

ひまわり西園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式

(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	770,000	749,876	20,124		
	生産・製造事業収入	70,000	58,500	11,500		
	拠点区分間生産・製造事業収入	10,000	8,500	1,500		
	リサイクル事業収入	612,000	654,263	△ 42,263		
	下請・請負事業収入	78,000	28,613	49,387		
	障害福祉サービス等事業収入	49,503,000	50,844,924	△ 1,341,924		
	自立支援給付費収入	46,947,000	48,055,125	△ 1,108,125		
	介護給付費収入	46,947,000	48,055,125	△ 1,108,125		
	利用者負担金収入	1,437,000	1,510,360	△ 73,360		
	その他の事業収入	1,119,000	1,279,439	△ 160,439		
	補助金事業収入	3,000	2,759	241		
	受託事業収入	1,116,000	1,276,680	△ 160,680		
	受取利息配当金収入	2,000	2,692	△ 692		
	その他の収入	407,000	492,695	△ 85,695		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	367,000	409,500	△ 42,500		
	雑収入	10,000	53,195	△ 43,195		
	雑収入	10,000	53,195	△ 43,195		
	事業活動収入計(1)	50,682,000	52,090,187	△ 1,408,187		
	事業活動による収支	人件費支出	26,262,000	25,770,626	491,374	
		職員給料支出	11,395,000	11,650,296	△ 255,296	
職員賞与支出		2,734,000	2,606,726	127,274		
非常勤職員給与支出		9,465,000	8,941,670	523,330		
退職給付支出		402,000	402,300	△ 300		
法定福利費支出		2,266,000	2,169,634	96,366		
事業費支出		4,366,000	3,611,053	754,947		
給食費支出		606,000	563,719	42,281		
拠点区分間給食費支出		56,000	52,331	3,669		
保健衛生費支出		125,000	86,077	38,923		
被服費支出		126,000	72,705	53,295		
教養娯楽費支出		377,000	333,079	43,921		
拠点区分間教養娯楽費支出		46,000	48,633	△ 2,633		
保育材料費支出		52,000	10,800	41,200		
水道光熱費支出		578,000	387,789	190,211		
燃料費支出		206,000	248,053	△ 42,053		
消耗器具備品費支出		259,000	132,611	126,389		
教育指導費支出		27,000	26,716	284		
車輛費支出		1,887,000	1,645,156	241,844		
修繕費支出			2,000	△ 2,000		
雑支出		21,000	1,384	19,616		
事務費支出		6,703,000	5,842,394	860,606		
福利厚生費支出		227,000	233,822	△ 6,822		
職員被服費支出		91,000	68,088	22,912		
旅費交通費支出		37,000		37,000		
研修研究費支出		159,000	198,961	△ 39,961		
事務消耗品費支出		258,000	71,866	186,134		
印刷製本費支出		212,000	217,634	△ 5,634		
水道光熱費支出		49,000	43,076	5,924		
燃料費支出		23,000	27,556	△ 4,556		
修繕費支出		490,000	29,160	460,840		
通信運搬費支出		278,000	264,106	13,894		
広報費支出		36,000	35,387	613		
業務委託費支出		474,000	472,735	1,265		
手数料支出		234,000	229,690	4,310		
保険料支出		446,000	333,671	112,329		
賃借料支出		3,440,000	3,427,146	12,854		
租税公課支出		103,000	14,051	88,949		
保守料支出		39,000	73,937	△ 34,937		
渉外費支出		19,000		19,000		
拠点区分間渉外費支出(事務)		2,000	2,494	△ 494		
諸会費支出		65,000	65,875	△ 875		
雑支出		21,000	33,139	△ 12,139		
雑支出		21,000	33,139	△ 12,139		
就労支援事業支出		770,000	718,451	51,549		
就労支援事業販売原価支出		80,000	37,956	42,044		
就労支援事業製造原価支出		80,000	37,956	42,044		
就労支援事業販売管費支出		690,000	680,495	9,505		
その他の支出		444,000	396,680	47,320		
利用者等外給食費支出		404,000	362,736	41,264		
拠点区分間利用者等外給食費支出		40,000	33,944	6,056		
事業活動支出計(2)		38,545,000	36,339,204	2,205,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,137,000	15,750,983	△ 3,613,983		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	108,157	1,843	
		施設整備等支出計(5)	110,000	108,157	1,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 108,157	△ 1,843			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出	158,000	143,100	14,900		
	退職給付引当資産支出	158,000	143,100	14,900		
その他の活動支出計(8)	158,000	143,100	14,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 158,000	△ 143,100	△ 14,900			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,869,000	15,499,726	△ 3,630,726			
前期末支払資金残高(12)		12,953,676	△ 12,953,676			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,869,000	28,453,402	△ 16,584,402			