

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,001,000	2,029,873	-971,127	
	障害福祉サービス等事業収入	96,140,000	97,460,087	1,320,087	
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,659,000	119,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,952	952	
	その他の収入	13,900	13,300	-600	
	事業活動収入計(1)	100,706,900	101,175,212	468,312	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	76,661,300	72,933,326	3,727,974	
	事業費支出	15,452,050	15,215,818	236,232	
	事務費支出	4,588,500	4,743,633	-155,133	
	就労支援事業支出	3,000,740	2,391,499	609,241	
	事業活動支出計(2)	99,702,590	95,284,276	4,418,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,004,310	5,890,936	4,886,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	163,000	628,071	-465,071	
	その他の施設整備等による支出	0	252,000	-252,000	
	施設整備等支出計(5)	163,000	880,071	-717,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,000	-880,071	-717,071	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	620,000	648,960	-28,960	
	その他の活動支出計(8)	620,000	648,960	-28,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,000	-648,960	-28,960	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,310	4,361,905	4,140,595	
	前期末支払資金残高(12)	61,123,646	61,123,646	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,344,956	65,485,551	4,140,595	

友遊の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	3,001,000	2,029,873	-971,127	
	農作業事業収入	200,000	86,120	-113,880	
	椎茸事業収入	1,200,000	647,542	-552,458	
	リサイクル事業収入	540,000	470,135	-69,865	
	紙漉事業収入	200,000	169,565	-30,435	
	木工事業収入	100,000	103,756	3,756	
	さをり事業収入	300,000	290,008	-9,992	
	請負事業収入	251,000	156,696	-94,304	
	物品販売事業収入	50,000	27,900	-22,100	
	製菓事業収入	160,000	78,151	-81,849	
	障害福祉サービス等事業収入	96,140,000	97,460,087	1,320,087	
	自立支援給付費収入	96,140,000	97,460,087	1,320,087	
	介護給付費収入	96,140,000	97,460,087	1,320,087	
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,659,000	119,000	
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,659,000	119,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,952	952	
	受取利息配当金収入	12,000	12,952	952	
	その他の収入	13,900	13,300	-600	
	雑収入	13,900	13,300	-600	
事業活動収入計(1)		100,706,900	101,175,212	468,312	
事業活動に支える収入	人件費支出	76,661,300	72,933,326	3,727,974	
	職員給料支出	51,170,000	47,806,078	3,363,922	
	本俸	41,600,000	39,435,621	2,164,379	
	諸手当	9,570,000	8,370,457	1,199,543	
	職員賞与支出	10,131,000	9,449,600	681,400	
	非常勤職員給与支出	5,427,000	6,249,775	-822,775	
	非常勤給与支出	4,450,000	4,935,775	-485,775	
	非常勤賞与支出	977,000	1,314,000	-337,000	
	退職給付支出	849,300	715,200	134,100	
	法定福利費支出	9,084,000	8,712,673	371,327	
	事業費支出	15,452,050	15,215,818	236,232	
	給食費支出	6,831,550	6,677,163	154,387	
	主食費	423,000	430,920	-7,920	
	副食費	2,960,000	3,150,230	-190,230	
	水道光熱費	815,000	921,268	-106,268	
	諸経費	489,000	482,608	6,392	
	人件費	10,326,000	10,141,339	184,661	
	職員給食徴収額	-1,159,500	-1,262,100	102,600	
	利用者給食徴収額	-2,895,000	-2,948,750	53,750	
	外来者給食徴収額	-33,750	-6,750	-27,000	
	給食提供体制加算額	-4,470,000	-4,620,402	150,402	
	弁当費	376,800	388,800	-12,000	
	保健衛生費支出	687,000	701,226	-14,226	
	日用品費支出	190,000	172,384	17,616	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,059,220	-59,220	
	燃料費支出	1,650,000	1,663,801	-13,801	
	消耗器具備品費支出	375,000	295,039	79,961	
賃借料支出	1,198,500	1,245,750	-47,250		
教育指導費支出	1,300,000	1,527,558	-227,558		
車輛費支出	1,310,000	1,041,680	268,320		
業務委託費支出	560,000	461,232	98,768		
修繕費	300,000	342,573	-42,573		
雑支出	50,000	28,192	21,808		
事務費支出	4,588,500	4,743,633	-155,133		
福利厚生費支出	430,000	399,290	30,710		



## 友遊の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	旅費交通費支出	82,000	75,900	6,100		
	研修研究費支出	20,000	92,380	-72,380		
	事務消耗品費支出	660,000	569,407	90,593		
	水道光熱費支出	120,000	122,770	-2,770		
	燃料費支出	110,000	93,532	16,468		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	525,000	541,040	-16,040		
	広報費支出	250,000	64,708	185,292		
	手数料支出	115,000	118,885	-3,885		
	保険料支出	950,000	987,370	-37,370		
	賃借料支出	515,000	564,545	-49,545		
	租税公課支出	161,500	117,046	44,454		
	雑支出	600,000	996,760	-396,760		
	就労支援事業支出	3,000,740	2,391,499	609,241		
	就労支援事業販売原価支出	3,000,740	2,391,499	609,241		
就労支援事業製造原価支出	3,000,740	2,391,499	609,241			
事業活動支出計(2)	99,702,590	95,284,276	4,418,314			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,004,310	5,890,936	4,886,626			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	163,000	628,071	-465,071	
		器具及び備品取得支出	160,000	625,800	-465,800	
		移行時特別積立預金取得支出	1,500	1,136	364	
		別途特別積立預金取得支出	1,500	1,135	365	
		その他の施設整備等による支出	0	252,000	-252,000	
その他の支出	0	252,000	-252,000			
施設整備等支出計(5)	163,000	880,071	-717,071			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,000	-880,071	-717,071			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	620,000	648,960	-28,960	
		退職給付引当資産支出	620,000	648,960	-28,960	
	その他の活動支出計(8)	620,000	648,960	-28,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,000	-648,960	-28,960			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,310	4,361,905	4,140,595			
前期末支払資金残高(12)	61,123,646	61,123,646	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,344,956	65,485,551	4,140,595			