

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	生活支援会計	GH・CHれん会計	GH・CHゆうゆう館会計	
就労支援事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	20,043,593		20,043,593				
	就労支援事業収入	20,043,593		20,043,593				
	就労支援事業収入計(1)	20,043,593		20,043,593				
	支出							
就労支援事業支出	21,013,277		21,013,277					
就労支援事業支出	21,013,277		21,013,277					
就労支援事業支出計(2)	21,013,277		21,013,277					
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-969,684		-969,684					
福祉事業活動による収入	私的契約利用料収入	4,242,000				2,407,000	1,835,000	
	私的契約利用料収入	4,242,000				2,407,000	1,835,000	
	自立支援費等収入	146,376,966		118,578,496	6,019,800	10,654,620	11,124,050	
	訓練等給付費収入	135,923,376		115,556,546		9,996,880	10,369,950	
	サービス利用計画作成費収入	6,019,800			6,019,800			
	利用者負担金収入	4,433,790		3,021,950		657,740	754,100	
	補助事業等収入	207,270		207,270				
	その他の補助金等収入	207,270		207,270				
	経常経費補助金収入	15,515,600			15,515,600			
	経常経費補助金収入	15,515,600			15,515,600			
	寄附金収入	219,546		219,546				
	寄附金収入	219,546		219,546				
	雑収入	2,110,841		1,666,985			16,000	
	雑収入	2,110,841		1,666,985			16,000	
	受取利息配当金収入	17,911	333	15,095	821	1,461	201	
	受取利息配当金収入	17,911	333	15,095	821	1,461	201	
	会計単位間繰入金収入	1,778,922			1,778,922			
	会計単位間繰入金収入	1,778,922			1,778,922			
	福祉事業収入計(4)	170,469,056	333	120,687,392	23,315,143	13,079,081	13,387,107	
	事業活動による支出	人件費支出	105,023,150		74,156,991	19,194,461	6,016,458	5,655,240
		職員俸給	55,102,573		41,415,682	10,540,323	1,653,332	1,493,236
		職員諸手当	23,337,272		17,543,062	5,132,205	442,801	219,204
		非常勤職員給与	13,445,470		4,687,545	894,800	3,920,325	3,942,800
退職金		37,749		37,749				
退職共済掛金		938,700		759,900	178,800			
法定福利費		12,161,386		9,713,053	2,448,333			
事務費支出		29,546,245	77,590	16,084,722	4,120,682	3,884,672	5,378,579	
福利厚生費		705,421		636,334	69,087			
旅費交通費		1,368,158		1,306,538	61,220		400	
研修費		69,500		57,500	12,000			
消耗品費(務)		911,605		448,849	117,280	202,310	143,166	
器具什器費(務)		199,204		120,404		38,800	40,000	
印刷製本費		675,261		585,874	89,387			
水道光熱費(務)		1,602,213		282,627	292,525		1,027,061	
燃料費(務)		658,676		544,146	114,530			
修繕費		2,535,044		2,014,244		132,825	387,975	
通信運搬費		1,077,459	3,500	447,984	455,938	153,030	17,007	
会議費		62,890	62,890					
業務委託費		6,173,067		2,566,148	35,053	1,519,849	2,052,017	
手数料		320,623		245,070	10,080	32,713	32,760	
損害保険料		1,643,558		1,415,894	81,704	35,750	110,210	
賃借料(務)		8,773,703		3,605,423	2,228,280	1,500,000	1,440,000	
租税公課		128,950		118,950		5,000	5,000	
雑費(務)		2,640,913	11,200	1,688,737	553,598	264,395	122,983	
事業費支出		12,438,966		10,548,998		1,225,069	664,899	
給食費		5,375,431		4,145,072		565,460	664,899	
保健衛生費		173,484		173,484				
被服費		73,794		73,794				
教養娯楽費		1,204,642		1,204,642				
日用品費		506,946		506,946				
水道光熱費(業)		3,837,693		3,178,084		659,609		
燃料費(業)		1,266,976		1,266,976				
借入金利息支出	289,680		289,680					
借入金利息支出	289,680		289,680					
会計単位間繰入金支出	1,778,922		1,778,922					
会計単位間繰入金支出	1,778,922		1,778,922					
福祉事業支出計(5)	149,076,963	77,590	102,859,313	23,315,143	11,126,199	11,698,718		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,392,093	-77,257	17,828,079		1,952,882	1,688,389		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,606,000				1,968,000	2,638,000	
	施設整備等補助金収入	4,606,000				1,968,000	2,638,000	
	施設整備等収入計(7)	4,606,000				1,968,000	2,638,000	
	支出							
固定資産取得支出	6,612,900		470,400		2,625,000	3,517,500		
建物取得支出	6,142,500				2,625,000	3,517,500		
器具及び備品支出	244,650		244,650					
ソフトウェア取得支出	225,750		225,750					
施設整備等支出計(8)	6,612,900		470,400		2,625,000	3,517,500		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,006,900		-470,400		-657,000	-879,500		
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(10)							
	借入金元金償還金支出	2,720,000		2,720,000				
	設備資金借入金償還金支出	1,420,000		1,420,000				
長期運営資金借入金償還金支出	1,300,000		1,300,000					

資金収支決算内訳表  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
 (単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	生活支援会計	GH・CHれん会計	GH・CHゆうゆう館会計
よる 収 支	出						
	財務支出計(11)	2,720,000		2,720,000			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,720,000		-2,720,000			
	予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		15,695,509	-77,257	13,667,995		1,295,882	808,889
前期末支払資金残高(15)		90,955,699	1,851,812	82,871,500		4,289,883	1,942,504
当期末支払資金残高(14)+(15)		106,651,208	1,774,555	96,539,495		5,585,765	2,751,393