

すてっぶ拠点区分 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

(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	7,047,000	7,374,225	△ 327,225	
	生産・製造事業収入	2,287,000	2,432,424	△ 145,424	
	拠点区分間生産・製造事業収入	142,000	253,673	△ 111,673	
	接客販売事業収入	2,710,000	2,626,103	83,897	
	拠点区分間接客販売事業収入	10,000	8,250	1,750	
	リサイクル事業収入	820,000	901,360	△ 81,360	
	下請・請負事業収入	1,087,000	1,153,843	△ 66,843	
	売上値引・戻高	9,000	1,428	7,572	
	障害福祉サービス等事業収入	48,871,000	47,473,341	1,397,659	
	自立支援給付費収入	47,351,000	45,936,730	1,414,270	
	訓練等給付費収入	47,351,000	45,936,730	1,414,270	
	利用者負担金収入	1,511,000	1,527,990	△ 16,990	
	その他の事業収入	9,000	8,621	379	
	補助金事業収入	9,000	8,621	379	
	受取利息配当金収入	4,000	4,124	△ 124	
	その他の収入	764,000	726,509	37,491	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	667,000	639,450	27,550	
	雑収入	87,000	77,059	9,941	
	雑収入	87,000	77,059	9,941	
	事業活動収入計(1)	56,686,000	55,578,199	1,107,801	
事業活動による収支	人件費支出	33,823,000	33,503,720	319,280	
	職員給料支出	18,919,000	18,988,769	△ 69,769	
	職員賞与支出	5,699,000	5,758,930	△ 59,930	
	非常勤職員給与支出	4,922,000	4,472,565	449,435	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	3,836,000	3,836,456	△ 456	
	事業費支出	5,268,000	4,793,002	474,998	
	給食費支出	1,269,000	1,490,596	△ 221,596	
	拠点区分間給食費支出	62,000	41,766	20,234	
	保健衛生費支出	402,000	275,930	126,070	
	被服費支出	1,000	324	676	
	教養娯楽費支出	67,000	41,702	25,298	
	水道光熱費支出	1,488,000	1,435,195	52,805	
	消耗器具備品費支出	178,000	72,971	105,029	
	教育指導費支出	48,000	47,784	216	
	車輛費支出	1,682,000	1,304,621	377,379	
	雑支出	71,000	82,113	△ 11,113	
	事務費支出	7,587,000	6,983,562	603,438	
	福利厚生費支出	243,000	236,698	6,302	
	旅費交通費支出	237,000	72,460	164,540	
	研修研究費支出	296,000	186,090	109,910	
	事務消耗品費支出	320,000	276,212	43,788	
	印刷製本費支出	402,000	308,269	93,731	
	水道光熱費支出	155,000	177,165	△ 22,165	
	通信運搬費支出	323,000	291,696	31,304	
	広報費支出	47,000	46,561	439	
	業務委託費支出	544,000	538,159	5,841	
	手数料支出	79,000	81,401	△ 2,401	
	保険料支出	533,000	474,731	58,269	
	賃借料支出	1,547,000	1,420,108	126,892	
	土地・建物賃借料支出	2,472,000	2,472,000	0	
	租税公課支出	155,000	174,942	△ 19,942	
	保守料支出	69,000	99,330	△ 30,330	
	渉外費支出	15,000	3,240	11,760	
	拠点区分間渉外費支出(事務)	6,000	6,204	△ 204	
	諸会費支出	134,000	109,225	24,775	
	雑支出	10,000	9,071	929	
	雑支出	10,000	9,071	929	
	就労支援事業支出	7,345,000	7,263,603	81,397	
	就労支援事業販売原価支出	3,375,000	3,522,371	△ 147,371	
	就労支援事業製造原価支出	3,375,000	3,522,371	△ 147,371	
	就労支援事業販管費支出	3,970,000	3,741,232	228,768	
	その他の支出	503,000	567,455	△ 64,455	
	利用者等外給食費支出	484,000	553,461	△ 69,461	
	拠点区分間利用者等外給食費支出	19,000	13,994	5,006	
	事業活動支出計(2)	54,526,000	53,111,342	1,414,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,000	2,466,857	△ 306,857	
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	251,000	250,716	284	
器具及び備品取得支出	251,000	250,716	284		
ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	142,288	△ 288		
施設整備等支出計(5)	393,000	393,004	△ 4		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 393,000	△ 393,004	4		
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	323,000	322,500	500	
退職給付引当資産支出	323,000	322,500	500		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,323,000	10,322,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,323,000	△ 10,322,500	△ 500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,556,000	△ 8,248,647	△ 307,353		
前期末支払資金残高(12)		27,830,278	△ 27,830,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,556,000	19,581,631	△ 28,137,631		