

平成26年度 特別会計資金収支計算書

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------------|---------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| 【就労支援事業活動による収支】 | | | | | |
| 就労支援事業収入 | | | 2,602,000 | 3,064,857 | 462,857 |
| | 受託加工事業費収入 | | 1,757,000 | 2,285,507 | 528,507 |
| | 自主生産事業支収入 | | 845,000 | 779,350 | -65,650 |
| | 就労支援事業収入計(1) | | 2,602,000 | 3,064,857 | 462,857 |
| 就労支援事業支出 | | | 2,602,000 | 3,064,857 | -462,857 |
| | 受託加工事業費支出 | | 1,757,000 | 2,285,507 | -528,507 |
| | 自主生産事業費支出 | | 845,000 | 779,350 | 65,650 |
| | 就労支援事業支出計(2) | | 2,602,000 | 3,064,857 | -462,857 |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 【福祉事業活動による収支】 | | | | | |
| 自立支援費収入 | | | 18,400,000 | 20,011,730 | 1,611,730 |
| | 訓練等給付費収入 | | 18,364,000 | 19,980,329 | 1,616,329 |
| | 利用者負担金収入 | | 36,000 | 31,401 | -4,599 |
| | | 利用者負担金収入 | 36,000 | 31,401 | -4,599 |
| 受託事業収入 | | | 0 | 9,000 | 9,000 |
| | その他の受託事業収入 | | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | 4,275 | 4,275 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 4,275 | 4,275 |
| | 福祉事業収入計(4) | | 18,400,000 | 20,025,005 | 1,625,005 |
| 人件費支出 | | | 12,370,000 | 11,734,681 | 635,319 |
| | 職員俸給 | | 3,400,000 | 3,378,757 | 21,243 |
| | 職員諸手当 | | 1,893,000 | 1,892,152 | 848 |
| | 非常勤職員給与 | | 5,781,000 | 5,174,441 | 606,559 |
| | 法定福利費 | | 1,296,000 | 1,289,331 | 6,669 |
| | | 社会保険料 | 1,152,000 | 1,151,330 | 670 |
| | | 労働保険料 | 144,000 | 138,001 | 5,999 |
| 事務費支出 | | | 904,000 | 564,162 | 339,838 |
| | 福利厚生費 | | 38,000 | 37,879 | 121 |
| | 旅費交通費 | | 20,000 | 10,620 | 9,380 |
| | 研修費 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 消耗品費 | | 40,000 | 27,735 | 12,265 |
| | 印刷製本費 | | 20,000 | 1,300 | 18,700 |
| | 修繕費 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 通信運搬費 | | 47,000 | 19,480 | 27,520 |
| | 業務委託費 | | 343,000 | 308,898 | 34,102 |
| | 手数料 | | 26,000 | 15,984 | 10,016 |
| | 損害保険料 | | 109,000 | 92,991 | 16,009 |
| | 租税公課 | | 183,000 | 45,387 | 137,613 |
| | 図書追録費 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 雑費 | | 30,000 | 3,888 | 26,112 |
| 事業費支出 | | | 2,317,000 | 1,632,717 | 684,283 |
| | 保健衛生費 | | 73,000 | 37,172 | 35,828 |
| | 教養娯楽費 | | 122,000 | 76,833 | 45,167 |
| | 水道光熱費 | | 840,000 | 720,000 | 120,000 |
| | 電気料 | | 840,000 | 720,000 | 120,000 |
| | 車輛燃料費 | | 132,000 | 17,030 | 114,970 |
| | 消耗品費 | | 140,000 | 79,521 | 60,479 |
| | 器具什器費 | | 140,000 | 92,784 | 47,216 |
| | 賃借料 | | 840,000 | 600,693 | 239,307 |
| | 雑費 | | 30,000 | 8,684 | 21,316 |
| | 福祉事業支出計(5) | | 15,591,000 | 13,931,560 | 1,659,440 |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 2,809,000 | 6,093,445 | 3,284,445 |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 520,000 | 520,000 | 0 |
| | 施設整備補助金収入 | | 520,000 | 520,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(7) | | 520,000 | 520,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | | 957,000 | 956,598 | 402 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 957,000 | 956,598 | 402 |
| | 施設整備等支出計(8) | | 957,000 | 956,598 | 402 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -437,000 | -436,598 | 402 |
| 【財務活動による収支】 | | | | |
| 財務収入計(10) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | 10,000 | 9,030 | 970 |
| | リサイクル料預け金支出 | 10,000 | 9,030 | 970 |
| 財務支出計(11) | | 10,000 | 9,030 | 970 |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | -10,000 | -9,030 | 970 |
| 予備費(13) | | 27,959,000 | 0 | 27,959,000 |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | -25,597,000 | 5,647,817 | 31,244,817 |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 25,597,000 | 25,596,089 | -911 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 0 | 31,243,906 | 31,243,906 |