

理事長	常務理事	事務局長	係長	係		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	306,336,000	257,457,810	48,878,190	
		チコリ店舗事業収入	134,535,000	135,932,388	-1,397,388	
		豆腐事業収入	11,956,000	12,009,200	-53,200	
		伝承館事業収入	16,904,000	17,034,525	-130,525	
		アグリ・清掃事業収入	756,000	756,000	0	
		その他就労支援収入	1,375,000	1,408,550	-33,550	
		クリーニング事業収入	24,184,000	24,399,625	-215,625	
		ランドリー事業収入	2,645,000	2,644,696	304	
		実習事業収入	2,432,000	2,432,000	0	
		レストラン事業収入	1,574,000	1,628,410	-54,410	
		清掃事業収入	15,956,000	15,854,509	101,491	
		おびった事業収入	16,726,000	16,726,500	-500	
		工芸事業収入	1,312,000	1,379,753	-67,753	
		ベーカリー事業収入	14,194,000	0	14,194,000	
		喫茶事業収入	480,000	0	480,000	
		菓子事業収入	4,310,000	0	4,310,000	
		農業等収入	3,860,000	2,131,464	1,728,536	
		再生工房収入	2,850,000	1,542,129	1,307,871	
		リサイクル収入	4,331,000	4,331,000	0	
		配食等収入	45,956,000	15,751,761	30,204,239	
		売店収入	0	1,495,300	-1,495,300	
		障害福祉サービス事業等収入	1,039,495,000	968,257,948	71,237,052	
		自立支援給付費収入	963,751,000	893,668,251	70,082,749	
		利用者負担金収入	35,391,000	34,080,925	1,310,075	
		補足給付費収入	14,523,000	14,468,842	54,158	
		その他の事業収入	25,830,000	26,039,930	-209,930	
		給食事業収入	77,698,000	78,319,972	-621,972	
		給食事業収入	77,698,000	78,319,972	-621,972	
		私的契約利用料収入	3,300,000	3,418,430	-118,430	
		私的契約利用料収入	3,300,000	3,418,430	-118,430	
		経常経費寄附金収入	2,403,000	2,451,955	-48,955	
	経常経費寄附金収入	2,403,000	2,451,955	-48,955		
	受取利息配当金収入	3,000	3,485	-485		
	受取利息配当金収入	3,000	3,485	-485		
	その他の収入	57,812,000	62,611,617	-4,799,617		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	利用者等外給食費収入	14,690,000	13,177,343	1,512,657		
	雑収入	43,117,000	49,429,274	-6,312,274		
		事業活動収入計 (1)	1,487,047,000	1,372,521,217	114,525,783	
支	出	人件費支出	815,962,000	752,330,374	63,631,626	
		役員報酬支出	604,000	0	604,000	
		職員給料支出	479,300,000	427,182,089	52,117,911	
		職員賞与支出	50,118,000	44,959,111	5,158,889	
		非常勤職員給与支出	181,335,000	168,464,687	12,870,313	
		退職給付支出	0	17,689,555	-17,689,555	
		法定福利費支出	104,605,000	94,034,932	10,570,068	
		事業費支出	136,235,000	107,804,834	28,430,166	
		給食費支出	44,363,000	33,912,807	10,450,193	
		保健衛生費支出	991,000	689,078	301,922	
		教養娯楽費支出	1,216,000	895,987	320,013	
		日用品費支出	2,834,000	2,182,451	651,549	
		本人支給金支出	190,000	168,650	21,350	
		水道光熱費支出	21,620,000	19,336,189	2,283,811	
		燃料費支出	16,643,000	14,683,356	1,959,644	
		消耗器具備品費支出	4,262,000	2,866,861	1,395,139	
		保険料支出	9,515,000	7,181,144	2,333,856	
		賃借料支出	7,176,000	5,871,095	1,304,905	
		教育指導費支出	3,259,000	3,197,589	61,411	
		車輛費支出	24,524,000	17,145,746	7,378,254	
		雑支出	329,000	360,881	-31,881	
		給食経費戻り	-687,000	-687,000	0	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事務費支出	事務費支出	131,660,000	112,221,566	19,438,434		
	福利厚生費支出	3,135,000	2,584,876	550,124		
	職員被服費支出	602,000	381,020	220,980		
	旅費交通費支出	2,039,000	1,656,214	382,786		
	研修研究費支出	4,223,000	3,379,166	843,834		
	事務消耗品費支出	6,222,000	6,204,127	17,873		
