

ほしづきの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	20,977,586	17,888,423	3,089,163	
	製造製品事業収入	17,325,300	15,201,706	2,123,594	
	仕入商品事業収入	531,895	231,453	300,442	
	受託加工収入	3,120,391	2,455,264	665,127	
	障害福祉サービス等事業収入	179,455,303	180,221,342	766,039	
	自立支援給付費収入	164,567,703	162,294,681	2,273,022	
	介護給付費収入	161,071,280	162,294,681	1,223,401	
	訓練等給付費収入	182,423	0	182,423	
	計画相談支援給付費収入	3,314,000	0	3,314,000	
	利用者負担金収入	14,597,600	16,130,161	1,532,561	
	その他の事業収入	290,000	1,796,500	1,506,500	
	補助金事業収入	290,000	1,796,500	1,506,500	
	借入金利息補助金収入	1,160,000	870,000	290,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	11,301,915	8,801,915	
	受取利息配当金収入	3,976	10,487	6,511	
	その他の収入	3,620,465	57,159	3,563,306	
	利用者等外給食費収入	3,523,400	0	3,523,400	
	雑収入	97,065	57,159	39,906	
	雑収入	97,065	57,159	39,906	
	事業活動収入計 (1)		207,717,330	210,349,326	2,631,996
事業活動による収支	人件費支出	133,171,953	127,846,713	5,325,240	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	67,046,514	62,310,376	4,736,138	
	職員賞与支出	13,147,384	12,738,580	408,804	
	非常勤職員給与支出	39,840,844	40,258,295	417,451	
	法定福利費支出	12,537,211	11,939,462	597,749	
	事業費支出	25,681,000	19,669,081	6,011,919	
	給食費支出	8,496,000	7,708,531	787,469	
	保健衛生費支出	1,625,000	1,065,976	559,024	
	被服費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	270,000	290,730	20,730	
	水道光熱費支出	9,480,000	4,880,009	4,599,991	
	燃料費支出	660,000	728,629	68,629	
	消耗器具備品費支出	330,000	339,784	9,784	
	保険料支出	520,000	987,102	467,102	
	賃借料支出	2,820,000	2,585,365	234,635	
	車輛費支出	970,000	851,187	118,813	
	交際費	340,000	229,148	110,852	
	雑支出	110,000	2,620	107,380	
	事務費支出	27,962,500	28,620,376	657,876	
	福利厚生費支出	2,550,000	2,926,455	376,455	
	旅費交通費支出	280,000	189,043	90,957	
	研修研究費支出	370,000	107,263	262,737	
	事務消耗品費支出	1,462,500	2,200,019	737,519	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	660,000	1,577,019	917,019	
	通信運搬費支出	2,380,000	2,397,681	17,681	
	会議費支出	250,000	228,200	21,800	
	業務委託費支出	4,650,000	3,901,787	748,213	
	検査委託費支出	700,000	666,888	33,112	
清掃委託費支出	350,000	444,204	94,204		
保守委託費支出	1,350,000	895,962	454,038		
その他の委託費支出	2,250,000	1,894,733	355,267		

ほしづきの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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	手数料支出	485,000	417,801	67,199	
	保険料支出	690,000	0	690,000	
	土地・建物賃借料支出	13,080,000	13,080,648	648	
	租税公課支出	190,000	693,900	503,900	
	諸会費支出	500,000	369,432	130,568	
	雑支出	390,000	531,128	141,128	
	共済財団退職金掛金支出	390,000	389,200	800	
	雑支出	0	141,928	141,928	
	就労支援事業支出	21,160,000	20,323,508	836,492	
	就労支援事業販売原価支出	20,610,000	19,879,982	730,018	
	就労支援事業製造原価支出	20,610,000	19,879,982	730,018	
	就労支援事業販管費支出	550,000	443,526	106,474	
	支払利息支出	1,160,000	870,000	290,000	
	事業活動支出計 (2)	209,135,453	197,329,678	11,805,775	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,418,123	13,019,648	14,437,771		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	17,500,000	10,000,000	7,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	2,355,000	2,645,000	
	建物附属設備取得支出	5,000,000	2,160,000	2,840,000	
	器具及び備品取得支出	0	195,000	195,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,000,000	12,355,000	2,645,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,500,000	2,355,000	4,855,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,220,000	0	6,220,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,220,000	5,000,000	6,220,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,873,080	800,280	1,072,800	
	退職共済預け金支出	1,873,080	800,280	1,072,800	
	その他の活動支出計 (8)	11,873,080	10,800,280	1,072,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	653,080	5,800,280	5,147,200	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	428,797	4,864,368	4,435,571		
前期末支払資金残高 (12)	67,655,087	67,655,087	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,083,884	72,519,455	4,435,571		

