

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	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,940,000	8,413,433	-526,567	
		就労支援事業収入計(1)	8,940,000	8,413,433	-526,567	
	支出	就労支援事業支出	18,686,000	21,412,918	-2,726,918	
		就労支援事業支出計(2)	18,686,000	21,412,918	-2,726,918	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,746,000	-12,999,485	-3,253,485	
福祉事業活動による収支	収入	居宅介護料収入	52,261,000	49,566,868	-2,694,132	
		利用者等利用料収入	9,116,000	8,605,090	-510,910	
		私的契約利用料収入	11,153,000	9,643,950	-1,509,050	
		自立支援費収入	154,368,000	164,595,017	10,227,017	
		利用料収入	4,389,000	3,387,800	-1,001,200	
		その他の事業収入	1,545,000	1,348,820	-196,180	
		経常経費補助金収入	10,206,000	9,370,155	-835,845	
		雑収入	1,647,000	2,866,447	1,219,447	
		受取利息配当金収入	4,000	3,444	-556	
			福祉事業収入計(4)	244,689,000	249,387,591	4,698,591
	支出	人件費支出	149,001,000	168,380,501	-19,379,501	
		事務費支出	28,166,000	25,324,264	2,841,736	
		事業費支出	14,761,000	19,330,695	-4,569,695	
		借入金利息支出	2,269,000	2,262,079	6,921	
雑支出		0	162,000	-162,000		
引当金繰入額		19,621,000	0	19,621,000		
		会計単位間繰入金支出	0	284,820,000	-284,820,000	
		経理区分間繰入金支出	0	9,740,460	-9,740,460	
		福祉事業支出計(5)	213,818,000	510,019,999	-296,201,999	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,871,000	-260,632,408	-291,503,408	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,380,000	2,380,000	
		施設整備等収入計(7)	0	2,380,000	2,380,000	
	支出	固定資産取得支出	150,000	3,395,120	-3,245,120	
		施設整備等支出計(8)	150,000	3,395,120	-3,245,120	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000	-1,015,120	-865,120	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	2,616,000	8,939,200	-6,323,200	
	支出	財務支出計(11)	2,616,000	8,939,200	-6,323,200	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,616,000	-8,939,200	-6,323,200	
		予備費(13)	865,000		865,000	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,494,000	-283,586,213	-301,080,213	

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
前期末支払資金残高(15)	0	-55,523,291	-55,523,291
当期末支払資金残高(14)+(15)	17,494,000	-339,109,504	-356,603,504

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
経常収入	運営費収入	112,072,000	112,112,720	40,720
	運営費収入	112,072,000	112,112,720	40,720
	私的契約利用収入	3,492,000	3,672,500	180,500
	私的契約利用料収入	3,492,000	3,672,500	180,500
	経常経費補助金収入	13,904,000	14,420,486	516,486
	経常経費補助金収入	13,904,000	14,420,486	516,486
	雑収入	2,079,000	2,091,086	12,086
	雑収入	55,000	36,336	△18,664
	職員等給食費雑収入	1,718,000	1,742,250	24,250
	主食費収入	306,000	312,500	6,500
	受取利息配当金収入	165,000	199,519	34,519
	受取利息配当金収入	165,000	199,519	34,519
	会計単位間繰入金収入	0	54,019,234	54,019,234
	経理区分間繰入金収入	101,500,000	247,908	△101,252,092
	経理区分間繰入金収入	101,500,000	247,908	△101,252,092
経常収入計(1)		233,212,000	186,763,453	△46,448,547
経常支出	人件費支出	138,126,000	137,669,947	456,053
	役員報酬	9,360,000	9,360,000	0
	職員俸給	50,013,000	49,821,567	191,433
	職員諸手当	22,535,000	22,459,904	75,096
	非常勤職員給与	37,729,600	37,745,410	△15,810
	退職共済掛金	1,253,400	1,251,600	1,800
	法定福利費	17,235,000	17,031,466	203,534
	事務費支出	19,424,000	18,554,596	869,404
	福利厚生費	1,136,200	1,235,510	△99,310
	旅費交通費	1,958,000	1,831,024	126,976
	研修費	2,467,400	1,341,752	1,125,648
	消耗品費	1,214,000	1,423,006	△209,006
	器具什器費	320,000	973,477	△653,477
	印刷製本費	755,000	1,223,650	△468,650
	水道光熱費	780,000	766,164	13,836
	車輛費	100,000	101,375	△1,375
	修繕費	745,000	1,248,081	△503,081
	通信運搬費	683,600	560,032	123,568
	会議費	759,000	685,188	73,812
	業務委託費	1,220,000	1,132,457	87,543
	手数料	1,827,000	747,085	1,079,915
	損害保険料	210,800	246,694	△35,894
	賃借料	1,083,000	989,730	93,270
	租税公課	785,000	728,300	56,700
	土地・建物賃借料	240,000	220,000	20,000
	雑費	3,140,000	3,101,071	38,929
	事業費支出	20,338,000	19,786,364	551,636
給食費	10,040,000	9,748,867	291,133	
保健衛生費	645,000	603,683	41,317	
保育材料費	2,810,000	2,829,666	△19,666	
水道光熱費	3,550,000	3,325,476	224,524	
燃料費	200,000	165,096	34,904	
消耗品費	1,095,000	1,058,864	36,136	
器具什器費	893,000	1,027,502	△134,502	
賃借料	585,000	524,475	60,525	
雑費	520,000	502,735	17,265	
借入金利息支出	150,000	143,308	6,692	

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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	
	借入金利息支出	150,000	143,308	6,692	
	経理区分間繰入金支出	0	247,908	△247,908	
	経理区分間繰入金支出	0	247,908	△247,908	
	経常支出計(2)	178,038,000	176,402,123	1,635,877	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,174,000	10,361,330	△44,812,670	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	193,389,000	0	△193,389,000
		施設整備補助金収入(国)	165,762,000	0	△165,762,000
		施設整備補助金収入(市町村)	27,627,000	0	△27,627,000
		施設整備等収入計(4)	193,389,000	0	△193,389,000
	支	固定資産取得支出	387,530,000	562,905	386,967,095
		建物取得支出	297,000,000	0	297,000,000
		その他の資産取得支出	90,000,000	0	90,000,000
		器具及び備品取得支出	530,000	562,905	△32,905
		施設整備等支出計(5)	387,530,000	562,905	386,967,095
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,141,000	△562,905	193,578,095
財務活動による収支	収	借入金収入	85,000,000	0	△85,000,000
		設備資金借入金収入	85,000,000	0	△85,000,000
		積立預金取崩収入	60,500,000	0	△60,500,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	18,000,000	0	△18,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	42,500,000	0	△42,500,000
		財務収入計(7)	145,500,000	0	△145,500,000
	支	借入金元金償還金支出	2,400,000	2,400,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,400,000	2,400,000	0
		積立預金積立支出	0	137,050	△137,050
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	0	137,050	△137,050
	財務支出計(8)	2,400,000	2,537,050	△137,050	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,100,000	△2,537,050	△145,637,050	
	予備費(10)	1,053,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,080,000	7,261,375	4,181,375	
	前期末支払資金残高(12)	9,717,031	23,945,102	14,228,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,797,031	31,206,477	18,409,446	