

平成25年度 資金収支計算書(決算総括)

総括 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
就労支援	取 就労支援事業収入計(1)	46,601,000	45,258,216	1,342,784	自主、受注、配食、法人会報印刷業務等
	支 就労支援事業支出計(2)	46,601,000	44,967,753	1,633,247	利用者工賃、自主製品材料費等
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	290,463	△ 290,463	
経常活動	取 経常・福祉事業収入計(4)	1,269,011,000	1,278,351,440	△ 9,340,440	運営費補助金等
	支 経常・福祉事業支出計(5)	1,155,459,000	1,138,216,977	17,242,023	職員人件費、光熱水費、各所修繕費等
	経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,552,000	140,134,463	△ 26,582,463	
施設整備	取 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(8)	1,760,000	1,621,800	138,200	改修工事、設計監理料等
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,760,000	△ 1,621,800	△ 138,200	
財務活動	取 財務収入計(10)	1,982,000	5,587,480	△ 3,605,480	退職共済預け金計上、積立金取崩収入等
	支 財務支出計(11)	12,238,000	79,745,640	△ 67,507,640	積立金計上(繰越金の固定化)、指定寄付積立金等
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 10,256,000	△ 74,158,160	63,902,160	
予備費(13)	98,840,000	0	98,840,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,696,000	64,644,966	△ 61,948,966	
前期末支払資金残高(15)		665,988,000	685,597,577	△ 19,609,577	
当期末支払資金残高(14)+(15)		668,684,000	750,242,543	△ 81,558,543	

一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動	取 福祉事業収入計(1)	861,965,000	868,404,488	△ 6,439,488	会員会費、寄付金、運営費補助金等
	支 福祉事業支出計(2)	774,013,000	762,413,157	11,599,843	職員人件費、印刷製品費、修繕費等
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,952,000	105,991,331	△ 18,039,331	
施設整備	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	1,010,000	910,800	99,200	消防設備費等
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,010,000	△ 910,800	△ 99,200	
財務活動	取 財務収入計(7)	1,400,000	4,852,780	△ 3,452,780	退職共済預け金計上、積立金取崩収入等
	支 財務支出計(8)	12,238,000	59,935,640	△ 47,697,640	積立金計上(繰越金の固定化)、指定寄付積立金等
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,838,000	△ 55,082,860	44,244,860	
予備費(10)	76,929,000	0	76,929,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 825,000	49,997,671	△ 50,822,671	
前期末支払資金残高(12)		409,143,000	418,085,925	△ 8,942,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,318,000	468,083,596	△ 59,765,596	

就労支援会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
就労支援	取 就労支援事業収入計(1)	46,601,000	45,258,216	1,342,784	自主、受注、配食、法人会報印刷業務等
	支 就労支援事業支出計(2)	46,601,000	44,967,753	1,633,247	利用者工賃、自主製品材料費等
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	290,463	△ 290,463	
福祉活動	取 福祉事業収入計(4)	387,599,000	390,529,495	△ 2,930,495	運営費補助金等
	支 福祉事業支出計(5)	365,161,000	359,549,750	5,611,250	職員人件費、光熱水費、各所修繕費等
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,438,000	30,979,745	△ 8,541,745	
施設整備	取 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(8)	750,000	711,000	39,000	改修工事費等
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 711,000	△ 39,000	
財務活動	取 財務収入計(10)	223,000	376,650	△ 153,650	退職共済預け金計上
	支 財務支出計(11)	0	19,810,000	△ 19,810,000	積立金計上(繰越金の固定化)
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	223,000	△ 19,433,350	19,656,350	
予備費(13)	21,911,000	0	21,911,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	11,125,858	△ 11,125,858	
前期末支払資金残高(15)		256,722,000	267,389,205	△ 10,667,205	
当期末支払資金残高(14)+(15)		256,722,000	278,515,063	△ 21,793,063	

公益会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動	取 福祉事業収入計(1)	19,447,000	19,417,457	29,543	運営費補助金、受取収益等
	支 福祉事業支出計(2)	16,285,000	16,254,070	30,930	職員人件費、光熱水費、繰入金支出等
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,000	3,163,387	△ 1,387	
施設整備	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動	取 財務収入計(7)	359,000	358,050	950	
	支 財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,000	358,050	950	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,521,000	3,521,437	△ 437	
前期末支払資金残高(12)		123,000	122,447	553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,644,000	3,643,884	116	