活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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				
	障害福祉サービス等事業収入	34,605,396	36,438,310	1,832,914	
	障害児施設給付費収入	31,937,538	34,132,384	2,194,846	
	利用者負担金収入	2,667,858	2,305,926	361,932	
	受取利息配当金収入	195	1,009	814	
	事業活動収入計 (1)	34,605,591	36,439,319	1,833,728	
	支出				
	人件費支出	22,384,671	30,199,860	7,815,189	
	職員給料支出	11,487,156	19,151,297	7,664,141	
	職員賞与支出	3,069,120	3,677,300	608,180	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,359,425	640,575	
	法定福利費支出	1,828,395	2,011,838	183,443	
	事業費支出	3,600,000	3,388,173	211,827	
	教養娯楽費支出	50,000	4,989	45,011	
	水道光熱費支出	600,000	424,225	175,775	
	燃料費支出	500,000	485,794	14,206	
	消耗器具備品費支出	400,000	101,844	298,156	
	保険料支出	380,000	556,330	176,330	
	賃借料支出	1,000,000	304,854	695,146	
	車輜費支出	600,000	1,474,217	874,217	
交際費	20,000	12,960	7,040		
雑支出	50,000	22,960	27,040		
事務費支出	2,240,000	1,292,477	947,523		
福利厚生費支出	100,000	368,495	268,495		
旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000		
研修研究費支出	60,000	71,240	11,240		
事務消耗品費支出	300,000	251,299	48,701		
修繕費支出	900,000	173,232	726,768		
通信運搬費支出	250,000	323,260	73,260		
業務委託費支出	500,000	0	500,000		
その他の委託費支出	500,000	0	500,000		
手数料支出	30,000	30,951	951		
雑支出	80,000	72,000	8,000		
共済財団退職金掛金支出	80,000	72,000	8,000		
事業活動支出計 (2)	28,224,671	34,880,510	6,655,839		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,380,920	1,558,809	4,822,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,220,000	0	6,220,000	
	その他の活動による支出	160,920	0	160,920	
退職共済預け金支出	160,920	0	160,920		
その他の活動支出計 (8)	6,380,920	0	6,380,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,380,920	0	6,380,920		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			

活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,558,809	1,558,809	
前期末支払資金残高 (12)	4,316,334	4,316,334	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,316,334	2,757,525	1,558,809	

ジョブサポーター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,262,400	1,262,400	0	
	その他の事業収入	1,262,400	1,262,400	0	
	受託事業収入	1,262,400	1,262,400	0	
	受取利息配当金収入	0	91	91	
	事業活動収入計 (1)	1,262,400	1,262,491	91	
	支出				
	人件費支出	1,070,400	766,419	303,981	
	非常勤職員給与支出	1,070,400	766,419	303,981	
	事業費支出	0	3,518	3,518	
	雑支出	0	3,518	3,518	
	事務費支出	192,000	376,583	184,583	
	福利厚生費支出	0	6,487	6,487	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	96,000	89,643	6,357	
	通信運搬費支出	36,000	20,502	15,498	
	会議費支出	0	11,479	11,479	
	業務委託費支出	0	159,000	159,000	
	その他の委託費支出	0	159,000	159,000	
手数料支出	0	11,772	11,772		
租税公課支出	0	47,700	47,700		
事業活動支出計 (2)	1,262,400	1,146,520	115,880		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	115,971	115,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	115,971	115,971		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	115,971	115,971		