

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	49,763,040	49,869,544	106,504
	8111 授産事業収入	49,763,040	49,869,544	106,504
	0001 食品製造事業収入 (お弁当作り)	19,270,000	18,956,340	-313,660
	0002 食品製造事業収入 (お菓子作り)	4,700,000	4,482,348	-217,652
	0003 下請け作業事業収入	4,640,000	5,122,210	482,210
	0004 人形劇等事業収入			
	0005 カルチャー教室事業収入	955,000	973,500	18,500
	0006 自主製品事業収入	254,000	242,170	-11,830
	0007 受注事業収入	1,949,000	2,034,677	85,677
	0008 教材廃棄代行事業収入	30,000	30,000	
	0009 陶芸品製作事業収入	289,000	376,224	87,224
	0010 革細工事業収入	680,000	605,937	-74,063
	0011 物品販売事業収入 (行事)	1,398,000	1,317,561	-80,439
	0012 食品製造事業 (行事)	750,000	678,718	-71,282
	0013 店舗営業	130,000	124,538	-5,462
	0014 配食事業	13,200,000	13,417,043	217,043
	0015 物品引取事業			
	0016 物品廃棄代行事業			
	0017 受託販売事業	169,000	159,828	-9,172
	0018 貸棚事業	144,000	140,470	-3,530
0019 受取利息配当金収入	5,040	4,815	-225	
0020 その他	1,200,000	1,203,165	3,165	
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			
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)	49,763,040	49,869,544	106,504
に よ る 支 出	0151 授産事業支出	48,074,350	48,517,647	-443,297
	7111 授産事業支出(事業別)	48,074,350	48,517,647	-443,297
	0001 食品製造事業 (お弁当作り)	13,536,000	15,158,847	-1,622,847
	0002 食品製造事業 (お菓子作り)	1,390,000	776,001	613,999
	0003 下請け作業事業	388,000	166,273	221,727
	0004 人形劇等事業			
	0005 カルチャー教室事業	12,000	12,062	-62
	0006 自主製品事業	99,000	104,307	-5,307
	0007 受注事業	12,750	2,752	9,998
	0008 教材廃棄代行事業			
	0009 陶芸品製作事業	100,000	212,513	-112,513
	0010 革細工事業	450,000	325,035	124,965
	0011 物品販売事業 (行事)	451,000	687,658	-236,658
	0012 食品製造事業 (行事)	58,600	53,206	5,394
	0013 店舗営業		3,000	-3,000
	0014 配食事業	7,480,000	8,129,959	-649,959
	0015 物品引取事業			
	0016 物品廃棄代行事業			
	0017 受託販売事業	107,000	93,174	13,826
	0018 貸棚事業	55,000	56,788	-1,788
0019 食品発送事業				
0098 利用者工賃	23,548,000	22,341,472	1,206,528	
0099 その他	387,000	394,600	-7,600	
9999 諸口				
活動	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)	48,074,350	48,517,647	-443,297
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,688,690	1,351,897	-336,793
業	0193 措置費収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	0195 運営補助金	19,164,800	19,206,200	41,400
	8221 運営補助金	19,164,800	19,206,200	41,400

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0001 運営基本費	2,023,000	2,059,000	36,000
	0002 家賃補助	9,624,000	9,624,000	
	0003 サービス費	1,370,000	1,365,000	-5,000
	0004 要介護支援費	5,802,000	5,802,000	
	0005 水道料金補助	345,800	356,200	10,400
	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	26,500,000	27,101,419	601,419
	8241 利用者負担金収入	9,319,000	9,856,514	537,514
	8242 利用料収入			
	8244 利用料収入(GH)	17,181,000	17,244,905	63,905
	0001 家賃負担金	8,402,000	8,432,600	30,600
	0002 光熱水費負担金	4,157,000	4,142,139	-14,861
	0003 個別対応負担金	56,000	56,950	950
	0004 食事費負担金	4,530,000	4,580,203	50,203
	0005 日用品費負担金	36,000	19,853	-16,147
	0006 その他		13,160	13,160
	0201 自立支援費等収入	254,007,960	257,427,826	3,419,866
	8251 介護給付費収入	43,392,000	44,347,437	955,437
	0001 給付費		31,613,526	31,613,526
	0002 夜間支援体制加算		9,437,332	9,437,332
	0003 日中介護等支援加算		217,485	217,485
	0004 入院時支援特別加算			
	0005 帰宅時支援加算		14,252	14,252
	0006 福祉専門職員配置等加算		454,842	454,842
	0007 夜間防災体制加算			
	0008 地域生活支援事業市加算			
0009 特定障害者特別加算		2,610,000	2,610,000	
0010 就労継続支援B型サービス費				
0011 その他				
8252 訓練等給付費収入	210,615,960	213,080,389	2,464,429	
