

### 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	
収	0156 自立支援費等収入	275,575,000	273,352,467	2,222,533	
	8121 介護給付費収入	233,176,000	231,479,805	1,696,195	
	8122 訓練等給付費収入	933,000	903,640	29,360	
	8125 特定障害者特別給付費収入	10,164,000	10,361,263	-197,263	
	8117 利用者負担金収入	31,302,000	30,607,759	694,241	
	0002 特定費用等収入	18,978,000	18,961,870	16,130	
	0004 特例介護給付費	12,324,000	11,645,889	678,111	
	0207 補助事業等収入	25,647,000	25,992,785	-345,785	
	8251 補助事業収入		347,000	-347,000	
	8252 受託事業収入	4,360,000	4,299,599	60,401	
	8253 利用者負担金収入	1,440,000	1,358,186	81,814	
	8254 その他の補助金等収入	19,847,000	19,988,000	-141,000	
	0004 その他の補助金等収入	19,847,000	19,988,000	-141,000	
	0168 寄附金収入	312,500	312,500		
	8321 寄附金収入	312,500	312,500		
	0170 雑収入	3,917,394	6,829,022	-2,911,628	
	8331 雑収入	3,917,394	6,829,022	-2,911,628	
	0001 雑収入	2,517,394	2,722,711	-205,317	
	入	0002 共済会退職手当金収入	400,000	2,907,240	-2,507,240
0003 給食費		700,000	810,567	-110,567	
0004 自動販売機設置費			87,076	-87,076	
0005 作品売上		300,000	181,428	118,572	
0006 教育実習費			120,000	-120,000	
0174 受取利息配当金収入		43,500	33,976	9,524	
8421 受取利息配当金収入		43,500	33,976	9,524	
0178 経理区分間繰入金収入		6,300,739	6,300,739		
8521 経理区分間繰入金収入		6,300,739	6,300,739		
経常収入計(1)		311,796,133	312,821,489	-1,025,356	
動	0126 人件費支出	178,788,694	176,600,402	2,188,292	
	7112 職員俸給	48,195,888	47,599,191	596,697	
	7113 職員諸手当	27,103,856	26,359,766	744,090	
	7114 非常勤職員給与	77,156,880	77,255,209	-98,329	
	7115 退職金	2,514,150	2,907,240	-393,090	
	7116 退職共済掛金	2,837,920	1,609,200	1,228,720	
	7117 法定福利費	20,980,000	20,869,796	110,204	
	0128 事務費支出	32,247,346	33,081,415	-834,069	
	7211 福利厚生費	941,000	885,979	55,021	
	7212 旅費交通費	1,240,000	1,297,469	-57,469	
	7213 研修費	290,000	239,182	50,818	
	7214 消耗品費	540,000	357,098	182,902	
	7215 器具什器費	996,000	1,415,285	-419,285	
	7216 印刷製本費	895,000	529,705	365,295	
	7217 水道光熱費	330,000	388,876	-58,876	
	7218 燃料費	982,000	1,661,889	-679,889	
	7219 修繕費	6,429,800	6,029,554	400,246	
	支	7221 通信運搬費	1,320,000	1,200,960	119,040
		7222 会議費	15,000	2,272	12,728
7223 広報費		200,000	168,000	32,000	
7224 業務委託費		5,111,300	5,860,312	-749,012	
0001 委託費		5,111,300	3,656,022	1,455,278	
0002 保守料			2,204,290	-2,204,290	
7225 手数料		61,000	78,510	-17,510	
7226 損害保険料		2,405,000	2,384,664	20,336	
7227 賃貸料		4,188,196	4,082,536	105,660	
7228 租税公課		272,590	78,340	194,250	

