

すてっふ拠点区分 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	7,345,000	7,327,056	17,944		
	生産・製造事業収入	2,527,000	2,459,866	67,134		
	接客販売事業収入	2,720,000	2,824,620	△ 104,620		
	リサイクル事業収入	690,000	747,050	△ 57,050		
	下請・請負事業収入	1,417,000	1,303,080	113,920		
	売上値引・戻高	9,000	7,560	1,440		
	障害福祉サービス等事業収入	46,651,000	47,640,200	△ 989,200		
	自立支援給付費収入	45,130,000	46,080,110	△ 950,110		
	訓練等給付費収入	45,130,000	46,080,110	△ 950,110		
	利用者負担金収入	1,511,000	1,550,090	△ 39,090		
	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		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	5,016	△ 2,016		
	その他の収入	754,000	740,180	13,820		
	利用者等外給食費収入	667,000	610,020	56,980		
	雑収入	87,000	130,160	△ 43,160		
	雑収入	87,000	130,160	△ 43,160		
	事業活動収入計(1)		54,853,000	55,812,452	△ 959,452	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	32,707,000	32,405,824	301,176
職員給料支出			18,333,000	18,466,783	△ 133,783	
職員賞与支出			5,510,000	5,451,176	58,824	
非常勤職員給与支出			4,922,000	4,392,914	529,086	
退職給付支出			447,000	447,000	0	
法定福利費支出			3,495,000	3,647,951	△ 152,951	
事業費支出			4,947,000	4,952,211	△ 5,211	
給食費支出			1,386,000	1,619,000	△ 233,000	
保健衛生費支出			389,000	327,838	61,162	
被服費支出			23,000	22,008	992	
教養娯楽費支出			63,000	40,949	22,051	
水道光熱費支出			1,175,000	1,327,904	△ 152,904	
消耗器具備品費支出			190,000	162,706	27,294	
教育指導費支出			30,000	3,955	26,045	
車両費支出			1,525,000	1,283,844	241,156	
雑支出			166,000	164,007	1,993	
事務費支出			7,475,000	7,081,829	393,171	
福利厚生費支出			239,000	231,401	7,599	
職員被服費支出			32,000	31,542	458	
旅費交通費支出			230,000	240,995	△ 10,995	
研修研究費支出		190,000	123,376	66,624		
事務消耗品費支出		280,000	63,356	216,644		
印刷製本費支出		390,000	378,556	11,444		
水道光熱費支出		150,000	163,923	△ 13,923		
通信運搬費支出		316,000	304,770	11,230		
会議費支出		10,000	10,000	0		
広報費支出		46,000	45,185	815		
業務委託費支出		528,000	528,018	△ 18		
手数料支出		61,000	55,763	5,237		
保険料支出		517,000	425,308	91,692		
賃借料支出		1,642,000	1,592,147	49,853		
土地・建物賃借料支出		2,472,000	2,472,000	0		
租税公課支出		150,000	158,237	△ 8,237		
保守料支出		67,000	120,030	△ 53,030		
渉外費支出		20,000	19,336	664		
諸会費支出		130,000	104,256	25,744		
雑支出		5,000	23,630	△ 18,630		
雑支出		5,000	23,630	△ 18,630		
就労支援事業支出		7,345,000	7,872,942	△ 527,942		
就労支援事業販売原価支出		3,375,000	3,393,707	△ 18,707		
就労支援事業製造原価支出		3,375,000	3,393,707	△ 18,707		
就労支援事業販管費支出		3,970,000	4,479,235	△ 509,235		
その他の支出		530,000	563,872	△ 33,872		
利用者等外給食費支出		530,000	563,872	△ 33,872		
事業活動支出計(2)		53,004,000	52,876,678	127,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,849,000	2,935,774	△ 1,086,774		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	389,000	388,451	549	
		器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	379,000 10,000	378,241 10,210	759 △ 210	
施設整備等支出計(5)		389,000	388,451	549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 389,000	△ 388,451	△ 549		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	634,000	1,269,038	△ 635,038	
		工賃変動積立資産取崩収入	634,000	1,269,038	△ 635,038	
		その他の活動収入計(7)		634,000	1,269,038	△ 635,038
	支出	積立資産支出	310,000	947,000	△ 637,000	
		退職給付引当資産支出 工賃変動積立資産支出	310,000	312,000 635,000	△ 2,000 △ 635,000	
その他の活動支出計(8)		310,000	947,000	△ 637,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		324,000	322,038	1,962		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,784,000	2,869,361	△ 1,085,361		
前期末支払資金残高(12)			24,960,917	△ 24,960,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,784,000	27,830,278	△ 26,046,278		