

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,654,000	2,077,281	-576,719	
		障害福祉サービス等事業収入	101,557,000	98,956,178	-2,600,822	
		経常経費寄附金収入	500,000	422,500	-77,500	
		受取利息配当金収入	12,000	12,654	654	
		その他の収入	13,000	12,300	-700	
	事業活動収入計(1)		104,736,000	101,480,913	-3,255,087	
	支出	人件費支出	75,381,300	72,109,979	3,271,321	
		事業費支出	16,014,500	14,843,932	1,170,568	
		事務費支出	4,462,000	4,315,174	146,826	
		就労支援事業支出	2,654,000	2,362,147	291,853	
事業活動支出計(2)		98,511,800	93,631,232	4,880,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,224,200	7,849,681	1,625,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,826,000	-14,000	
		施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,826,000	-14,000	
	支出	固定資産取得支出	3,005,000	2,621,136	383,864	
		施設整備等支出計(5)	3,005,000	2,621,136	383,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,165,000	-795,136	369,864		
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)				
		積立資産支出	640,000	648,960	-8,960	
	支出	その他の活動による支出		855,269	-855,269	
		その他の活動支出計(8)	640,000	1,504,229	-864,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-640,000	-1,504,229	-864,229		
予備費支出(10)		4,297,200	—	4,297,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		122,000	5,550,316	5,428,316		
前期末支払資金残高(12)		65,485,551	65,485,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,607,551	71,035,867	5,428,316		

### 友遊の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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				
	就労支援事業収入	2,654,000	2,077,281	-576,719	
	農作業事業収入	100,000	44,430	-55,570	
	椎茸事業収入	1,200,000	721,040	-478,960	
	リサイクル事業収入	480,000	494,085	14,085	
	紙漉事業収入	180,000	109,606	-70,394	
	木工事業収入	120,000	89,689	-30,311	
	さをり事業収入	300,000	309,568	9,568	
	請負事業収入	160,000	159,183	-817	
	物品販売事業収入	30,000	70,980	40,980	
	製菓事業収入	84,000	78,700	-5,300	
	障害福祉サービス等事業収入	101,557,000	98,956,178	-2,600,822	
	自立支援給付費収入	101,557,000	98,956,178	-2,600,822	
	介護給付費収入	101,557,000	98,956,178	-2,600,822	
	経常経費寄附金収入	500,000	422,500	-77,500	
	経常経費寄附金収入	500,000	422,500	-77,500	
	受取利息配当金収入	12,000	12,654	654	
	受取利息配当金収入	12,000	12,654	654	
	その他の収入	13,000	12,300	-700	
	雑収入	13,000	12,300	-700	
	事業活動収入計(1)	104,736,000	101,480,913	-3,255,087	
活動	支				
	人件費支出	75,381,300	72,109,979	3,271,321	
	職員給料支出	49,727,000	47,550,401	2,176,599	
	本俸	40,370,000	38,982,578	1,387,422	
	諸手当	9,357,000	8,567,823	789,177	
	職員賞与支出	9,746,000	8,519,000	1,227,000	
	非常勤職員給与支出	5,899,000	6,449,932	-550,932	
	非常勤給与支出	4,797,000	5,077,932	-280,932	
	非常勤賞与支出	1,102,000	1,372,000	-270,000	
	退職給付支出	849,300	715,200	134,100	
	法定福利費支出	9,160,000	8,875,446	284,554	
	事業費支出	16,014,500	14,843,932	1,170,568	
	給食費支出	6,779,500	6,805,879	-26,379	
	主食費	427,000	429,030	-2,030	
	副食費	2,984,000	3,201,025	-217,025	
	水道光熱費	865,000	1,007,556	-142,556	
	諸経費	490,000	379,987	110,013	
	人件費	10,406,000	10,453,346	-47,346	
	職員給食徴収額	-1,110,000	-1,246,500	136,500	
	利用者給食徴収額	-2,992,000	-2,941,850	-50,150	
	外来者給食徴収額	-31,500	-17,250	-14,250	
	給食提供体制加算額	-4,606,000	-4,743,865	137,865	
	弁当費	347,000	284,400	62,600	
	保健衛生費支出	698,000	719,773	-21,773	
	日用品費支出	200,000	204,925	-4,925	
	水道光熱費支出	1,030,000	1,125,486	-95,486	
	燃料費支出	1,700,000	1,697,168	2,832	
	消耗器具備品費支出	300,000	118,886	181,114	
	保険料支出	551,000	538,000	13,000	
	賃借料支出	1,230,000	1,161,150	68,850	
	教育指導費支出	500,000	499,252	748	
	車輦費支出	1,946,000	1,262,006	683,994	
業務委託費支出	570,000	511,320	58,680		
修繕費	460,000	144,609	315,391		
雑支出	50,000	55,478	-5,478		
事務費支出	4,462,000	4,315,174	146,826		
福利厚生費支出	478,000	440,880	37,120		

## 友遊の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	出	旅費交通費支出	80,000	98,100	-18,100	
		研修研究費支出	30,000	79,444	-49,444	
		事務消耗品費支出	595,000	377,677	217,323	
		水道光熱費支出	130,000	135,503	-5,503	
		燃料費支出	110,000	94,341	15,659	
		修繕費支出	30,000		30,000	
		通信運搬費支出	595,000	525,966	69,034	
		広報費支出	350,000	273,053	76,947	
		手数料支出	120,000	127,602	-7,602	
		保険料支出	450,000	462,170	-12,170	
		賃借料支出	480,000	469,529	10,471	
		土地・建物賃借料支出	156,000	156,000		
		租税公課支出	143,000	168,413	-25,413	
		諸会費支出	165,000	86,000	79,000	
		雑支出	550,000	820,496	-270,496	
		就労支援事業支出	2,654,000	2,362,147	291,853	
		就労支援事業販売原価支出	2,654,000	2,362,147	291,853	
	就労支援事業製造原価支出	2,654,000	2,362,147	291,853		
	事業活動支出計(2)	98,511,800	93,631,232	4,880,568		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,224,200	7,849,681	1,625,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,826,000	-14,000	
		施設整備等補助金収入	1,840,000	1,826,000	-14,000	
		施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,826,000	-14,000	
	支	固定資産取得支出	3,005,000	2,621,136	383,864	
	出	車輜運搬具取得支出	2,845,000	2,620,000	225,000	
	器具及び備品取得支出	160,000		160,000		
	移行時特別積立預金取得支出		1,136	-1,136		
	施設整備等支出計(5)	3,005,000	2,621,136	383,864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,165,000	-795,136	369,864		
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)				
	支	積立資産支出	640,000	648,960	-8,960	
		退職給付引当資産支出	640,000	648,960	-8,960	
		その他の活動による支出		855,269	-855,269	
		その他の特別支出		855,269	-855,269	
	その他の活動支出計(8)	640,000	1,504,229	-864,229		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,000	-1,504,229	-864,229		
	予備費支出(10)	4,297,200				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	5,550,316	5,428,316		
	前期末支払資金残高(12)	65,485,551	65,485,551			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,607,551	71,035,867	5,428,316		