	0009 陶芸品製作事業収入	650,000	440,880	-209,120
	0010 革細工事業収入	560,000	633,252	73,252
	0011 物品販売事業収入 (行事)	280,000	690,237	410,237
	0012 食品製造事業 (行事)	569,000	679,420	110,420
	0013 店舗営業	100,000	134,172	34,172
	0014 配食事業	13,660,000	14,410,263	750,263
	0015 物品引取事業			
	0016 物品廃棄代行事業		30,000	30,000
	0017 受託販売事業	250,000	227,433	-22,567
	0018 貸棚事業	170,000	141,260	-28,740
0019 受取利息配当金収入	750	4,962	4,212	
0020 その他	1,000,000	1,002,000	2,000	
活動	0188 会計単位間繰入金収入			
	8121 公益事業会計繰入金収入			
	8122 収益事業会計繰入金収入			
活動	0190 経理区分間繰入金収入			
	8131 経理区分間繰入金収入			
授産事業収入計(1)		47,900,000	49,797,455	1,897,455
に よ る 支 出	0151 授産事業支出	46,910,000	48,850,175	-1,940,175
	7111 授産事業支出(事業別)	46,910,000	48,850,175	-1,940,175
	0001 食品製造事業 (お弁当作り)	13,800,000	15,059,752	-1,259,752
	0002 食品製造事業 (お菓子作り)	500,000	714,338	-214,338
	0003 下請け作業事業	185,000	240,902	-55,902
	0004 人形劇等事業			
	0005 カルチャー教室事業		10,080	-10,080
	0006 自主製品事業	496,000	273,822	222,178
	0007 受注事業	130,000	133,955	-3,955
	0008 教材廃棄代行事業			
	0009 陶芸品製作事業	100,000	79,708	20,292
	0010 革細工事業	120,000	217,412	-97,412
	0011 物品販売事業 (行事)	160,000	237,736	-77,736
	0012 食品製造事業 (行事)	20,000	21,208	-1,208
	0013 店舗営業		3,000	-3,000
	0014 配食事業	6,870,000	7,122,510	-252,510
	0015 物品引取事業			
	0016 物品廃棄代行事業		20,000	-20,000
	0017 受託販売事業	170,000	258,529	-88,529
	0018 貸棚事業	65,000	63,646	1,354
0019 食品発送事業				
0098 利用者工賃	20,320,000	21,072,377	-752,377	
0099 その他	3,974,000	3,321,200	652,800	
9999 諸口				
0153 経理区分間繰入金支出				
7121 経理区分間繰入金支出				
授産事業支出計(2)		46,910,000	48,850,175	-1,940,175
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		990,000	947,280	-42,720
に よ る 支 出	0193 措置費収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
0195 運営補助金		19,832,000	19,788,000	-44,000
8221 運営補助金		19,832,000	19,788,000	-44,000

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
福 収	0001 運営基本費	3,021,000	2,977,000	-44,000
	0002 家賃補助	9,624,000	9,554,000	-70,000
	0003 バックアップ管理費	1,455,000	1,455,000	
	0004 要居宅介護支援	5,732,000	5,802,000	70,000
	0005 その他運営費収入			
	0197 私的契約利用料収入			
	8231 私的契約利用料収入			
	0199 利用料収入	28,752,600	28,378,224	-374,376
	8241 利用者負担金収入	9,507,000	9,651,708	144,708
	8242 利用料収入			
	8244 利用料収入(GH)	19,245,600	18,726,516	-519,084
	0001 家賃負担金	8,897,000	8,972,245	75,245
	0002 光熱水費負担金	4,305,000	4,258,845	-46,155
	0003 個別対応負担金	291,000	261,800	-29,200
	0004 食事費負担金	5,429,600	5,193,626	-235,974
	0005 日用品費負担金	40,000	40,000	
	0006 その他	283,000		-283,000
	0201 自立支援費等収入	200,790,000	201,485,681	695,681
	8251 介護給付費収入	45,060,000	45,367,076	307,076
	0001 給付費	30,654,000	30,755,244	101,244
	0002 夜間支援体制加算	10,998,000	10,992,410	-5,590
	0003 日中介護等支援加算	20,000	64,400	44,400
