

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(平成25年3月31日現在)

資金収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	おとわ 就労継続B	おとわ 就労移行	せせらぎ 生活介護	せせらぎ 就労継続B	きらぼし 就労移行	きらぼし 就労継続B	SS
就労支援事業活動による収支	《就労支援事業収入》	122,186,538	0	10,741,661	13,759,293	647,648	58,196,107	10,997,841	27,843,988	0
	委託加工収入	55,425,504					55,425,504			
	印刷売上収入	26,677,487							26,677,487	
	リサイクル売上収入	1,477,099			1,477,099					
	まくら再製収入	11,614,485			11,614,485					
	農園売上収入	5,610,843						5,610,843		
	売店売上収入	4,608,374						4,608,374		
	納豆売上収入	10,217,923		10,217,923						
	雑収入	6,526,247		520,877	661,992	647,648	2,764,891	770,051	1,160,788	
	《受取利息配当金収入》	28,576	0	2,861	5,717	0	5,712	8,573	5,713	0
	受取利息配当金収入	28,576		2,861	5,717		5,712	8,573	5,713	
	《経理区分間繰入金収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	122,186,538	0	10,741,661	13,759,293	647,648	58,196,107	10,997,841	27,843,988	0
	《就労支援事業支出》	71,634,715	0	5,249,202	1,594,625	0	41,672,318	3,913,376	19,205,194	0
就労支援事業製造原価	71,634,715		5,249,202	1,594,625		41,672,318	3,913,376	19,205,194		
材料費	48,597,402		3,633,448	380,747	0	33,928,029	3,002,407	7,652,771	0	
当期材料・商品仕入高	48,597,402		3,633,448	380,747		33,928,029	3,002,407	7,652,771		
計	48,597,402	0	3,633,448	380,747	0	33,928,029	3,002,407	7,652,771	0	
当期材料費合計	48,597,402	0	3,633,448	380,747	0	33,928,029	3,002,407	7,652,771	0	
労務費	42,528,345	0	6,008,118	6,980,031	680,323	17,053,508	7,774,615	4,031,750	0	
利用者工賃	42,528,345		6,008,118	6,980,031	680,323	17,053,508	7,774,615	4,031,750		
外注加工費	10,154,725	0	1,797	1,274	0	3,777,317	0	6,374,337	0	
外注加工費	10,154,725		1,797	1,274		3,777,317		6,374,337		
当期外注加工費合計	10,154,725	0	1,797	1,274	0	3,777,317	0	6,374,337	0	
経費	21,904,357	0	2,879,185	1,791,635	0	8,358,505	1,859,982	7,015,050	0	
旅費交通費	824,182					824,182				
業務委託費	2,020,474		36,500	356,670		1,023,467		603,837		
器具什器費	642,787		40,241	23,030		309,200	76,191	194,125		
消耗品費	3,435,102		552,148	389,664		1,007,079	213,097	1,273,114		
印刷製本費	1,725,280							1,725,280		
水道光熱費	1,492,784		133,787	181,212		570,051	473,948	133,786		
燃料費	1,866,948		594,819	191,982		668,532	97,161	314,454		
修繕費	754,729		146,200	70,046		285,393		253,090		
通信運搬費	1,184,187		371,685	44,262		576,259	4,586	187,395		
受注活動費	207,012		13,738	6,419		4,096	174,405	8,354		
損害保険料	3,906		1,334				2,572			
賃借料	728,400						48,000	680,400		
租税公課	1,048,836		153,570	204,760		228,002	257,286	205,218		
手数料	538,256		273,834	25,636		41,332	29,524	167,930		
事業開発費	212,178		108,928			103,250				
雑費	5,219,296		452,401	297,954		2,717,662	483,212	1,268,067		
当期経費合計	21,904,357	0	2,879,185	1,791,635	0	8,358,505	1,859,982	7,015,050	0	
販売費及び一般管理費	51,578,207	0	7,273,346	7,559,062	680,323	21,445,041	8,723,628	5,868,714	0	
合計	51,578,207	0	7,273,346	7,559,062	680,323	21,445,041	8,723,628	5,868,714	0	
《経理区分間繰入金支出》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 998,291	0	△ 1,780,887	4,605,606	△ 32,675	△ 4,921,252	△ 1,639,163	2,770,080	0	
