

資金収支決算内訳書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

第2-2号様式

(単位：円)

		合 計	本 部	就労支援事業所	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	就労支援事業収入	295,896	0	295,896
		農産物事業収入	60,080		60,080
		工賃事業収入	33,750		33,750
		古紙事業収入	202,066		202,066
		会計単位間繰入金収入			
	公共事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入収入				
		就労支援事業収入計(1)	295,896	0	295,896
支 出	就労支援事業支出	193,616	0	193,616	
	アクセサリー事業支出	0		0	
	農産物事業支出	24,632		24,632	
	工賃事業支出	168,984		168,984	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入支出					
	就労支援事業支出計(2)	193,616	0	193,616	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,280	0	102,280	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	利用料収入	684,150	0	684,150
		利用料収入	0		0
		利用料負担金収入	684,150		684,150
		経常経費補助金収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		自立支援費収入	28,969,785	0	28,969,785
		介護給付費収入	28,969,785		28,969,785
		雑収入	453,550	0	453,550
		雑収入	453,550		453,550
		受取利息配当金収入	3,449	3,449	0
受取利息配当金収入	3,449	3,449	0		
	福祉事業収入計(4)	30,110,934	3,449	30,107,485	
支	支	人件費支出	21,034,810	0	21,034,810
		職員俸給	18,406,789		18,406,789
		職員諸手当	1,328,898		1,328,898
		非常勤職員給与	83,300		83,300
		退職金	0		0
		法定福利費	1,215,823		1,215,823
		事務費支出	4,982,958	136,315	4,846,643
		福利厚生費	301,503		301,503
		旅費交通費	360,160	35,000	325,160
		研修費	8,500		8,500
消耗品費	605,044		605,044		
水道光熱費	505,858		505,858		

(単位：円)

出	修繕費	223,919		223,919
	通信運搬費	360,780		360,780
	損害保険料	473,850		473,850
	賃借料	302,137		302,137
	租税公課	73,926	6,076	67,850
	雑費	1,767,281	95,239	1,672,042
	事業費支出	2,077,328	0	2,077,328
	給食費	1,171,765		1,171,765
	保険衛生費	211,424		211,424
	リース料	71,820		71,820
	燃料費	516,371		516,371
	消耗品費	30,398		30,398
	器具什器費	75,550		75,550
	雑費	0		0
	福祉事業支出計(5)	28,095,096	136,315	27,958,781
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,015,838	△ 132,866	2,148,704
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入			0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入			0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,104,780	0	1,104,780
	建物取得支出			0
その他の固定資産取得支出	1,104,780		1,104,780	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出			0	
施設整備等支出計(8)	1,104,780	0	1,104,780	
施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,104,780	0	△ 1,104,780
財務活動 収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	財務収入計(10)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出			0
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計				
(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		1,013,338	△ 132,866	1,146,204

前期末支払資金残高(15)	21,731,344	4,036,480	17,694,864
当期末支払資金残高(14) + (15)	22,744,682	3,903,614	18,841,068