

資金収支計算書(就労詳細)  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計  
 就労支援

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	6,961,000	7,110,727	△149,727	
		クッキー事業収入	5,160,000	5,309,025	△149,025	
		雑貨事業収入	1,381,000	1,389,487	△8,487	
		生活介護収入	420,000	412,215	7,785	
		就労支援事業収入計 (1)	6,961,000	7,110,727	△149,727	
	支	就労支援事業支出	6,962,000	5,918,648	1,043,352	
		クッキー事業支出	5,260,000	4,235,406	1,024,594	
		雑貨事業支出	1,192,000	1,171,467	20,533	
		生活介護支出	510,000	511,775	△1,775	
	出	<製造原価明細>	6,386,000	5,364,256	1,021,744	
		当期材料費	1,540,000	1,472,439	67,561	
		当期材料仕入高	1,540,000	1,472,439	67,561	
		労務費	2,546,000	2,557,128	△11,128	
		利用者賃金				
		利用者工賃	2,546,000	2,557,128	△11,128	
		外注加工費				
		外注加工費				
		内部外注加工費				
		経費	2,300,000	1,334,689	965,311	
		福利厚生費				
	旅費交通費	1,000		1,000		
	器具什器費	190,000	171,200	18,800		
	消耗品費	1,035,000	519,336	515,664		
	印刷製本費					
	水道光熱費	860,000	453,781	406,219		
	燃料費	100,000	94,964	5,036		
	修繕費	5,000	4,515	485		
	通信運搬費	21,000	16,015	4,985		
	受注活動費					
	会議費					
	損害保険料					
	賃借料	5,000	2,580	2,420		
	図書・教育費					
	租税公課					
	減価償却費					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	工賃変動積立引当金繰入額					
	雑費	83,000	72,298	10,702		
	製品(商品)仕入高					
	<販売及び一般管理費>	576,000	554,392	21,608		
	利用者賃金					

資金収支計算書(就労詳細)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
	利用者工賃				
	就労支援事業指導員等給与				
	就労支援事業指導員等退職金				
	就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入				
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	器具什器費		225,750	△225,750	
	消耗品費	191,000	120,991	70,009	
	印刷製本費				
	水道光熱費	66,000	71,001	△5,001	
	燃料費	66,000	63,000	3,000	
	修繕費	5,000		5,000	
	通信運搬費				
	受注活動費				
	会議費				
	損害保険料				
	賃借料				
	図書・教育費				
	租税公課	12,000	11,500	500	
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	工賃変動積立金引当金繰入額	50,000		50,000	
	雑費	56,000	62,150	△6,150	
	就労支援事業支出計 (2)	6,962,000	5,918,648	1,043,352	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	1,192,079	△1,193,079	
福祉事業活動による収入	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費収入	110,100,000	110,740,772	△640,772	
	介護給付費収入	67,000,000	67,427,266	△427,266	
	訓練等給付費収入	43,100,000	43,313,506	△213,506	
	特定障害者特別給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用料収入	2,500,000	2,527,690	△27,690	
	利用料収入				
	利用者負担金収入	2,500,000	2,527,690	△27,690	
	補助事業等収入	1,320,000	1,237,439	82,561	
	その他補助金等収入	1,320,000	1,237,439	82,561	
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	225,000	35,000	190,000	
	寄附金収入	225,000	35,000	190,000	