### 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
収  支	出	7229 雑費	6,030,460	6,420,784	-390,324
		0001 雑費	6,030,460	2,553,264	3,477,196
		0002 共済会会員出資金		3,725,920	-3,725,920
		0003 退職共済掛金		141,600	-141,600
		0130 事業費支出	45,424,215	43,973,125	1,451,090
		7311 給食費	20,060,000	18,736,605	1,323,395
		7312 保健衛生費	1,149,425	1,170,302	-20,877
		7314 教養娯楽費	1,750,000	1,553,246	196,754
		7315 日用品費	100,000	6,138	93,862
		7317 本人支給金	200,000	172,200	27,800
		7318 水道光熱費	8,240,000	8,311,082	-71,082
		7319 燃料費	7,720,000	7,933,986	-213,986
		7120 通信運搬費		265,288	-265,288
		7321 消耗品費	2,840,000	3,349,378	-509,378
		7322 器具什器費	1,284,790	319,377	965,413
		7323 賃貸料	1,680,000	1,851,358	-171,358
		7324 教育指導費	300,000	304,165	-4,165
		7328 雑費	100,000		100,000
		0132 借入金利子支出	488,663	488,663	
		7411 借入金利息支出	488,663	488,663	
0134 経理区分間繰入金支出	6,300,739	6,300,739			
7421 経理区分間繰入金支出	6,300,739	6,300,739			
		經常支出計(2)	263,249,657	260,444,344	2,805,313
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,546,476	52,377,145	-3,830,669
施設整備等による収支	収	0181 施設整備等補助金収入		202,272	-202,272
		8612 設備整備補助金収入		202,272	-202,272
		施設整備等収入計(4)		202,272	-202,272
	支	0137 固定資産取得支出	38,549,990	39,148,377	-598,387
		7511 建物取得支出	27,500,000	27,221,868	278,132
		7512 車両運搬具取得支出		192,129	-192,129
		7513 その他の資産取得支出	11,049,990	11,734,380	-684,390
		施設整備等支出計(5)	38,549,990	39,148,377	-598,387
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,549,990	-38,946,105	396,115
財務活動による収支	収	0192 借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
		8831 借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
		0194 積立預金取崩収入	2,800,000	2,800,000	
		8841 設備資金借入金償還積立預金取崩収入	2,800,000	2,800,000	
		財務収入計(7)	4,150,000	4,150,000	
	支	0142 借入金元金償還金支出	6,356,000	6,747,000	-391,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	6,356,000	6,747,000	-391,000
		0146 積立預金積立支出	20,000,000	20,001,009	-1,009
		7812 建設積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		7815 修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		7816 備品等購入積立預金積立支出		1,009	-1,009
		財務支出計(8)	26,356,000	26,748,009	-392,009
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,206,000	-22,598,009	392,009
		予備費(10)	100,000		100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,309,514	-9,166,969	-3,142,545
		前期末支払資金残高(12)	131,305,566	131,305,566	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	118,996,052	122,138,597	-3,142,545

## 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	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,000,000	21,856,066	-143,934	
		就労支援事業収入	22,000,000	21,856,066	-143,934	
		就労支援事業収入計(1)	22,000,000	21,856,066	-143,934	
	支出	就労支援事業支出	22,000,000	23,745,374	-1,745,374	
		就労支援事業支出	22,000,000	23,745,374	-1,745,374	
		就労支援事業支出計(2)	22,000,000	23,745,374	-1,745,374	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,889,308	-1,889,308	
福祉事業活動	収入	措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		運営費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		自立支援費収入	74,208,866	74,304,260	95,394	
		介護給付費収入				
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	74,208,866	74,304,260	95,394	
		訓練等給付費収入	74,208,866	74,304,260	95,394	
		利用者負担金収入	1,555,000	1,410,239	-144,761	
		利用者負担金収入	1,555,000	1,410,239	-144,761	
		利用料収入				
		経常経費補助金収入	450,000	450,000		
	経常経費補助金収入	450,000	450,000			
	寄附金収入					
	寄附金収入					
	雑収入	20,000	87,396	67,396		
	雑収入	20,000	87,396	67,396		
	業	支出	借入金利息補助金収入			
			借入金利息補助金収入			
			受取利息配当金収入	4,000	8,209	4,209
			受取利息配当金収入	4,000	8,209	4,209
			会計単位間繰入金収入			
			公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入						
一般会計繰入金収入						
経理区分間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入						
福祉事業収入計(4)			76,237,866	76,260,104	22,238	
活	支出	人件費支出	35,387,680	33,027,477	2,360,203	
		役員報酬				
		職員俸給	15,380,160	14,111,760	1,268,400	
		職員諸手当	8,330,720	7,288,269	1,042,451	
		非常勤職員給与	7,696,800	7,933,352	-236,552	
		退職金				
		退職共済掛金	430,000	357,600	72,400	
		法定福利費	3,550,000	3,336,496	213,504	
		事務費支出	10,188,800	10,350,031	-161,231	
福利厚生費	113,000	104,683	8,317			

