

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	ぶちぶろう	もくもっく
授産事業収入	17,412,172	11,042,206	6,369,966
焼き菓子製造・販売事業収入	16,559,472	10,189,506	6,369,966
喫茶店事業収入	852,700	852,700	0
授産事業収入計(1)	17,412,172	11,042,206	6,369,966
授産事業支出	18,633,343	11,657,025	6,976,318
焼き菓子製造・販売事業支出	18,273,113	11,296,795	6,976,318
材料費	8,171,355	5,708,741	2,462,614
労務費	5,123,553	3,458,600	1,664,953
経費	4,978,205	2,129,454	2,848,754
喫茶店事業支出	360,230	360,230	0
材料費	184,928	184,928	0
経費	175,302	175,302	0
授産事業支出計(2)	18,633,343	11,657,025	6,976,318
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,221,171	-614,819	-606,352
利用料収入	1,343,970	1,343,970	0
利用者負担金収入	1,343,970	1,343,970	0
自立支援費等収入	47,298,840	47,298,840	0
訓練等給付費収入	47,298,840	47,298,840	0
指定管理料収入	40,370,000	0	40,370,000
指定管理料収入	40,370,000	0	40,370,000
雑収入	1,535,426	695,400	840,026
雑収入	1,535,426	695,400	840,026
雑収入	1,500,400	695,400	805,000
県共済会退職金収入	35,026	0	35,026
受取利息配当金収入	3,091	1,113	1,978
受取利息配当金収入	3,091	1,113	1,978
福祉事業収入計(4)	90,551,327	49,339,323	41,212,004
人件費支出	53,227,145	26,159,824	27,067,321
職員俸給	32,672,008	15,256,008	17,416,000
職員諸手当	9,262,291	4,381,954	4,880,337
非常勤職員給与	3,902,682	2,936,432	966,250
退職金	35,026	0	35,026
県共済会退職金	35,026	0	35,026
退職共済掛金	715,200	357,600	357,600
法定福利費	6,639,938	3,227,830	3,412,108
事務費支出	13,569,414	6,764,960	6,804,454
福利厚生費	349,915	193,955	155,960
旅費交通費	917,900	453,000	464,900
研修費	136,300	56,100	80,200
消耗品費	1,060,644	270,988	789,656
器具什器費	248,609	0	248,609
印刷製本費	180,555	63,720	116,835
水道光熱費	916,156	0	916,156
燃料費	284,573	179,039	105,534
修繕費	2,461,807	552,591	1,909,216
通信運搬費	327,462	161,029	166,433
会議費	37,658	0	37,658
広報費	77,000	4,500	72,500
業務委託費	1,777,332	995,268	782,064
手数料	171,537	114,006	57,531
損害保険料	1,211,600	1,008,640	202,960
賃借料	281,046	190,968	90,078
租税公課	507,028	309,128	197,900
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
雑費	822,292	412,028	410,264

雑費	247,156	130,500	116,656
県退職共済掛金	575,136	281,528	293,608
事業費支出	9,956,243	5,786,683	4,169,560
給食費	4,446,776	1,560,915	2,885,861
保健衛生費	1,876	1,876	0
水道光熱費	1,193,386	533,264	660,122
燃料費	1,025,533	830,692	194,841
消耗品費	1,009,341	642,415	366,926
器具什器費	257,793	229,023	28,770
賃借料	1,954,643	1,921,603	33,040
雑費	66,895	66,895	0
経理区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0
経理区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0
福祉事業支出計(5)	98,752,802	60,711,467	38,041,335
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,201,475	-11,372,144	3,170,669
施設整備等収入計(7)	0	0	0
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
積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
繰越積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
施設・設備整備積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
財務収入計(10)	15,000,000	15,000,000	0
財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	15,000,000	15,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,577,354	3,013,037	2,564,317
前期末支払資金残高(11)	16,835,235	9,362,815	7,472,420
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,412,589	12,375,852	10,036,737