

資金収支計算書

理事長	センター長	事務長	担当

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	22,725,000	23,702,245	-977,245	
		農産物生産事業収入	12,900,000	14,664,756	-1,764,756	
		花卉		5,442,045	-5,442,045	
		トマト		8,402,407	-8,402,407	
		その他野菜		820,304	-820,304	
		環境整備事業収入	5,150,000	5,148,830	1,170	
		衣料小物包装事業収入	340,000	332,704	7,296	
		就労収入	1,855,000	1,337,405	517,595	
		内部就労収入	1,440,000	1,187,000	253,000	
		加工品事業収入	1,040,000	1,031,550	8,450	
		まんじゅう	1,000,000	1,003,500	-3,500	
		料理提供分	40,000	28,050	11,950	
		就労支援事業収入計(1)	22,725,000	23,702,245	-977,245	
		支	就労支援事業支出	20,033,000	20,165,584	-132,584
		農産物生産事業支出	18,183,000	18,397,171	-214,171	
		種苗仕入		1,101,911	-1,101,911	
		培土仕入		441,092	-441,092	
		花卉肥料仕入		255,339	-255,339	
		農薬仕入		161,393	-161,393	
	労務費		10,848,963	-10,848,963		
	経費		5,588,473	-5,588,473		
	出	環境整備作業受託事業支出	120,000	112,937	7,063	
	衣料小物包装作業事業支出	230,000	223,900	6,100		
	加工品材料支出	300,000	244,576	55,424		
	内部委託支出	1,200,000	1,187,000	13,000		
	就労支援事業支出計(2)	20,033,000	20,165,584	-132,584		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,692,000	3,536,661	-844,661		
福祉事業活動	収	自立支援費収入	51,300,000	51,708,676	-408,676	
		訓練等給付費収入	51,300,000	51,708,676	-408,676	
		訓練等給付費収入	51,300,000	51,708,676	-408,676	
		運営費収入	6,550,000	6,552,200	-2,200	
		相談委託金収入	6,550,000	6,552,200	-2,200	
		利用料収入	400,000	392,262	7,738	
		利用料収入	400,000	392,262	7,738	
		経常経費補助金収入	300,000	300,000		
		経常経費補助金収入	300,000	300,000		
		寄附金収入	400,000	335,799	64,201	
		寄附金収入	400,000	335,799	64,201	
		雑収入	270,000	366,957	-96,957	
		雑収入	270,000	366,957	-96,957	
		受取利息配当金収入	10,000	4,810	5,190	
		受取利息配当金収入	10,000	4,810	5,190	
		経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
		経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
		福祉事業収入計(4)	61,430,000	61,660,704	-230,704	
		支	人件費支出	38,385,000	38,135,461	249,539
	職員俸給	15,220,000	15,182,250	37,750		
	職員諸手当	9,000,000	9,000,711	-711		
	非常勤職員給与	9,510,000	9,393,100	116,900		
	退職金		86,400	-86,400		
	退職共済掛金	315,000	312,900	2,100		
	法定福利費	4,340,000	4,160,100	179,900		
	事務費支出	6,195,000	6,019,824	175,176		
	福利厚生費	125,000	114,163	10,837		
	旅費交通費	610,000	581,900	28,100		
	研修費	100,000	95,100	4,900		
	消耗品費	110,000	95,865	14,135		
	器具什器費	200,000	127,219	72,781		
	印刷製本費	340,000	338,704	1,296		
	水道光熱費	280,000	265,076	14,924		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入	燃料費	480,000	486,740	-6,740
	修繕費	670,000	728,823	-58,823
	通信運搬費	550,000	567,021	-17,021
	会議費	30,000	22,744	7,256
	業務委託費	570,000	321,017	248,983
	手数料	30,000	18,170	11,830
	損害保険料	865,000	789,780	75,220
	賃借料	390,000	431,500	-41,500
	租税公課	275,000	254,500	20,500
	雑費	110,000	320,455	-210,455
	負担金(務)	460,000	461,047	-1,047
	事業費支出	3,615,000	3,433,323	181,677
	食糧費	90,000	93,031	-3,031
	保健衛生費	60,000	48,163	11,837
	被服費	35,000		35,000
	教養娯楽費	250,000	241,585	8,415
	水道光熱費	840,000	760,184	79,816
	燃料費	1,510,000	1,500,208	9,792
	消耗品費	120,000	115,453	4,547
	器具什器費	110,000	89,565	20,435
	賃借料	210,000	211,314	-1,314
	指導訓練費	280,000	273,570	6,430
	雑費	50,000	42,285	7,715
	旅費交通費(業)	60,000	57,965	2,035
	借入金利息支出	180,000	153,832	26,168
	借入金利息支出	180,000	153,832	26,168
	経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,000,000	200,000
経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
福祉事業支出計(5)	50,575,000	49,742,440	832,560	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,855,000	11,918,264	-1,063,264	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(7)				
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	180,000	189,000	-9,000	
事務機器備品取得支出	180,000	189,000	-9,000	
施設整備等支出計(8)	180,000	189,000	-9,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,000	-189,000	9,000	
財務活動による収入				
積立預金取崩収入		249,600	-249,600	
退職共済掛金取崩収入		249,600	-249,600	
財務収入計(10)		249,600	-249,600	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	423,000	402,480	20,520	
退職共済掛金預け金支出	423,000	402,480	20,520	
財務支出計(11)	423,000	402,480	20,520	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-423,000	-152,880	-270,120	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,944,000	15,113,045	-2,169,045	
前期末支払資金残高(15)	19,481,503	19,481,503		
当期末支払資金残高(14)+(15)	32,425,503	34,594,548	-2,169,045	