

資金収支試算表兼予算残高表(決算)

(平成 26年3月)

親会計合算

(単位:円)

科 目	修正前残	修正発生	修正後残	予算現額	予算残高
経常活動による収支					
経常活動収入					
110000 就労支援事業収入	[13,864,421]	[162,639]	[14,027,060]	[13,598,000]	[▲ 429,060]
111100 就労支援事業収入	13,864,421	162,639	14,027,060	13,598,000	▲ 429,060
137000 自立支援費収入	[128,631,816]	[0]	[128,631,816]	[128,300,000]	[▲ 331,816]
137200 訓練等給付費収入	123,220,846	0	123,220,846	122,900,000	▲ 320,846
137700 利用者負担金収入	(5,410,970)	(0)	(5,410,970)	(5,400,000)	(▲ 10,970)
137703 利用者負担金収入食事	5,410,970	0	5,410,970	5,400,000	▲ 10,970
190000 経常経費補助金収入	[26,600]	[0]	[26,600]	[26,600]	[0]
190100 経常経費補助金収入	26,600	0	26,600	26,600	0
200000 寄附金収入	[823,000]	[0]	[823,000]	[823,000]	[0]
200100 寄附金収入	823,000	0	823,000	823,000	0
202000 雑収入	[1,581,187]	[105,900]	[1,687,087]	[1,684,337]	[▲ 2,750]
202100 雑収入	(1,581,187)	(105,900)	(1,687,087)	(1,684,337)	(▲ 2,750)
202101 雑収入	134,143	0	134,143	134,143	0
202107 共助会退職金収入	34,194	0	34,194	34,194	0
202109 職員給食費等収入	1,412,850	105,900	1,518,750	1,516,000	▲ 2,750
208000 借入金利息補助金収入	[199,500]	[0]	[199,500]	[199,500]	[0]
208100 借入金利息補助金収入	199,500	0	199,500	199,500	0
209000 受取利息配当金収入	[21,957]	[0]	[21,957]	[21,957]	[0]
209100 受取利息配当金収入	21,957	0	21,957	21,957	0
220000 経理区分間繰入金収入	[4,545,080]	[0]	[4,545,080]	[3,545,080]	[▲ 1,000,000]
220100 経理区分間繰入金収入	(4,545,080)	(0)	(4,545,080)	(3,545,080)	(▲ 1,000,000)
220101 本部会計繰入金収入	3,545,080	0	3,545,080	3,545,080	0
220102 就労移行支援事業繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	▲ 1,000,000
経常収入合計(1)	149,693,561	268,539	149,962,100	148,198,474	▲ 1,763,626
経常活動支出					
330000 就労支援事業販売原価	[11,862,165]	[2,164,895]	[14,027,060]	[13,580,905]	[▲ 446,155]
330500 当期就労支援事業製造原価	(11,862,165)	(2,164,895)	(14,027,060)	(13,580,905)	(▲ 446,155)
330503 材料費	(974,608)	(141,897)	(1,116,505)	(1,120,975)	(4,470)
33050305 当期材料(商品)仕入高	974,608	141,897	1,116,505	1,120,975	4,470
330505 労務費	(9,404,120)	(1,735,758)	(11,139,878)	(10,607,000)	(▲ 532,878)
33050505 利用者工賃	9,404,120	1,735,758	11,139,878	10,607,000	▲ 532,878
330509 経費	(1,483,437)	(287,240)	(1,770,677)	(1,852,930)	(82,253)
33050907 器具什器費	3,980	0	3,980	3,980	0
33050909 消耗品費	243,286	27,730	271,016	305,000	33,984
33050913 水道光熱費	805,660	0	805,660	810,000	4,340
33050915 燃料費	226,071	5,906	231,977	231,000	▲ 977
33050917 修繕費	21,000	0	21,000	21,000	0