	0004 入院時支援特別加算			
	0005 帰宅時支援加算	76,000	143,087	67,087
	0006 福祉専門職員配置等加算	368,000	561,550	193,550
	0007 夜間防災体制加算	34,000	34,525	525
	0008 地域生活支援事業市加算			
0009 特定障害者特別加算	2,910,000	2,810,000	-100,000	
0010 就労継続支援B型サービス費				
0011 その他		5,860	5,860	
8252 訓練等給付費収入	155,730,000	156,118,605	388,605	
0001 サービス基本費		125,537,880	125,537,880	
0002 初期加算		764,541	764,541	
0003 食事体制加算		8,372,967	8,372,967	
0004 目標工賃達成指導員配置加算		17,198,229	17,198,229	
0005 重度支援体制加算		2,319,179	2,319,179	
0006 福祉専門職員配置加算		477,854	477,854	
0007 施設外就労加算		463,981	463,981	
0008 欠席時対応加算		983,974	983,974	
0009 その他				
0203 経常経費補助金収入	157,692,222	157,945,752	253,530	
8311 経常経費補助金収入	157,692,222	157,945,752	253,530	
0001 運営費補助金収入	91,047,450	91,300,080	252,630	
0002 借地借家費収入	35,449,500	35,449,500		
0003 水道料補助金収入	535,800	536,700	900	
0004 助成金・配分金	162,000	162,000		
0005 その他	30,497,472	30,497,472		
8313 その他助成金				
0001 その他助成金				
0205 寄附金収入				
8321 寄附金収入				
0207 雑収入	3,063,000	3,307,191	244,191	
8331 雑収入	3,063,000	3,307,191	244,191	
0001 職員給食費収入	3,002,000	3,120,860	118,860	
0002 雑収入	61,000	186,331	125,331	
0003 共済退職金収入				
0209 借入金利息補助金収入				
8411 借入金利息補助金収入				
0211 受取利息配当金収入	10,000	9,483	-517	
8421 受取利息配当金収入	10,000	9,483	-517	
0213 会計単位間繰入金収入				

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	8511 公益事業会計繰入金収入			
	8512 収益事業会計繰入金収入			
	0215 経理区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
	福祉事業収入計(4)	432,139,822	432,914,331	774,509
に	0156 人件費支出	214,961,970	213,773,514	1,188,456
	7131 役員報酬	1,558,000	1,559,700	-1,700
よ	7132 職員俸給	97,675,670	97,175,040	500,630
	7133 職員諸手当	47,440,000	47,755,720	-315,720
	7134 非常勤職員給与	44,830,000	43,621,400	1,208,600
	0001 非常勤給与	44,830,000	43,409,965	1,420,035
	0002 貸金		211,435	-211,435
	7135 退職金			
	7136 退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	
	7137 法定福利費	22,162,000	22,365,354	-203,354
	0158 事務費支出	75,787,590	74,659,282	1,128,308
	7211 福利厚生費	580,000	508,693	71,307
	7212 旅費交通費	390,000	328,950	61,050
	0001 旅費交通費	390,000	328,950	61,050
	0002 ボランティア交通費			
る	7213 研修費	190,000	174,480	15,520
	7214 消耗品費	3,620,000	2,927,084	692,916
支	7215 器具什器費	4,850,000	4,683,941	166,059
	7216 印刷製本費	175,000	152,746	22,254
	7217 水道光熱費	1,333,000	1,277,562	55,438
	7218 燃料費			
	7219 修繕費	1,186,000	1,177,236	8,764
	7221 通信運搬費	2,613,000	2,569,131	43,869
収	7222 会議費	50,000	47,326	2,674
	7223 広報費	441,000	397,670	43,330
	7224 業務委託費	5,192,800	4,943,840	248,960
	7225 手数料	302,000	306,596	-4,596
	7226 損害保険料	2,721,000	2,694,550	26,450
	7227 賃借料	46,587,190	46,614,090	-26,900
	7228 租税公課	488,000	858,624	-370,624
	7229 雑費	4,800,000	4,735,763	64,237