資金収支計算書(就労詳細)  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25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
	雑収入	1,150,000	1,150,420	△420	
	雑収入	1,150,000	1,150,420	△420	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	12,000	12,180	△180	
	受取利息配当金収入	12,000	12,180	△180	
	会計単位間繰入金収入	23,520,000	21,582,556	1,937,444	
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	社会福祉事業会計繰入金収入	23,520,000	21,582,556	1,937,444	
	経理区分間繰入金収入	6,459,000		6,459,000	
	経理区分間繰入金収入	6,459,000		6,459,000	
	福祉事業収入計 (4)	145,286,000	137,286,057	7,999,943	
支	人件費支出	108,650,000	106,547,352	2,102,648	
	役員報酬				
	職員俸給	54,500,000	52,968,260	1,531,740	
	職員諸手当	33,625,000	33,739,242	△114,242	
	非常勤職員給与	5,280,000	5,129,350	150,650	
	退職金				
出	退職共済掛金	1,005,000	983,400	21,600	
	法定福利費	14,240,000	13,727,100	512,900	
	事務費支出	14,179,000	14,545,443	△366,443	
	福利厚生費	420,000	399,907	20,093	
	旅費交通費	672,000	656,196	15,804	
	研修費	186,000	178,500	7,500	
	消耗品費	499,000	444,269	54,731	
	器具什器費	230,000	180,560	49,440	
	印刷製本費	695,000	688,166	6,834	
	水道光熱費	450,000	421,015	28,985	
	燃料費	135,000	106,548	28,452	
	修繕費	1,260,000	1,317,515	△57,515	
	通信運搬費	490,000	509,135	△19,135	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	5,210,000	5,399,650	△189,650	
	手数料	130,000	118,070	11,930	
	損害保険料	1,300,000	1,318,050	△18,050	
	賃借料	1,680,000	1,832,902	△152,902	
	租税公課	140,000	177,200	△37,200	
	諸会費	212,000	214,200	△2,200	
	雑費	470,000	583,560	△113,560	
	事業費支出	11,850,000	11,758,769	91,231	
	給食費	3,845,000	3,842,773	2,227	
	保健衛生費	345,000	313,286	31,714	
	被服費	40,000	60,803	△20,803	
	教養娯楽費	390,000	375,300	14,700	

資金収支計算書(就労詳細)  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計  
 就労支援  
 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	日用品費					
	水道光熱費	1,600,000	2,054,335	△454,335		
	燃料費	1,450,000	1,542,061	△92,061		
	消耗品費	645,000	555,885	89,115		
	器具什器費	585,000	524,794	60,206		
	賃借料	2,630,000	2,226,460	403,540		
	指導訓練費	300,000	253,182	46,818		
	就職支度費					
	医療費					
	葬祭費					
	〇〇費					
	雑費	20,000	9,890	10,110		
	借入金利息支出	183,000	182,676	324		
	借入金利息支出	183,000	182,676	324		
	経理区分間繰入金支出	6,459,000		6,459,000		
	経理区分間繰入金支出	6,459,000		6,459,000		
	会計単位間繰入金支出	2,100,000	2,065,181	34,819		
	公益事業会計繰入金支出					
	収益事業会計繰入金支出					
	就労支援事業会計繰入金支出	2,100,000	2,065,181	34,819		
	福祉事業支出計 (5)	143,421,000	135,099,421	8,321,579		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,865,000	2,186,636	△321,636		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,000	803,000	△703,000	
		施設整備補助金収入	100,000	100,000		
		設備整備補助金収入		703,000	△703,000	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		その他の売却収入				
	施設整備等収入計 (7)	100,000	803,000	△703,000		
支	支	固定資産取得支出	355,000	2,212,500	△1,857,500	
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		土地取得支出				
		構築物取得支出		283,000	△283,000	
		器具及び備品取得支出	355,000	354,500	500	
		建設仮勘定取得支出		1,575,000	△1,575,000	
		元入金支出				
	公益事業会計元入金支出					
	収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計 (8)	355,000	2,212,500	△1,857,500		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,000	△1,409,500	1,154,500		

資金収支計算書(就労詳細)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計

就労支援

5頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	1,800,000		1,800,000	
	工賃変動積立預金取崩収入				
	設備等整備積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕費積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	建設積立預金取崩収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の収入		13,500	△13,500	
	長期貸付金回収収入				
退職共済給付金収入		13,500	△13,500		
財務収入計 (10)	1,800,000	13,500	1,786,500		
支出	借入金元金償還金支出	1,788,000	1,788,000		
	設備資金借入金償還金支出	1,788,000	1,788,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	工賃変動積立預金積立支出				
	設備等整備積立預金積立支出				
	人件費積立預金積立支出				
	その他の支出	1,621,000	1,638,000	△17,000	
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出	1,621,000	1,638,000	△17,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
〇〇評価損					
財務支出計 (11)	3,409,000	3,426,000	△17,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,609,000	△3,412,500	1,803,500		
予備費 (13)					
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)		△1,443,285	1,443,285		
前期末支払資金残高(15)		32,440,772	△32,440,772		
当期末支払資金残高(14)+(15)		30,997,487	△30,997,487		