## 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
動 に よ る 収 支	支	旅費交通費	220,000	225,758	-5,758
		研修費	75,000	52,284	22,716
		消耗品費	90,000	81,459	8,541
		器具什器費	105,000	92,186	12,814
		印刷製本費	140,000	284,524	-144,524
		水道光熱費	170,000		170,000
		燃料費	325,000	17,710	307,290
		修繕費	1,378,000	1,517,466	-139,466
		通信運搬費	205,000	375,015	-170,015
		会議費			
	広報費				
	業務委託費	40,000	133,919	-93,919	
	手数料	30,000	6,500	23,500	
	損害保険料	490,000	313,621	176,379	
	賃借料				
	租税公課	37,800	7,000	30,800	
	雑費	6,770,000	7,137,906	-367,906	
	事業費支出	4,975,000	3,562,061	1,412,939	
	給食費	1,555,000	1,395,240	159,760	
	保健衛生費	580,000	275,650	304,350	
	被服費				
	教養娯楽費	700,000	642,260	57,740	
	日用品費				
	水道光熱費	510,000	317,042	192,958	
	燃料費	830,000	617,854	212,146	
	消耗品費	200,000	94,735	105,265	
	器具什器費	200,000	131,000	69,000	
	賃借料				
	指導訓練費	100,000		100,000	
	就職支度費				
	医療費		1,050	-1,050	
	葬祭費				
	雑費	300,000	87,230	212,770	
	借入金利息支出				
借入金利息支出					
会計単位間繰入金支出					
公益事業会計繰入金支出					
収益事業会計繰入金支出					
一般会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
福祉事業支出計(5)	50,551,480	46,939,569	3,611,911		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,686,386	29,320,535	3,634,149		
施 設 整 備 等 に よ る	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(7)			
		固定資産取得支出	5,123,802	5,625,702	-501,900

## 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		
る 収 支	支	建物取得支出	2,940,428	2,940,428		
		車両運搬具取得支出	1,010,000	1,010,000		
		その他の資産取得支出	1,173,374	1,675,274	-501,900	
	出	元入金支出				
		公益事業会計元入金支出				
		収益事業会計元入金支出				
		施設整備等支出計(8)	5,123,802	5,625,702	-501,900	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,123,802	-5,625,702	-501,900		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
	入	積立預金取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		長期貸付金回収収入				
		その他の収入				
		財務収入計(10)				
		支	借入金元金償還金支出			
設備資金借入金償還金支出						
長期運営資金借入金償還金支出						
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出	6,000,000		6,800,000	-800,000		
その他の積立預金積立支出	6,000,000		6,800,000	-800,000		
その他の支出						
長期貸付金支出						
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
その他の評価損						
財務支出計(11)		6,000,000	6,800,000	-800,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-6,000,000	-6,800,000	-800,000		
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		14,562,584	15,005,525	442,941		
前期末支払資金残高(15)		51,324,353	51,324,353			
当期末支払資金残高(14)+(15)		65,886,937	66,329,878	442,941		