

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	61,155,000	60,080,250	△ 1,074,750
		パッケージ事業収入	530,000	524,468	△ 5,532
		加工事業収入	14,900,000	14,903,330	3,330
		パン事業収入	5,000,000	4,917,876	△ 82,124
		清掃事業収入	1,660,000	1,550,728	△ 109,272
		店舗事業収入	1,075,000	1,129,347	54,347
		ポテト事業収入	400,000	367,784	△ 32,216
		共通事業収入	450,000	507,329	57,329
		椎茸事業収入	200,000	252,270	52,270
		製網事業収入	620,000	613,874	△ 6,126
		健康食品事業収入	270,000	246,400	△ 23,600
		ゲルマ霊芝事業収入	20,000	0	△ 20,000
		霊芝事業収入	250,000	246,400	△ 3,600
		製茶事業収入	6,700,000	6,395,035	△ 304,965
		給食事業収入	16,000,000	16,551,000	551,000
		さくら自動車整備工場事業収入	10,000,000	8,475,924	△ 1,524,076
		雑収入 整備収入	10,000,000	8,475,924	△ 1,524,076
		その他の事業収入	3,350,000	3,644,885	294,885
		ジュース	17,000	12,276	△ 4,724
		野菜収入	800,000	705,222	△ 94,778
	木工収入	450,000	1,228,127	778,127	
	その他	2,083,000	1,699,260	△ 383,740	
	就労支援事業収入計(1)	61,155,000	60,080,250	△ 1,074,750	
	支	就労支援事業支出	61,155,000	61,728,852	573,852
		就労支援事業支出	61,155,000	61,728,852	573,852
		就労支援事業支出計(2)	61,155,000	61,728,852	573,852
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,648,602	△ 1,648,602
福祉	収	私的契約利用料収入	2,190,000	2,190,000	0
		私的契約利用料収入	2,190,000	2,190,000	0
		法人内受託収入	2,190,000	2,190,000	0
		介護保険収入	3,580,000	3,639,612	59,612
		居宅介護料収入	3,378,000	3,421,112	43,112
		介護報酬収入	3,017,000	3,021,372	4,372
		利用者負担金収入	361,000	399,740	38,740
		利用者等利用料収入	202,000	218,500	16,500
		食費収入	202,000	218,500	16,500
		利用料収入	14,516,000	13,760,928	△ 755,072
		利用者負担金収入	12,056,000	11,301,571	△ 754,429
		給食費	1,220,000	1,271,440	51,440
		家賃	2,198,000	2,025,892	△ 172,108
		共益費	178,000	167,661	△ 10,339
		水道光熱費	1,274,000	1,179,613	△ 94,387
		共同備品費	1,094,000	1,010,965	△ 83,035
		食材費	5,738,000	5,314,345	△ 423,655
		預かり金管理費	143,000	134,895	△ 8,105
		送迎代	132,000	119,340	△ 12,660
		給食費(介)	74,000	70,320	△ 3,680
		入浴料(介)	5,000	7,100	2,100
		利用料収入	2,460,000	2,459,357	△ 643
		自立支援費等収入	152,912,000	152,530,565	△ 381,435
		介護給付費収入	18,047,000	17,207,163	△ 839,837
		訓練等給付費収入	132,781,000	133,132,260	351,260
		利用者負担金収入	193,000	195,710	2,710
		特定障害者特別給付費収入	1,891,000	1,995,432	104,432
		補助事業等収入	2,054,000	2,261,855	207,855
		補助事業収入	1,749,000	1,902,282	153,282
		利用者負担金収入(移動)	305,000	359,573	54,573
		経常経費補助金収入	0	1,298,553	1,298,553
		経常経費補助金収入	0	1,298,553	1,298,553
		経常経費補助金収入	0	1,298,553	1,298,553
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	雑収入	8,559,000	8,497,232	△ 61,768	
	雑収入	8,559,000	8,497,232	△ 61,768	
	雑収入	6,523,000	6,472,157	△ 50,843	
	報奨金、助成金	2,016,000	2,016,000	0	
	バス燃料代	20,000	9,075	△ 10,925	
	借入金利息補助金収入	176,000	258,000	82,000	
	借入金利息補助金収入	176,000	258,000	82,000	
	受取利息配当金収入	142,000	69,420	△ 72,580	
	受取利息配当金収入	142,000	69,420	△ 72,580	

事業活動	入	会計単位間繰入金収入	15,665,000	12,775,841	△ 2,889,159	
