

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26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	63,828,000	61,244,055	△2,583,945
	パッケージ事業収入	500,000	276,524	△223,476
	加工事業収入	15,200,000	12,819,486	△2,380,514
	パン事業収入	4,700,000	4,383,341	△316,659
	清掃事業収入	1,700,000	1,907,070	207,070
	店舗事業収入	1,440,000	1,405,006	△34,994
	ポテト事業収入	720,000	494,479	△225,521
	共通事業収入	600,000	627,191	27,191
	椎茸事業収入	280,000	374,045	94,045
	製網事業収入	570,000	702,183	132,183
	健康食品事業収入	200,000	169,990	△30,010
	靈芝事業収入	200,000	169,990	△30,010
	製茶事業収入	10,748,000	10,909,404	161,404
	給食事業収入	17,000,000	17,252,797	252,797
	さくら自動車整備工場事業収入	7,150,000	6,795,591	△354,409
	雑収入 整備収入	7,150,000	6,795,591	△354,409
	その他の事業収入	3,020,000	3,126,948	106,948
	野菜収入	70,000	107,610	37,610
	木工収入	950,000	1,053,319	103,319
その他	2,000,000	1,966,019	△33,981	
就労支援事業収入計(1)	63,828,000	61,244,055	△2,583,945	
支出				
就労支援事業支出	63,828,000	67,616,904	3,788,904	
就労支援事業支出	63,828,000	67,616,904	3,788,904	
就労支援事業支出計(2)	63,828,000	67,616,904	3,788,904	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,372,849	△6,372,849	
福	収			
	私的契約利用料収入	1,900,000	2,190,000	290,000
	私的契約利用料収入	1,900,000	2,190,000	290,000
	法人内受託収入	1,900,000	2,190,000	290,000
	介護保険収入	4,001,000	3,500,512	△500,488
	居宅介護料収入	3,849,000	3,357,012	△491,988
	介護報酬収入	3,600,000	3,164,247	△435,753
	利用者負担金収入	249,000	192,765	△56,235
	利用者等利用料収入	152,000	143,500	△8,500
	食費収入	152,000	143,500	△8,500
	利用料収入	16,882,000	16,241,849	△640,151
	利用者負担金収入	13,170,000	13,273,249	103,249
	給食費	1,302,000	1,416,820	114,820
	家賃	2,493,000	2,494,220	1,220
	共益費	257,000	257,000	0
	水道光熱費	1,355,000	1,355,600	600
	共同備品費	1,040,000	1,039,400	△600
	食材費	6,403,000	6,403,600	600
	預かり金管理費	179,000	169,000	△10,000
	入浴料	10,000	7,900	△2,100
	送迎代	108,000	107,809	△191
	給食費(介)	20,000	20,800	800
	入浴料(介)	3,000	1,100	△1,900
	利用料収入	3,712,000	2,968,600	△743,400
	自立支援費等収入	175,311,000	174,854,790	△456,210
	介護給付費収入	19,179,000	20,312,201	1,133,201
	訓練等給付費収入	153,657,000	151,965,320	△1,691,680
	利用者負担金収入	295,000	394,469	99,469
	特定障害者特別給付費収入	2,180,000	2,182,800	2,800
	補助事業等収入	1,693,000	1,188,035	△504,965
補助事業収入	1,608,000	1,103,447	△504,553	
利用者負担金収入(移動)	85,000	84,588	△412	
経常経費補助金収入	1,303,000	1,303,857	857	
経常経費補助金収入	1,303,000	1,303,857	857	