	印刷製本費支出	3,852,000	2,512,806	1,339,194		
	修繕費支出	13,405,000	10,721,956	2,683,044		
	通信運搬費支出	5,435,000	3,941,431	1,493,569		
	会議費支出	1,868,000	1,424,089	443,911		
	広報費支出	487,000	421,147	65,853		
	業務委託費支出	71,098,000	62,135,640	8,962,360		
	手数料支出	2,686,000	2,190,880	495,120		
	土地・建物賃借料支出	5,922,000	5,943,385	-21,385		
	租税公課支出	1,070,000	743,800	326,200		
	保守料支出	4,085,000	3,401,017	683,983		
	渉外費支出	715,000	570,330	144,670		
	諸会費支出	1,256,000	1,010,200	245,800		
	図書費支出	576,000	560,209	15,791		
	雑支出	3,142,000	2,597,273	544,727		
	給食経費戻り	-158,000	-158,000	0		
	就労支援事業支出	323,187,000	275,527,028	47,659,972		
	就労支援事業販売原価支出	323,187,000	275,527,028	47,659,972		
	給食事業支出	71,452,000	71,689,738	-237,738		
	食材分支出	50,974,000	51,595,972	-621,972		
	人件費分支出	16,604,000	16,219,766	384,234		
	経費分支出	3,874,000	3,874,000	0		
	支払利息支払	9,484,000	8,565,581	918,419		
	支払利息支払	9,484,000	8,565,581	918,419		
	その他の支出	6,000	5,970	30		
雑支出	6,000	5,970	30			
事業活動支出計 (2)		1,487,986,000	1,328,145,091	159,840,909		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-939,000	44,376,126	-45,315,126		
施設設備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	25,786,000	25,725,789	60,211		
	施設整備等補助金収入	25,786,000	25,725,789	60,211		
	設備資金借入金収入	20,880,000	21,353,260	-473,260		
	設備資金借入金収入	20,880,000	21,353,260	-473,260		
	施設設備等収入計 (4)		46,666,000	47,079,049	-413,049	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	30,854,000	30,946,511	-92,511		
	設備資金借入金元金償還支出	30,854,000	30,946,511	-92,511		
	固定資産取得支出	64,163,000	58,370,032	5,792,968		
建物取得支出	43,278,000	43,196,638	81,362			
車輛運搬具取得支出	9,235,000	6,692,500	2,542,500			
器具及び備品取得支出	7,885,000	5,766,194	2,118,806			
機械及び装置取得支出	3,765,000	2,714,700	1,050,300			
施設設備等支出計 (5)		95,017,000	89,316,543	5,700,457		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-48,351,000	-42,237,494	-6,113,506		
その他の活動による収支	収					
	長期運営資金借入金収入	31,900,000	31,946,740	-46,740		
	長期運営資金借入金収入	31,900,000	31,946,740	-46,740		
	積立資産取崩収入	6,089,000	18,601,800	-12,512,800		
	退職給付引当資産取崩収入	0	12,512,950	-12,512,950		
	設備等整備積立資産取崩収入	6,089,000	6,088,850	150		
	事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	-7,000,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	-7,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	0	13,200,000	-13,200,000		
	拠点区分間長期借入金収入	0	13,200,000	-13,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000	-3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000	-3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,006,000	96,464,694	-91,458,694		
	サービス区分間繰入金収入	5,006,000	96,464,694	-91,458,694		
	その他の活動収入計 (7)		48,995,000	176,213,234	-127,218,234	
支						
長期運営資金借入金元金償還支出	9,104,000	336,640	8,767,360			
長期運営資金借入金元金償還支出	9,104,000	336,640	8,767,360			
積立資金支出	24,613,000	21,536,570	3,076,430			
退職給付引当資産支出	21,013,000	17,136,570	3,876,430			
設備等整備積立資産支出	3,600,000	4,400,000	-800,000			