		本部会計繰入金収入	6,700,000	2,139,695	△ 4,560,305	
		コスモス苑事業会計繰入金収入	300,000	555,000	255,000	
		ひまわりの家事業会計繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		しらゆりの家事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		そのぎ苑事業会計繰入金収入	3,365,000	4,781,146	1,416,146	
		経理区分間繰入金収入	68,059,000	42,169,415	△ 25,889,585	
		本部経理区分間繰入金収入	14,058,000	11,000,722	△ 3,057,278	
		福祉工場ワークセンター経理区分間繰入金収入	3,160,000	2,830,749	△ 329,251	
		施設運営事業	3,160,000	2,830,749	△ 329,251	
		コスモス苑経理区分間繰入金収入	16,881,000	776,449	△ 16,104,551	
		施設運営事業	16,881,000	54,000	△ 16,827,000	
		共通事業	0	722,449	722,449	
		ひまわりの家経理区分間繰入金収入	1,134,000	1,967,012	833,012	
		しらゆりの家経理区分間繰入金収入	1,249,000	2,249,580	1,000,580	
		ホームヘルプ(知的)経理区分間繰入金収入	1,937,000	1,979,149	42,149	
		そのぎ苑経理区分間繰入金収入	9,084,000	4,268,845	△ 4,815,155	
		ワークセンター(A型)経理区分間繰入金収入	7,450,000	10,787,311	3,337,311	
		施設運営事業	7,450,000	10,787,311	3,337,311	
		コスモス苑(B型)経理区分間繰入金収入	4,200,000	2,722,260	△ 1,477,740	
		施設運営事業	1,750,000	1,049,178	△ 700,822	
		共通事業	2,450,000	1,673,082	△ 776,918	
		ワークセンター(B型)経理区分間繰入金収入	8,906,000	3,587,338	△ 5,318,662	
		施設運営事業	8,906,000	3,587,338	△ 5,318,662	
		福祉事業収入計(4)	270,353,000	241,951,421	△ 28,401,579	
	支	出	人件費支出	89,868,000	87,190,930	△ 2,677,070
			役員報酬	150,000	83,380	△ 66,620
			職員俸給	39,262,000	37,083,504	△ 2,178,496
			職員諸手当	22,338,000	22,631,337	293,337
			諸手当	7,170,000	8,021,187	851,187
			賞与	10,810,000	10,689,150	△ 120,850
			処遇改善手当	4,358,000	3,921,000	△ 437,000
			非常勤職員給与	17,772,000	16,529,418	△ 1,242,582
			退職共済掛金	950,000	804,600	△ 145,400
		法定福利費	9,396,000	10,058,691	662,691	
		社会保険料	7,820,000	8,946,126	1,126,126	
		労働保険料	1,576,000	1,112,565	△ 463,435	
		事務費支出	35,851,000	31,746,255	△ 4,104,745	
		福利厚生費	155,000	0	△ 155,000	
		旅費交通費	368,000	305,522	△ 62,478	
		研修費	433,000	367,240	△ 65,760	
		消耗品費(務)	482,000	428,921	△ 53,079	
		器具什器費(務)	440,000	460,910	20,910	
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		水道光熱費(務)	1,470,000	1,564,618	94,618	
		電気	1,450,000	1,545,468	95,468	
		水道	20,000	19,150	△ 850	
		燃料費(務)	410,000	309,276	△ 100,724	
		修繕費	13,800,000	10,747,586	△ 3,052,414	
		通信運搬費	1,584,000	1,570,676	△ 13,324	
		会議費	188,000	272,920	84,920	
		広報費	700,000	612,000	△ 88,000	
		業務委託費	8,881,000	8,112,536	△ 768,464	
		手数料	204,000	296,545	92,545	
		損害保険料	2,252,000	2,132,829	△ 119,171	
		賃借料(務)	1,683,000	1,708,627	25,627	
		租税公課	595,000	604,140	9,140	
		雑費(務)	2,196,000	2,251,909	55,909	
		事業費支出	38,500,000	37,390,096	△ 1,109,904	
	給食費	15,448,000	15,029,118	△ 418,882		
	保健衛生費	1,670,000	1,356,290	△ 313,710		
	被服費	110,000	77,404	△ 32,596		
	教養娯楽費	1,820,000	1,648,919	△ 171,081		
	日用品費	355,000	253,578	△ 101,422		
	水道光熱費(業)	3,922,000	4,439,620	517,620		
	ガス	554,000	572,325	18,325		
