

# 資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	16,050,000	16,033,261	16,749	
	喫茶事業収入	2,850,000	3,136,680	△286,680	
	施設外就労事業収入	880,000	804,110	75,890	
	商品販売事業収入	360,000	278,360	81,640	
	下請け事業収入(移行)	110,000	59,178	50,822	
	織り事業収入	1,300,000	1,284,373	15,627	
	ｽﾌﾟｰﾙ事業収入	360,000	353,101	△3,101	
	下請け事業収入(継続)	200,000	235,183	△35,183	
	ｸﾘｰﾈﾝｸﾞ事業収入	10,000,000	9,882,266	117,734	
	経理区分間繰入金収入	690,000	834,491	△144,491	
経理区分間繰入金収入	690,000	834,491	△144,491		
就労支援事業収入計 (1)		16,740,000	16,869,078	△129,078	
支出	就労支援事業支出	16,140,000	15,106,389	1,033,611	
	喫茶事業支出	3,170,000	3,325,914	△155,914	
	施設外就労事業支出	920,000	955,009	△35,009	
	商品販売事業支出	360,000	233,940	126,060	
	下請け事業支出(移行)		880	△880	
	織り事業支出	930,000	957,091	△27,091	
	ｽﾌﾟｰﾙ事業支出	380,000	531,049	△151,049	
	下請け事業支出(継続)	500,000	553,168	△53,168	
	ｸﾘｰﾈﾝｸﾞ事業支出	9,880,000	8,549,338	1,330,662	
	経理区分間繰入金支出	480,000		480,000	
経理区分間繰入金支出	480,000		480,000		
就労支援事業支出計 (2)		16,620,000	15,106,389	1,513,611	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	1,761,353	△1,641,353	
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	76,740,000	71,067,869	5,672,131	
	訓練等給付費収入	74,360,000	69,122,023	5,237,977	
	利用者負担金収入	2,380,000	1,945,846	434,154	
	利用者負担金収入	860,000	597,746	262,254	
	特定費用等負担金収入	1,520,000	1,348,100	171,900	
	補助事業等収入	690,000	960,078	△270,078	
	補助事業収入	660,000	938,984	△278,984	
	その他の補助金収入	30,000	21,094	8,906	
	利用者負担軽減分助成金収入	30,000	21,094	8,906	
	経常経費補助金収入	140,000	660,000	△520,000	
	経常経費補助金収入	140,000	660,000	△520,000	
	寄附金収入		19,638	△19,638	
	寄附金収入		19,638	△19,638	
	雑収入	870,000	465,690	404,310	
	雑収入	870,000	465,690	404,310	
	会計単位間繰入金収入	14,350,000	15,891,007	△1,541,007	
	会計単位間繰入金収入	14,350,000	15,891,007	△1,541,007	
	経理区分間繰入金収入	3,990,000		3,990,000	
	経理区分間繰入金収入	3,990,000		3,990,000	
福祉事業収入計 (4)		96,780,000	89,064,282	7,715,718	
支	人件費支出	60,720,000	63,097,963	△2,377,963	

# 資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	職員俸給	34,540,000	33,701,695	838,305	
	職員諸手当	18,680,000	17,149,132	1,530,868	
	退職金		113,289	△113,289	
	退職共済掛金	500,000	536,400	△36,400	
	法定福利費	7,000,000	6,621,713	378,287	
	共済会退職金		4,975,734	△4,975,734	
	事務費支出	4,840,000	4,506,655	333,345	
	福利厚生費	250,000	303,825	△53,825	
	旅費交通費	190,000	227,670	△37,670	
	研修費	100,000	219,800	△119,800	
	消耗品費	315,000	266,743	48,257	
	器具什器費	30,000	10,970	19,030	
	印刷製本費	140,000	134,383	5,617	
	水道光熱費	530,000	467,249	62,751	
	燃料費	80,000	37,729	42,271	
	修繕費	730,000	565,451	164,549	
	通信運搬費	550,000	569,050	△19,050	
	会議費	50,000	5,460	44,540	
	業務委託費	220,000	220,500	△500	
	手数料	105,000	67,340	37,660	
	損害保険料	440,000	334,930	105,070	
	賃借料	130,000	168,200	△28,200	
	租税公課	330,000	16,000	314,000	
	保守管理費	450,000	649,489	△199,489	
	共済会施設負担金	70,000	72,966	△2,966	
	雑費	130,000	178,900	△48,900	
	事業費支出	3,640,000	2,718,836	921,164	
	給食費	2,240,000	1,786,260	453,740	
	保健衛生費	120,000	133,866	△13,866	
	被服費	20,000	22,065	△2,065	
	教養娯楽費	60,000	4,341	55,659	
	水道光熱費	490,000	344,090	145,910	
	燃料費	120,000	78,113	41,887	
	消耗品費	430,000	271,923	158,077	
器具什器費	60,000	42,403	17,597		
医療費	30,000		30,000		
雑費	70,000	35,775	34,225		
会計単位間繰入金支出	5,350,000	5,490,000	△140,000		
会計単位間繰入金支出	5,350,000	5,490,000	△140,000		
経理区分間繰入金支出	4,200,000	834,491	3,365,509		
経理区分間繰入金支出	4,200,000	834,491	3,365,509		
福祉事業支出計 (5)	78,750,000	76,647,945	2,102,055		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,030,000	12,416,337	5,613,663		
施設 整	施設整備等補助金収入	280,000	427,000	△147,000	
	施設整備補助金収入	280,000	427,000	△147,000	
	施設整備等収入計 (7)	280,000	427,000	△147,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備 等 に よ る 収 支	支 固定資産取得支出	6,410,000	6,417,310	△7,310	
	建物取得支出	650,000	651,000	△1,000	
	車輛運搬具取得支出	2,610,000	2,607,575	2,425	
	器具及び備品取得支出	3,120,000	3,106,213	13,787	
	無形固定資産取得支出	10,000	8,532	1,468	
	敷金・礼金・保証金支払支出		22,000	△22,000	
	リサイクル料金支払支出	20,000	21,990	△1,990	
	施設整備等支出計 (8)	6,410,000	6,417,310	△7,310	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,130,000	△5,990,310	△139,690	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 その他の収入		5,274,743	△5,274,743	
	その他の収入		185,720	△185,720	
	共済会給付金収入		5,089,023	△5,089,023	
	財務収入計 (10)		5,274,743	△5,274,743	
支	積立預金積立支出	11,100,000	12,400,000	△1,300,000	
	工賃変動積立支出		500,000	△500,000	
	設備整備等積立支出	100,000	900,000	△800,000	
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	備品等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	出 その他の支出	920,000	893,410	26,590	
	その他の支出		3,601	△3,601	
共済会預け金支出	920,000	889,809	30,191		
財務支出計 (11)	12,020,000	13,293,410	△1,273,410		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△12,020,000	△8,018,667	△4,001,333	
予備費 (13)					
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)			168,713	△168,713	
期末支払資金残高(15)			11,618,675	△11,618,675	
期末支払資金残高(14)+(15)			11,787,388	△11,787,388	