

ひまわり西園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	770,000	787,702	△ 17,702		
	生産・製造事業収入	80,000	84,172	△ 4,172		
	リサイクル事業収入	600,000	595,746	4,254		
	下請・請負事業収入	90,000	107,784	△ 17,784		
	障害福祉サービス等事業収入	38,409,000	39,348,887	△ 939,887		
	自立支援給付費収入	35,147,000	36,271,621	△ 1,124,621		
	介護給付費収入	35,147,000	36,271,621	△ 1,124,621		
	利用者負担金収入	1,564,000	1,354,646	209,354		
	その他の事業収入	1,698,000	1,722,620	△ 24,620		
	補助金事業収入	10,000	10,000	0		
	受託事業収入	1,688,000	1,712,620	△ 24,620		
	受取利息配当金収入	2,000	1,358	642		
	その他の収入	340,000	425,000	△ 85,000		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	310,000	357,000	△ 47,000		
	雑収入	10,000	48,000	△ 38,000		
	雑収入	10,000	48,000	△ 38,000		
	事業活動収入計(1)	39,521,000	40,562,947	△ 1,041,947		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	26,483,000	27,101,720	△ 618,720	
職員給料支出		12,370,000	12,212,325	157,675		
職員賞与支出		3,268,000	2,988,841	279,159		
非常勤職員給与支出		8,111,000	8,483,850	△ 372,850		
退職給付支出		313,000	1,113,175	△ 800,175		
法定福利費支出		2,421,000	2,303,529	117,471		
事業費支出		3,783,000	3,294,365	488,635		
給食費支出		455,000	352,306	102,694		
保健衛生費支出		97,000	65,319	31,681		
被服費支出		45,000	44,016	984		
教養娯楽費支出		535,000	401,232	133,768		
保育材料費支出		50,000	11,505	38,495		
水道光熱費支出		560,000	347,452	212,548		
燃料費支出		200,000	312,637	△ 112,637		
消耗器具備品費支出		261,000	259,093	1,907		
教育指導費支出		10,000	1,434	8,566		
車両費支出		1,550,000	1,499,226	50,774		
雑支出		20,000	145	19,855		
事務費支出		6,438,000	5,809,103	628,897		
福利厚生費支出		186,000	210,128	△ 24,128		
職員被服費支出		91,000	90,720	280		
旅費交通費支出		36,000	64,206	△ 28,206		
研修研究費支出		154,000	95,572	58,428		
事務消耗品費支出		390,000	283,990	106,010		
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
水道光熱費支出		63,000	38,596	24,404		
燃料費支出		22,000	34,732	△ 12,732		
修繕費支出		476,000	0	476,000		
通信運搬費支出		270,000	254,453	15,547		
広報費支出		28,000	26,776	1,224		
業務委託費支出		414,000	413,778	222		
手数料支出		164,000	157,251	6,749		
保険料支出		409,000	374,036	34,964		
賃借料支出		3,482,000	3,557,070	△ 75,070		
租税公課支出		100,000	18,343	81,657		
保守料支出		38,000	112,351	△ 74,351		
渉外費支出		20,000	1,270	18,730		
諸会費支出		65,000	45,897	19,103		
雑支出		20,000	29,934	△ 9,934		
雑支出		20,000	29,934	△ 9,934		
就労支援事業支出		770,000	515,479	254,521		
就労支援事業販売原価支出		80,000	50,691	29,309		
就労支援事業製造原価支出		80,000	50,691	29,309		
就労支援事業販管費支出		690,000	464,788	225,212		
その他の支出		270,000	304,371	△ 34,371		
利用者等外給食費支出		270,000	304,371	△ 34,371		
事業活動支出計(2)	37,744,000	37,025,038	718,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,777,000	3,537,909	△ 1,760,909			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		117,422	△ 117,422		
	構築物売却収入		117,422	△ 117,422		
	施設整備等収入計(4)		117,422	△ 117,422		
	支出					
固定資産取得支出	252,000	745,172	△ 493,172			
構築物取得支出	0	493,172	△ 493,172			
器具及び備品取得支出	252,000	252,000	0			
施設整備等支出計(5)	252,000	745,172	△ 493,172			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 252,000	△ 627,750	375,750			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		800,275	△ 800,275		
	退職給付引当資産取崩収入		800,275	△ 800,275		
	その他の活動収入計(7)		800,275	△ 800,275		
	支出					
積立資産支出	170,000	167,925	2,075			
退職給付引当資産支出	170,000	167,925	2,075			
その他の活動支出計(8)	170,000	167,925	2,075			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 170,000	632,350	△ 802,350			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,355,000	3,542,509	△ 2,187,509			
前期末支払資金残高(12)		9,411,167	△ 9,411,167			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,355,000	12,953,676	△ 11,598,676			