	電気	2,969,000	3,476,316	507,316		
	水道	399,000	390,979	△ 8,021		
	燃料費(業)	3,435,000	2,954,215	△ 480,785		
	消耗品費(業)	269,000	196,537	△ 72,463		
	器具什器費(業)	1,260,000	1,770,909	510,909		
	賃借料(業)	9,611,000	9,087,017	△ 523,983		
	医療費	100,000	0	△ 100,000		
	雑費(業)	500,000	576,489	76,489		
	借入金利息支出	270,000	363,622	93,622		
	借入金利息支出	270,000	363,622	93,622		
	会計単位間繰入金支出	20,639,000	12,856,563	△ 7,782,437		

		本部会計繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0
		短期入所(知的)事業会計繰入金支出	700,000	785,000	85,000
		ひまわりの家事業会計繰入金支出	4,800,000	0	△ 4,800,000
		そのぎ温泉デイサービスセンター事業会計繰入金	700,000	1,183,201	483,201
		そのぎ苑事業会計繰入金支出	9,139,000	5,588,362	△ 3,550,638
		経理区分間繰入金支出	63,125,000	41,288,315	△ 21,836,685
		本部経理区分間繰入金支出	17,400,000	16,990,708	△ 409,292
		福祉工場ワークセンター経理区分間繰入金支出	1,125,000	5,500	△ 1,119,500
		製茶事業	0	5,500	5,500
		施設運営事業	1,125,000	0	△ 1,125,000
		コスモス苑経理区分間繰入金支出	4,545,000	3,998,449	△ 546,551
		施設運営事業	3,795,000	3,276,000	△ 519,000
		共通事業	750,000	722,449	△ 27,551
		ひまわりの家経理区分間繰入金支出	1,134,000	1,967,012	833,012
		しらゆりの家経理区分間繰入金支出	1,249,000	2,249,580	1,000,580
		ホームヘルプ(老人)経理区分間繰入金支出	651,000	714,367	63,367
		そのぎ苑経理区分間繰入金支出	4,150,000	4,268,845	118,845
		ホームヘルプ(移動)経理区分間繰入金支出	1,286,000	1,264,782	△ 21,218
		ワークセンター(A型)経理区分間繰入金支出	4,391,000	439,190	△ 3,951,810
		施設運営事業	4,391,000	0	△ 4,391,000
		共通事業	0	439,190	439,190
		コスモス苑(B型)経理区分間繰入金支出	27,194,000	9,389,882	△ 17,804,118
		施設運営事業	25,494,000	7,716,800	△ 17,777,200
		共通事業	1,700,000	1,673,082	△ 26,918
		福祉事業支出計(5)	248,253,000	210,835,781	△ 37,417,219
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,100,000	31,115,640	9,015,640
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	920,000	920,000	0
		設備整備補助金収入	920,000	920,000	0
		施設整備等収入計(7)	920,000	920,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	0	△ 2,400,000
		建物取得支出	2,400,000	0	△ 2,400,000
		その他の固定資産取得支出	11,620,000	12,225,309	605,309
		建物取得支出	0	1,678,619	1,678,619
		機械及び装置取得支出	1,000,000	0	△ 1,000,000
		車両運搬具取得支出	8,120,000	7,127,880	△ 992,120
		器具及び備品取得支出	2,500,000	3,418,810	918,810
施設整備等支出計(8)	14,020,000	12,225,309	△ 1,794,691		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,100,000	△ 11,305,309	1,794,691
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,400	400
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,400	400
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
		建設積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
財務支出計(11)	9,000,000	9,000,400	400		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 9,000,000	△ 9,000,400	△ 400
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	9,161,329	9,161,329
		前期末支払資金残高(15)	0	66,773,962	66,773,962
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	75,935,291	75,935,291