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
社 入 事	経常経費補助金収入	1,303,000	1,303,857	857	
	雑収入	7,110,000	7,327,441	217,441	
	雑収入	7,110,000	7,327,441	217,441	
	雑収入	2,590,000	2,807,341	217,341	
	報奨金、助成金	4,515,000	4,515,000	0	
	バス燃料代	5,000	5,100	100	
	借入金利息補助金収入	212,000	94,000	△118,000	
	借入金利息補助金収入	212,000	94,000	△118,000	
	受取利息配当金収入	177,000	148,796	△28,204	
	受取利息配当金収入	177,000	148,796	△28,204	
	会計単位間繰入金収入	70,101,000	71,957,128	1,856,128	
	本部会計繰入金収入	65,451,000	65,652,212	201,212	
	コスモス苑事業会計繰入金収入	1,600,000	1,725,000	125,000	
	短期入所(知的)事業会計繰入金収入	1,500,000	1,498,068	△1,932	
	ホームヘルプ(介護タクシー)事業会計繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	そのぎ苑事業会計繰入金収入	200,000	1,729,948	1,529,948	
	そのぎ苑(日中)会計繰入金収入	50,000	51,900	1,900	
	経理区分間繰入金収入	106,998,100	109,969,207	2,971,107	
	業	本部経理区分間繰入金収入	37,741,100	38,597,462	856,362
		福祉工場ワークセンター経理区分間繰入金収入	3,503,000	3,503,554	554
施設運営事業		3,503,000	3,503,554	554	
コスモス苑経理区分間繰入金収入		15,110,000	15,106,791	△3,209	
施設運営事業		15,110,000	15,106,791	△3,209	
ホームヘルプ(知的)経理区分間繰入金収入		0	2,119,626	2,119,626	
そのぎ苑経理区分間繰入金収入		300,000	295,689	△4,311	
ワークセンター(A型)経理区分間繰入金収入		8,284,000	8,283,801	△199	
施設運営事業		8,284,000	8,283,801	△199	
コスモス苑(B型)経理区分間繰入金収入		42,060,000	42,062,284	2,284	
活	施設運営事業	42,060,000	42,062,284	2,284	
	福祉事業収入計(4)	385,688,100	388,775,615	3,087,515	
	動 に よ 支	人件費支出	87,619,100	86,386,148	△1,232,952
		役員報酬	150,000	117,550	△32,450
		職員俸給	35,060,100	35,705,846	645,746
		職員諸手当	24,158,000	21,920,533	△2,237,467
		諸手当	8,461,000	7,945,594	△515,406
		賞与	10,051,000	9,464,474	△586,526
		処遇改善手当	5,646,000	4,510,465	△1,135,535
		非常勤職員給与	17,406,000	17,026,518	△379,482
退職共済掛金		1,050,000	894,420	△155,580	
法定福利費		9,795,000	10,721,281	926,281	
社会保険料		6,826,000	9,214,595	2,388,595	
労働保険料		2,969,000	1,506,686	△1,462,314	
事務費支出		40,780,000	42,150,819	1,370,819	
福利厚生費		217,000	151,918	△65,082	
旅費交通費		232,000	202,290	△29,710	
研修費		290,000	267,860	△22,140	
消耗品費(務)		844,000	577,066	△266,934	
器具什器費(務)		1,030,000	907,935	△122,065	
印刷製本費		50,000	79,340	29,340	
水道光熱費(務)		1,685,000	1,691,273	6,273	
電気	1,565,000	1,563,494	△1,506		
水道	120,000	127,779	7,779		
燃料費(務)	370,000	336,708	△33,292		
修繕費	15,318,100	17,363,673	2,045,573		
通信運搬費	1,651,000	1,552,687	△98,313		
広報費	820,000	758,315	△61,685		
業務委託費	10,084,000	11,057,632	973,632		
手数料	404,000	180,846	△223,154		

