

就労支援事業 資金収支計算書
 (2013年04月01日～2014年03月31日)
 平成25年度

(単位:円)

勘定科目	当年度末残高
【就労支援事業活動による収支】	
就労支援事業収入	2,159,706
作業収入	1,427,126
雑収入	732,580
就労支援事業収入計(1)	2,159,706
就労支援事業支出	4,302,516
作業支出	4,302,516
工賃	2,728,805
福利厚生費	286,059
仕入れ材料費	785,130
ガス	198,247
修繕費	22,155
消耗品費	109,136
雑費	172,984
就労支援事業支出計(2)	4,302,516
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,142,810
福祉事業活動	
作業所サービス収入	18,228,316
作業所サービス収入	18,228,316
介護報酬収入	18,029,209
利用者負担金収入	199,107
雑収入	
受取利息配当金収入	170
受取利息配当金収入	170
福祉事業活動収入計(1)	18,228,486
人件費支出	13,783,900
職員俸給	9,782,558
職員俸給	9,782,558
職員諸手当	2,323,051
職員諸手当	2,323,051
非常勤職員給与	106,376
非常勤職員給与	106,376
法定福利費	1,283,915
法定福利費	1,283,915
退職共済掛金	288,000
退職共済掛金	288,000
事務費支出	455,319
福利厚生費	142,364
福利厚生費	142,364
研修費	43,100
研修費	43,100
消耗品費	68,763
消耗品費	68,763
通信運搬費	116,004
通信運搬費	116,004
租税公課	85,088
租税公課	85,088
事業費支出	3,090,465
旅費交通費	30,590
旅費交通費	30,590
消耗品費	209,538
消耗品費	209,538
器具什器費	184,560
器具什器費	184,560

平成25年度

(単位:円)

勘定科目	当年度末残高
水道光熱費	312,228
水道光熱費	312,228
燃料費	323,041
燃料費	727
車輛燃料費	322,314
修繕費	25,755
修繕費	25,755
通信運搬費	14,063
通信運搬費	14,063
手数料	226,935
手数料	226,935
損害保険料	138,195
損害保険料	138,195
雑費	38,450
雑費	38,450
給食費	1,116,500
給食費	1,116,500
賃借料	470,610
賃借料	470,610
福祉事業活動支出計(5)	17,329,684
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	898,802
【施設整備などによる収支】	
施設整備等収入計(7)	
固定資産取得支出	885,150
建物取得支出	183,750
器具備品取得支出	134,400
ソフトウェア取得支出	567,000
ソフトウェア取得支出	567,000
施設整備等支出計(8)	885,150
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 885,150
【財務活動による収支】	
財務収入計(10)	
財務支出計(11)	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	
予備費(13)	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	▲ 2,129,158
前年度からの繰越金(15)	3,160,862
次年度繰越金(14)+(15)	1,031,704