

ひまわり園拠点区分 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

(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	11,793,000	10,062,472	1,730,528		
	生産・製造事業収入	8,937,000	7,128,979	1,808,021		
	リサイクル事業収入	2,020,000	2,324,315	△ 304,315		
	下請・請負事業収入	854,000	622,738	231,262		
	売上値引・戻高	18,000	13,560	4,440		
	障害福祉サービス等事業収入	129,977,000	119,692,300	10,284,700		
	自立支援給付費収入	126,115,000	116,207,700	9,907,300		
	介護給付費収入	89,525,000	82,054,270	7,470,730		
	訓練等給付費収入	36,590,000	34,153,430	2,436,570		
	利用者負担金収入	3,852,000	3,474,600	377,400		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	補助金事業収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	90,000	13,243	76,757		
	その他の収入	2,770,000	2,629,813	140,187		
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,446,838	253,162		
	雑収入	30,000	152,975	△ 122,975		
	雑収入	30,000	152,975	△ 122,975		
	事業活動収入計(1)		144,630,000	132,397,828	12,232,172	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	91,613,000	90,179,661	1,433,339
職員給料支出			48,801,000	47,950,773	850,227	
職員賞与支出			12,421,000	12,420,746	254	
非常勤職員給与支出			19,017,000	18,809,486	207,514	
退職給付支出			1,520,000	1,519,800	200	
法定福利費支出			9,854,000	9,478,856	375,144	
事業費支出			13,513,000	11,853,916	1,659,084	
給食費支出			3,716,000	2,654,932	1,061,068	
保健衛生費支出			685,000	604,858	80,142	
被服費支出			49,000	48,636	364	
教養娯楽費支出			261,000	192,006	68,994	
水道光熱費支出			3,679,000	3,911,418	△ 232,418	
燃料費支出			10,000		10,000	
消耗器具備品費支出			650,000	694,144	△ 44,144	
教育指導費支出			60,000	129,782	△ 69,782	
車輛費支出			4,076,000	3,373,095	702,905	
雑支出			327,000	245,045	81,955	
事務費支出			11,158,000	10,290,805	867,195	
福利厚生費支出			741,000	685,667	55,333	
職員被服費支出			210,000	208,698	1,302	
旅費交通費支出		228,000	203,849	24,151		
研修研究費支出		582,000	483,407	98,593		
事務消耗品費支出		1,539,000	920,285	618,715		
印刷製本費支出		1,360,000	1,529,862	△ 169,862		
水道光熱費支出		455,000	441,419	13,581		
修繕費支出		540,000	392,171	147,829		
通信運搬費支出		567,000	537,140	29,860		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		160,000	105,964	54,036		
業務委託費支出		1,125,000	1,144,387	△ 19,387		
手数料支出		613,000	563,376	49,624		
保険料支出		967,000	852,775	114,225		
賃借料支出		1,116,000	1,115,292	708		
土地・建物賃借料支出		30,000	30,000	0		
租税公課支出		400,000	336,070	63,930		
保守料支出		215,000	503,611	△ 288,611		
渉外費支出		90,000	12,367	77,633		
諸会費支出		170,000	152,473	17,527		
雑支出		40,000	71,992	△ 31,992		
雑支出		40,000	71,992	△ 31,992		
就労支援事業支出		11,793,000	10,444,418	1,312,057		
就労支援事業販売原価支出		7,479,000	6,724,775	754,225		
就労支援事業製造原価支出		7,479,000	6,724,775	754,225		
就労支援事業販管費支出		4,314,000	3,756,168	557,832		
支払利息支出		13,000	13,000	0		
その他の支出		2,060,000	2,081,479	△ 21,479		
利用者等外給食費支出		2,060,000	2,081,479	△ 21,479		
事業活動支出計(2)		130,150,000	124,863,279	5,286,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,480,000	7,534,549	6,945,451		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,419,000	1,770,230	△ 351,230	
		車輛運搬具取得支出	997,000	996,200	800	
		器具及び備品取得支出	415,000	414,750	250	
		ソフトウェア取得支出		352,800	△ 352,800	
その他の固定資産取得支出	7,000	6,480	520			
施設整備等支出計(5)		2,419,000	2,770,230	△ 351,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,419,000	△ 2,770,230	351,230		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	343,000	1,912,768	△ 1,569,768	
		工賃変動積立資産取崩収入	343,000	1,912,768	△ 1,569,768	
	その他の活動収入計(7)		343,000	1,912,768	△ 1,569,768	
	支出	積立資産支出	760,000	2,380,450	△ 1,620,450	
		退職給付引当資産支出	760,000	810,450	△ 50,450	
工賃変動積立資産支出			1,570,000	△ 1,570,000		
その他の活動支出計(8)		760,000	2,380,450	△ 1,620,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 417,000	△ 467,682	50,682		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,644,000	4,296,637	7,347,363		
前期末支払資金残高(12)			65,499,788	△ 65,499,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,644,000	69,796,425	△ 58,152,425		