

資金収支計算書

100 入力用

自 平成25年 4月 1日
(単位：円) 至 平成26年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	執行率 B/A*100
〔就労支援事業収入〕	34,700,000	45,389,088	-10,689,088	130.8
就労支援事業収入 (4260)	34,700,000	45,389,088	-10,689,088	130.8
【就労支援事業収入計】	34,700,000	45,389,088	-10,689,088	130.8
〔就労支援事業支出〕	45,325,000	58,320,196	-12,995,196	128.7
【就労支援事業支出計】	45,325,000	58,320,196	-12,995,196	128.7
【就労活動資金収支差額】	10,625,000	12,931,108	2,306,108	82.2
〔利用料収入〕	290,000	480,962	-190,962	165.8
利用料収入 (406)	290,000	480,962	-190,962	165.8
〔経常経費補助金収入〕	57,000,000	54,886,852	2,113,148	96.3
都道府県補助金収入 (443)	57,000,000	54,886,852	2,113,148	96.3
〔雑収入〕	8,000	16,172	-8,172	202.2
雑収入 (451)	8,000	16,172	-8,172	202.2
〔受取利息配当金収入〕	0	274	-274	-
受取利息配当金収入 (606)	0	274	-274	-
【福祉事業収入計】	57,298,000	55,384,260	1,913,740	96.7
〔人件費支出〕	38,100,000	31,633,500	6,466,500	83.0
職員俸給 (502)	32,000,000	23,524,841	8,475,159	73.5
法定福利費 (507)	6,100,000	8,108,659	-2,008,659	132.9
〔事務費支出〕	4,731,000	6,109,831	-1,378,831	129.1
渉外費 (542)	70,000	43,350	26,650	61.9
福利厚生費 (521)	560,000	253,473	306,527	45.3
旅費交通費 (522)	20,000	0	20,000	-
研修費 (523)	40,000	39,250	750	98.1
消耗品費 (524)	240,000	354,482	-114,482	147.7
器具什器費 (525)	150,000	0	150,000	-
水道光熱費 (527)	56,000	0	56,000	-
燃料費 (528)	600,000	851,802	-251,802	142.0
修繕費 (529)	160,000	228,990	-68,990	143.1
通信運搬費 (530)	650,000	826,563	-176,563	127.2
会議費 (531)	30,000	20,145	9,855	67.2
広報費 (532)	200,000	130,935	69,065	65.5
業務委託費 (533)	300,000	163,800	136,200	54.6
手数数料 (534)	650,000	816,596	-166,596	125.6
損害保険料 (535)	210,000	53,990	156,010	25.7
貸借料 (536)	700,000	949,294	-249,294	135.6
租税公課 (537)	60,000	1,344,611	-1,284,611	2241.0
雑費 (541)	35,000	32,550	2,450	93.0
〔事業費支出〕	5,390,000	1,523,671	3,866,329	28.3
諸会費 (570)	20,000	8,000	12,000	40.0
給食費 (551)	430,000	118,779	311,221	27.6
保健衛生費 (552)	150,000	2,000	148,000	1.3
被服費 (553)	420,000	124,149	295,851	29.6
教養娯楽費 (554)	170,000	9,037	160,963	5.3
水道光熱費 (558)	640,000	885,056	-245,056	138.3
燃料費 (559)	50,000	0	50,000	-
消耗品費 (560)	30,000	0	30,000	-
器具什器費 (561)	30,000	0	30,000	-
地代家賃 (562)	2,680,000	0	2,680,000	-
修繕費 (567)	750,000	358,564	391,436	47.8
雑費 (568)	20,000	18,086	1,914	90.4
〔借入金利息支出〕	50,000	16,965	33,035	33.9
支払利息 (652)	50,000	16,965	33,035	33.9
【福祉事業支出計】	48,271,000	39,283,967	8,987,033	81.4
【福祉活動資金収支差額】	9,027,000	16,100,293	-7,073,293	178.4
〔固定資産取得支出〕	0	2,205,000	-2,205,000	-

(26. 6.20 17:30)

(“*” は予備費流用先です)

資金収支計算書

100 入力用

(単位:円) 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘 定 科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A - B)	執 行 率 B/A*100
器具及び備品取得支出 (814)	0	2,205,000	-2,205,000	-
【施設整備等支出計】	0	2,205,000	-2,205,000	-
【施設整備資金収支差額】	0	2,205,000	2,205,000	-
【当期資金収支差額合計】	-1,598,000	964,185	-2,562,185	-
前期末支払資金残高 (891)	0	3,487,970	-3,487,970	-
【当期末支払資金残高】	-1,598,000	4,452,155	6,050,155	-