





理事長	会計責任者	出納責任者	出納職員
			

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号様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	23,181,944	22,463,069	718,875
	入	就労支援事業収入(売上)	14,700,000	14,925,376	-225,376
		亀の子デイサービス委託費収入	6,435,021	5,490,770	944,251
		施設外就労委託費収入	2,046,923	2,046,923	0
		就労支援事業収入計(1)	23,181,944	22,463,069	718,875
	支	就労支援事業支出	23,181,944	23,489,986	-308,042
出	就労支援事業支出	23,181,944	23,489,986	-308,042	
	就労支援事業支出計(2)	23,181,944	23,489,986	-308,042	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,026,917	1,026,917	
福祉事業	収	自立支援費収入	25,450,000	25,717,180	-267,180
		自立支援費収入	25,450,000	25,717,180	-267,180
		訓練等給付費収入	25,300,000	25,568,808	-268,808
		利用者負担金収入(自己負担金)	150,000	148,372	1,628
		雑収入	12,389	12,604	-215
		雑収入	12,389	12,604	-215
		借入金利息補助金収入	168,640	168,640	0
		借入金利息補助金収入	168,640	168,640	0
		経理区分間繰入金収入	2,091,710	3,116,499	-1,024,789
		経理区分間繰入金収入	2,091,710	3,116,499	-1,024,789
		本部	2,091,710	2,091,710	0
		亀の子デイサービス	0	1,024,789	-1,024,789
		福祉事業収入計(4)	27,722,739	29,014,923	-1,292,184
		業活動による収支	支	人件費支出	16,755,678
職員俸給	8,275,200			8,275,200	0
職員諸手当	5,196,136			5,216,136	-20,000
非常勤職員給与	1,063,018			1,063,018	0
退職共済掛金	158,100			158,100	0
法定福利費(職員共済費)	2,063,224			2,063,224	0
事務費支出	5,209,226			5,172,431	36,795
福利厚生費	3,012			3,012	0
旅費交通費	76,450			76,450	0
消耗品費	270,000			263,472	6,528
備品購入費	282,076			282,076	0
医薬材料費	67,200			67,200	0
印刷製本費	138,000			134,801	3,199
水道光熱費	1,277,951			1,277,951	0
修繕費	218,938			230,388	-11,450
通信運搬費	140,000			129,617	10,383
業務委託費	1,050,000			1,022,796	27,204
手数料(委託料)	10,000			9,069	931
損害保険料	314,931			314,931	0
使用料及び賃借料	1,272,528			1,272,528	0
租税公課	5,000			5,000	0
負担金	76,200			76,200	0
雑費	6,940			6,940	0
事業費支出	394,000	394,800	-800		
福利厚生費	10,000	10,000	0		
給食費	384,000	384,800	-800		
借入金利息支出	503,510	503,510	0		
借入金利息支出	503,510	503,510	0		

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号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	福祉事業支出計(5)	22,862,414	22,846,419	15,995
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,860,325	6,168,504	-1,308,179
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0
	借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0
	財務収入計(10)	1,410,000	1,410,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,399,000	3,399,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,399,000	3,399,000	0
	財務支出計(11)	3,399,000	3,399,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,989,000	-1,989,000	0
	予備費(13)	300,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,571,325	3,152,587	-581,262
	前期末支払資金残高(15)	2,520,376	2,520,376	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	5,091,701	5,672,963	-581,262