33050927 賃借料	166,950	0	166,950	166,950	0
33050931 租税公課	0	253,604	253,604	297,000	43,396
33050945 雑費	16,490	0	16,490	18,000	1,510
360000 人件費支出	[74,264,757]	[1,878,315]	[76,143,072]	[76,145,135]	[2,063]
360300 職員俸給	33,121,005	0	33,121,005	33,121,005	0
360500 職員諸手当	(23,328,118)	(653,308)	(23,981,426)	(23,993,903)	(12,477)
360501 扶養手当	596,000	0	596,000	596,000	0
360503 管理職手当	1,746,480	0	1,746,480	1,746,480	0
360505 役職手当	1,251,071	0	1,251,071	1,251,071	0
360507 超過勤務手当	1,282,715	118,808	1,401,523	1,405,000	3,477
360509 住居手当	114,000	0	114,000	114,000	0
360511 通勤手当	1,400,609	0	1,400,609	1,400,609	0
360513 期末勤勉手当	13,939,743	0	13,939,743	13,939,743	0
360515 資格手当	69,000	0	69,000	69,000	0
360517 処遇改善手当	2,928,500	534,500	3,463,000	3,472,000	9,000
360700 非常勤職員給与	(8,402,982)	(665,080)	(9,068,062)	(9,056,316)	(▲ 11,746)
360701 嘱託医手当	206,316	0	206,316	206,316	0
360703 パート賃金	8,196,666	665,080	8,861,746	8,850,000	▲ 11,746
361500 退職金	(34,194)	(0)	(34,194)	(34,194)	(0)
361501 共助会退職金	34,194	0	34,194	34,194	0
361700 退職共済掛金	(581,100)	(0)	(581,100)	(581,100)	(0)
361701 福祉医療機構(医療事業団)退職共済	581,100	0	581,100	581,100	0
361900 法定福利費	(8,797,358)	(559,927)	(9,357,285)	(9,358,617)	(1,332)
361901 健康保険料	3,058,708	213,444	3,272,152	3,271,014	▲ 1,138
361903 厚生年金保険料	4,860,149	340,516	5,200,665	5,201,535	870
361905 児童手当拠出金	85,947	5,967	91,914	92,590	676
361907 労働保険料	792,554	0	792,554	793,478	924
365000 事務費支出	[16,217,469]	[679,485]	[16,896,954]	[16,873,287]	[▲ 23,667]
365100 福利厚生費	594,530	0	594,530	618,000	23,470
365300 旅費交通費	71,780	0	71,780	80,000	8,220
365500 研修費	127,075	0	127,075	127,600	525
365700 消耗品費	946,367	59,123	1,005,490	1,080,000	74,510
365900 器具什器費	323,895	0	323,895	340,000	16,105
366100 印刷製本費	345,437	17,621	363,058	367,000	3,942
366300 水道光熱費	950,783	14,881	965,664	975,000	9,336
366500 燃料費	112,956	0	112,956	116,000	3,044
366700 修繕費	1,153,636	8,400	1,162,036	1,180,000	17,964
366900 通信運搬費	473,659	4,410	478,069	486,000	7,931
367100 会議費	51,333	0	51,333	55,000	3,667
367500 業務委託費	7,467,530	456,697	7,924,227	7,930,000	5,773
367900 手数料	232,222	0	232,222	180,000	▲ 52,222
368100 損害保険料	1,271,530	84,857	1,356,387	1,180,000	▲ 176,387
368300 賃借料	1,348,410	0	1,348,410	1,348,687	277
368500 租税公課	212,650	33,496	246,146	260,000	13,854