資金収支計算書

(自)平成26年 3月31日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る	損害保険料	1,960,000	1,138,317	△821,683
	賃借料(務)	3,261,900	3,171,147	△90,753
	租税公課	629,000	261,150	△367,850
	雑費(務)	1,934,000	2,452,662	518,662
	事業費支出	39,374,000	38,337,608	△1,036,392
	給食費	15,719,000	16,012,840	293,840
	保健衛生費	1,194,000	1,139,612	△54,388
	被服費	300,000	11,820	△288,180
	教養娯楽費	1,405,000	1,185,533	△219,467
	日用品費	396,000	277,821	△118,179
	水道光熱費(業)	3,538,000	3,768,278	230,278
	ガス	579,000	639,695	60,695
	電気	2,493,000	2,598,127	105,127
	水道	466,000	530,456	64,456
	燃料費(業)	3,285,100	3,380,864	95,764
	消耗品費(業)	690,000	270,935	△419,065
	器具什器費(業)	580,000	157,240	△422,760
	賃借料(業)	10,104,900	10,071,024	△33,876
	指導訓練費	56,000	0	△56,000
	医療費	24,000	78,140	54,140
	雑費(業)	2,037,000	1,978,933	△58,067
	共益費(業)	10,000	0	△10,000
	福祉用具仕入高	35,000	4,568	△30,432
	借入金利息支出	300,000	236,464	△63,536
	借入金利息支出	300,000	236,464	△63,536
	会計単位間繰入金支出	68,742,000	71,037,105	2,295,105
	コスモス苑事業会計繰入金支出	0	376,309	376,309
	短期入所(知的)事業会計繰入金支出	790,000	940,603	150,603
	ひまわりの家事業会計繰入金支出	1,380,000	1,380,750	750
	しらゆりの家事業会計繰入金支出	1,070,000	1,048,137	△21,863
	そのぎ温泉デｲｲｰﾋﾞｽﾝｽﾞ事業会計繰入金	62,600,000	62,859,138	259,138
	そのぎ苑事業会計繰入金支出	2,702,000	2,702,220	220
	そのぎ苑(日中)会計繰入金支出	200,000	1,729,948	1,529,948
経理区分間繰入金支出	103,167,000	106,225,847	3,058,847	
本部経理区分間繰入金支出	61,600,000	61,716,840	116,840	
コスモス苑経理区分間繰入金支出	14,250,000	15,558,262	1,308,262	
施設運営事業	14,250,000	15,558,262	1,308,262	
デｲｲｰﾋﾞｽﾝｽﾞ(知的)経理区分間繰入金支出	0	236,551	236,551	
ホームヘルﾌﾟ(老人)経理区分間繰入金支出	0	855,519	855,519	
ホームヘルﾌﾟ(移動)経理区分間繰入金支出	0	1,264,107	1,264,107	
コスモス苑(B型)経理区分間繰入金支出	27,317,000	26,594,568	△722,432	
施設運営事業	27,317,000	26,594,568	△722,432	
福祉事業支出計(5)	339,982,100	344,373,991	4,391,891	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,706,000	44,401,624	△1,304,376	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,221,000	23,221,000	0
	施設整備補助金収入	22,741,000	21,621,000	△1,120,000
	設備整備補助金収入	480,000	1,600,000	1,120,000
	固定資産売却収入	89,334,000	89,469,900	135,900
	建物売却収入	79,334,000	79,334,900	900
	土地売却収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の固定資産売却収入	0	135,000	135,000
	施設整備等収入計(7)	112,555,000	112,690,900	135,900
	固定資産取得支出	178,335,000	178,669,800	334,800
	建物取得支出	158,335,000	158,669,800	334,800
土地取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の固定資産取得支出	21,040,000	16,801,892	△4,238,108	
建物付属設備取得支出	10,100,000	5,783,280	△4,316,720	
機械及び装置取得支出	2,700,000	2,838,395	138,395	

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	車両運搬具取得支出	3,740,000	3,005,700	△734,300	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	5,174,517	674,517	
	施設整備等支出計(8)	199,375,000	195,471,692	△3,903,308	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,820,000	△82,780,792	4,039,208	
財務活動による収支	収	その他の固定資産売却収入	9,574,000	8,663,659	△910,341
		建物付属設備売却収入	2,500,000	2,428,887	△71,113
		車両運搬具売却収入	2,702,000	2,702,220	220
		器具備品売却収入	4,372,000	3,532,552	△839,448
		借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		建設積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	財務収入計(10)	59,574,000	58,663,659	△910,341	
	支	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0
		積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0
		建設積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0
		財務支出計(11)	18,500,000	18,500,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		41,074,000	40,163,659	△910,341	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△40,000	△4,588,358	△4,548,358	
	前期末支払資金残高(15)	0	71,362,320	71,362,320	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△40,000	66,773,962	66,813,962	