0001 サービス基本費		171,280,416	171,280,416	
0002 初期加算		59,319	59,319	
0003 食事体制加算		11,219,718	11,219,718	
0004 目標工賃達成指導員配置加算		23,623,067	23,623,067	
0005 重度支援体制加算		3,766,996	3,766,996	
0006 福祉専門職員配置加算		1,142,118	1,142,118	
0007 施設外就労加算		856,266	856,266	
0008 欠席時対応加算		1,132,489	1,132,489	
0009 その他				
0203 経常経費補助金収入	92,037,030	92,280,960	243,930	
8311 経常経費補助金収入	92,037,030	92,280,960	243,930	
0001 運営費補助金収入	56,359,830	56,600,160	240,330	
0002 借地借家費収入	35,580,000	35,580,000		
0003 水道料補助金収入	97,200	100,800	3,600	
0004 助成金・配分金				
0005 その他				
8313 その他助成金				
0001 その他助成金				
0205 寄附金収入	598,577	1,799,417	1,200,840	
8321 寄附金収入	598,577	1,799,417	1,200,840	
0207 雑収入	2,867,400	2,937,912	70,512	
8331 雑収入	2,867,400	2,937,912	70,512	
0001 職員給食費収入	2,746,000	2,775,070	29,070	
0002 雑収入	121,400	162,842	41,442	
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	11,793	1,793	
8421 受取利息配当金収入	10,000	11,793	1,793	
0213 会計単位間繰入金収入				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	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	62,100,000	78,430,000	16,330,000
	8521 経理区分間繰入金収入	62,100,000	78,430,000	16,330,000
	福祉事業収入計(4)	457,285,767	479,195,527	21,909,760
よ	0156 人件費支出	214,422,960	216,423,664	-2,000,704
	7131 役員報酬	1,500,000	1,501,000	-1,000
	7132 職員俸給	94,804,860	94,804,851	9
	7133 職員諸手当	48,640,000	48,348,531	291,469
	7134 非常勤職員給与	45,770,000	47,529,070	-1,759,070
	0001 非常勤給与	45,540,000	47,379,595	-1,839,595
	0002 賃金	230,000	149,475	80,525
	7135 退職金			
	7136 退職共済掛金	1,475,100	1,475,100	
	7137 法定福利費	22,233,000	22,765,112	-532,112
る	0158 事務費支出	70,607,930	65,991,276	4,616,654
	7211 福利厚生費	675,000	524,510	150,490
	7212 旅費交通費	410,000	285,930	124,070
	7213 研修費	350,000	182,332	167,668
	7214 消耗品費	1,850,000	886,909	963,091
	7215 器具什器費	990,000	614,694	375,306
	7216 印刷製本費	146,000	111,198	34,802
	7217 水道光熱費	1,590,000	1,429,269	160,731
	7218 燃料費			
	7219 修繕費	2,135,000	1,097,157	1,037,843
	7221 通信運搬費	2,560,000	2,460,258	99,742
	7222 会議費	185,000	61,328	123,672
	7223 広報費	236,000	190,050	45,950
	7224 業務委託費	3,800,000	3,462,525	337,475
	7225 手数料	455,000	356,383	98,617
	7226 損害保険料	2,322,000	2,248,961	73,039
	7227 賃借料	47,080,930	46,814,860	266,070
	7228 租税公課	799,000	1,046,079	-247,079
	7229 雑費	4,290,000	3,615,083	674,917
	支	7140 退職共済掛け金預け金支出		
7231 顧問料		500,000	378,000	122,000
7232 保守料		234,000	225,750	8,250
0160 事業費支出		67,945,000	61,884,041	6,060,959
7311 給食費		17,100,000	16,299,038	800,962
7312 保健衛生費		2,515,000	1,988,283	526,717
7313 被服費				
7314 教養娯楽費		6,750,000	5,259,633	1,490,367
7315 日用品費		700,000	170,528	529,472
7318 水道光熱費		10,250,000	9,303,577	946,423
出	7319 燃料費	2,930,000	2,669,721	260,279
	7321 消耗品費	1,600,000	661,679	938,321
	7322 器具什器費	880,000	227,946	652,054
	7323 賃借料	23,510,000	23,160,000	350,000
	7324 指導訓練費	810,000	1,550,877	-740,877
	7325 就職支度費			
	7326 医療費			
	7327 葬祭費			
	7328 雑費	900,000	592,759	307,241
	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	62,100,000	78,430,000	-16,330,000	
7431 経理区分間繰入金支出	62,100,000	78,430,000	-16,330,000	
福祉事業支出計(5)	415,075,890	422,728,981	-7,653,091	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,209,877	56,466,546	14,256,669	
0218 施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		