資金収支試算表兼予算残高表(決算)

(平成 26年3月)

親会計合算

(単位:円)

科 目	修正前残	修正発生	修正後残	予算現額	予算残高
369500 雑費	(533,676)	(0)	(533,676)	(550,000)	(16,324)
369501 雑費	533,676	0	533,676	550,000	16,324
370000 事業費支出	[12,839,983]	[737,173]	[13,577,156]	[13,717,996]	[140,840]
370100 給食費	6,843,111	573,917	7,417,028	7,460,000	42,972
370300 保健衛生費	1,213,460	25,181	1,238,641	1,250,000	11,359
370700 被服費	189,682	0	189,682	190,996	1,314
370900 教養娯楽費	1,900,474	0	1,900,474	1,920,000	19,526
371700 水道光熱費	2,182,870	59,526	2,242,396	2,280,000	37,604
371900 燃料費	178,537	9,249	187,786	192,000	4,214
372300 消耗品費	101,312	0	101,312	110,000	8,688
372700 器具什器費	202,397	69,300	271,697	285,000	13,303
373900 修繕費	28,140	0	28,140	30,000	1,860
389000 借入金利息支出	[266,000]	[0]	[266,000]	[266,000]	[0]
389100 借入金利息支出	266,000	0	266,000	266,000	0
400000 経理区分間繰入金支出	[70,432,880]	[0]	[70,432,880]	[69,432,880]	[▲ 1,000,000]
400100 経理区分間繰入金支出	(70,432,880)	(0)	(70,432,880)	(69,432,880)	(▲ 1,000,000)
400101 本部会計繰入金支出	69,432,880	0	69,432,880	69,432,880	0
400103 就労継続支援事業B型繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	▲ 1,000,000
経常支出計(2)	185,883,254	5,459,868	191,343,122	190,016,203	▲ 1,326,919
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 36,189,693	▲ 5,191,329	▲ 41,381,022	▲ 41,817,729	▲ 436,707
施設整備等による収支					
240000 施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[750,000]	[750,000]	[0]
240100 施設整備補助金収入	750,000	0	750,000	750,000	0
260000 固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[39,999]	[39,999]
261100 車輛運搬具売却収入	0	0	0	39,999	39,999
施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	789,999	39,999
410000 固定資産取得支出	[8,547,410]	[0]	[8,547,410]	[8,626,390]	[78,980]
410500 建物付属設備建設支出	4,068,750	0	4,068,750	4,068,750	0
410900 機械及び装置購入支出	674,050	0	674,050	674,050	0
411100 車輛運搬具購入支出	3,122,110	0	3,122,110	3,201,090	78,980
419000 ソフトウェア購入支出	682,500	0	682,500	682,500	0
施設整備等支出計(5)	8,547,410	0	8,547,410	8,626,390	78,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,797,410	0	▲ 7,797,410	▲ 7,836,391	▲ 38,981
財務活動による収支					
290000 積立預金取崩収入	[56,805,140]	[0]	[56,805,140]	[0]	[▲ 56,805,140]
298600 施設設備整備等積立預金取崩収入	56,800,000	0	56,800,000	0	▲ 56,800,000
298700 自動車リサイクル預託金取崩収入	5,140	0	5,140	0	▲ 5,140
財務収入計(7)	56,805,140	0	56,805,140	0	▲ 56,805,140
430000 借入金元金償還金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
435500 設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
440000 積立預金積立支出	[21,270]	[0]	[21,270]	[0]	[▲ 21,270]
448700 自動車リサイクル預託金支出	21,270	0	21,270	0	▲ 21,270
460000 その他支出	[638,800]	[59,400]	[698,200]	[698,200]	[0]
467700 共助会預け金支出	638,800	59,400	698,200	698,200	0
財務支出計(8)	2,660,070	59,400	2,719,470	2,698,200	▲ 21,270
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,145,070	▲ 59,400	54,085,670	▲ 2,698,200	▲ 56,783,870
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,157,967	▲ 5,250,729	4,907,238	▲ 52,352,320	▲ 57,259,558
前期末支払資金残高(12)	79,964,144	0	79,964,144	79,964,144	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,122,111	▲ 5,250,729	84,871,382	27,611,824	▲ 57,259,558