支	7140 退職共済掛け金預け金支出			
	7231 顧問料	30,000	30,000	
	7232 保守料	238,600	231,000	7,600
	0160 事業費支出	69,924,000	67,463,852	2,460,148
	7311 給食費	17,600,000	17,010,577	589,423
	7312 保健衛生費	2,228,000	1,783,258	444,742
出	7313 被服費			
	7314 教養娯楽費	4,730,000	4,231,128	498,872
	7315 日用品費	730,000	673,093	56,907
	7318 水道光熱費	9,610,000	9,640,430	-30,430
	7319 燃料費	2,725,000	2,547,186	177,814
	7321 消耗品費	4,350,000	4,153,333	196,667
	7322 器具什器費	3,190,000	3,108,714	81,286
	7323 賃借料	23,391,000	23,391,000	
	7324 指導訓練費	215,000	183,133	31,867
	7325 就職支度費	175,000		175,000
	7326 医療費			
	7327 葬祭費			
	7328 雑費	980,000	742,000	238,000
	0162 借入金利息支出			
	7411 借入金利息支出			
	7421 公益事業会計繰入金支出			
	0166 経理区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
	7431 経理区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
	福祉事業支出計(5)	382,673,560	377,896,648	4,776,912

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		49,466,262	55,017,683	5,551,421
施設整備等による収支	0218 施設整備等補助金収入	530,000	530,000	
	8611 施設整備補助金収入			
	8612 設備整備補助金収入	530,000	530,000	
	0220 施設整備等寄附金収入			
	8621 施設整備等寄附金収入			
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0222 固定資産売却収入			
	8711 器具及び備品売却益(売却収入)			
	8712 車両運搬具売却益(売却収入)			
	8713 その他の資産売却益等			
	施設整備等収入計(7)	530,000	530,000	
	0169 固定資産取得支出	697,875	697,875	
	7511 建物取得支出			
	7512 車両運搬具取得支出			
7513 器具及び備品取得支出	697,875	697,875		
7514 その他の資産取得支出				
0171 元入金支出				
7611 公益事業会計元入金支出				
7612 収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(8)	697,875	697,875		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-167,875	-167,875	
財務活動による支	0225 借入金収入			
	8811 設備資金借入金収入			
	8812 長期運営資金借入金収入			
	0227 投資有価証券売却収入			
	8821 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0229 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0231 積立預金取崩収入			
	8841 その他の積立預金取崩収入			
	8842 工賃平均積立預金取崩収入			
	8815 旅行積立預金取崩収入			
	0233 その他の収入			
	8911 長期貸付金回収収入			
	8912 その他の収入			
	財務収入計(10)			
	0174 借入金元金償還金支出			
	7711 設備資金借入金償還金支出			
	7712 長期運営資金借入金償還金支出			
	0176 投資有価証券取得支出			
7721 投資有価証券取得支出				
0178 積立預金積立支出				
7811 その他の積立預金積立支出				
7812 工賃平均積立預金積立支出				
7715 旅行積立預金積立支出				
0180 その他の支出				
7821 長期貸付金支出				
7822 その他の支出				
0182 流動資産評価減等による資金減少額等				
7911 徴収不能額				
7912 有価証券売却益(売却収入)				
7913 有価証券売却損(売却原価)				
7914 有価証券評価損				
7915 その他の評価損				
財務支出計(11)				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
予備費(13)		4,400,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		45,888,387	55,797,088	9,908,701
前期末支払資金残高(15)		96,969,407	96,969,407	

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(14)+(15)	142,857,794	152,766,495	9,908,701