

# 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			
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>					
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
<b>【福祉事業活動による収支】</b>					
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
<b>【施設整備等による収支】</b>					
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
<b>【財務活動による収支】</b>				
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
<b>【資金残高】</b>				
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