

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

1

		勘定科目	決算	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,967,612	
		就労支援事業収入	7,967,612	
		就労支援事業収入計 1	7,967,612	
	支出	就労支援事業支出	7,967,612	
		就労支援事業支出	2,235,887	
		利用者工賃支出	5,731,725	
		就労支援事業支出計 2	7,967,612	
		就労支援事業活動資金収支差額 3=1-2	0	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	143,390,902	
		介護給付費収入	109,078,281	
		訓練等給付費収入	18,816,437	
		障害児施設給付費収入	13,799,294	
		サービス利用計画作成費収入	1,261,676	
		利用者負担金収入	435,214	
		私的契約利用料収入	0	
		私的契約利用料収入	0	
		經常経費補助金収入	2,247,347	
		經常経費補助金収入	0	
		都道府県經常経費補助金収入	1,913,947	
		市町村經常経費補助金収入	333,400	
		その他の經常経費補助金収入	0	
		寄附金収入	3,878,000	
		寄附金収入	3,878,000	
		雑収入	346,571	
		雑収入	346,571	
		借入金利息補助金収入	0	
	借入金利息補助金収入	0		
	受取利息配当金収入	0		
	受取利息配当金収入	0		
	経理区分間繰入金収入	0		
	経理区分間繰入金収入	0		
	過年度分収入	630,510		
	過年度分計上収入	630,510		
			經常収入計 4	150,496,361
	支出	人件費支出	98,351,696	
		役員報酬	36,600	
		職員俸給	57,062,250	
		職員諸手当	8,961,431	
		非常勤職員給与	19,014,781	
		退職共済掛金	0	
法定福利費		13,276,634		
事務費支出		21,735,532		
福利厚生費		795,282		
旅費交通費		210,396		
研修費		147,052		
消耗品費		403,628		
器具什器費		1,141,596		
水道光熱費		446,431		
燃料費	276,574			
修繕費	4,215,536			
通信運搬費	1,251,774			

経常活動による収支	支 出	会議費	11,545
		広報費	53,480
		業務委託費	2,211,025
		手数料	86,151
		損害保険料	1,052,960
		賃借料	6,512,740
		租税公課	74,230
		諸会費	10,000
		雑費	810,128
		振興財団退職共済掛金	2,024,614
		事業費支出	6,902,644
		給食費	240,050
		保健衛生費	192,676
		教養娯楽費	428,792
		日用品費	113,858
		水道光熱費	1,999,629
		燃料費	1,452,010
		消耗品費	435,899
		器具什器費	412,102
		賃借料	1,569,282
		医療費	7,906
		雑費	50,440
		借入金利息支出	330,057
		借入金利息支出	330,057
		経理区分間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
経常支出計 5	127,319,929		
経常活動資金収支差額 6=4-5	23,176,432		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備補助金収入	0
		施設整備等収入計 7	0
	支 出	固定資産取得支出	2,290,418
		車両運搬具取得支出	484,418
		器具及び備品取得支出	1,806,000
		その他の資産取得支出	0
施設整備等支出計 8	2,290,418		
施設整備等資金収支差額 9=7-8	-2,290,418		
財務活動による収支	収 入	財務収入計 10	0
		借入金元金償還金支出	3,880,000
	支 出	設備資金借入金償還金支出	3,880,000
		財務支出計 11	3,880,000
		財務活動資金収支差額 12=10-11	-3,880,000
予備費 13	0		
当期資金収支差額合計 14=3+6+9+12-13	17,006,014		