福祉事業活動による収支	《介護保険収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0								
	利用料収入	0								
	《相談支援事業収入》	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業収入	65,000		65,000						
	《自立支援費収入》	297,552,550	0	92,184,348	17,607,427	47,451,778	68,858,302	21,757,322	48,373,336	1,320,037
	介護給付費収入	38,841,558				37,623,432				1,218,126
	特定障害者特定給付費収入	14,203,620		7,578,427		2,985,241	3,538,041			101,911
	訓練費等給付費収入	217,640,505		74,427,801	17,409,540		56,548,477	21,529,677	47,725,010	
	利用者負担金収入	26,866,867		10,178,120	197,887	6,843,105	8,771,784	227,645	648,326	
	《経常経費補助金収入》	3,246,174	0	0	299	0	246,875	1,139,620	1,859,380	0
	経常経費補助金収入	3,246,174		0	299		246,875	1,139,620	1,859,380	
	《寄付金収入》	2,527,500	2,340,000	52,500	16,875	28,125	22,500	33,750	33,750	0
	寄付金収入	2,527,500	2,340,000	52,500	16,875	28,125	22,500	33,750	33,750	
	《雑収入》	915,816	413,599	201,100	96,150	26,033	43,360	103,317	32,257	0
雑収入	915,816	413,599	201,100	96,150	26,033	43,360	103,317	32,257		
《借入金利息補助金収入》	2,679,649	2,679,649	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,679,649	2,679,649								
《受取利息配当金収入》	55,693	47,400	1,927	1,126	1,365	1,490	1,069	1,316	0	
受取利息配当金収入	55,693	47,400	1,927	1,126	1,365	1,490	1,069	1,316		
《経理区分間繰入金収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業収入計(4)	307,042,382	5,480,648	92,504,875	17,721,877	47,507,301	69,172,527	23,035,078	50,300,039	1,320,037	
《人件費支出》	144,679,956	1,983,900	41,140,259	11,531,958	16,444,849	36,408,793	17,747,433	19,422,764	0	
	役員報酬	1,983,900	1,983,900							
	職員俸給	84,247,225		23,867,100	5,880,000	10,866,300	21,162,075	10,369,150	12,102,600	
	職員諸手当	38,422,826		10,979,434	3,910,869	3,485,630	10,588,856	4,831,088	4,626,949	
	退職共済掛金	1,071,960		306,072	97,626	152,550	199,212	129,528	186,972	
	法定福利費	18,954,045		5,987,653	1,643,463	1,940,369	4,458,650	2,417,667	2,506,243	
	《事務費支出》	58,705,011	2,835,741	15,624,040	4,902,428	8,410,110	11,264,135	6,659,553	9,009,004	0
	福利厚生費	639,477	159,680	145,706	38,372	74,033	81,782	51,162	88,742	
	旅費交通費	4,398,033	856,540	1,447,574	290,660	272,110	590,953	451,726	488,470	
	研修費	152,600		44,548	13,194	21,990	26,388	17,592	28,888	
	消耗品費	1,625,733		452,146	142,172	265,800	280,415	195,112	290,088	
	器具什器費	750,183		229,198	44,698	76,044	94,291	178,706	127,246	
	印刷製本費	413,528		116,449	37,312	64,814	74,626	49,750	70,577	
	水道光熱費	1,800,473		479,392	120,098	240,197	480,392	240,197	240,197	
	燃料費	2,137,017		546,097	150,957	275,591	583,838	283,919	296,615	
修繕費	3,882,636		1,211,294	355,576	631,768	729,008	386,698	568,292		
通信運搬費	796,839	9,772	212,763	93,855	113,495	137,726	91,558	137,670		
会議費	23,992	13,000	3,076	989	1,650	1,979	1,319	1,979		
広報費	119,450		2,645	851	1,418	111,701	1,134	1,701		
業務委託費	33,344,191		8,907,517	2,893,236	5,480,207	6,706,578	3,754,001	5,602,652		
手数料	667,034	7,360	170,136	57,467	90,160	154,094	76,713	111,104		
損害保険料	2,249,066		622,937	193,169	321,951	434,607	289,619	386,783		
賃借料	1,977,029		493,512	335,679	261,787	330,299	231,045	324,707		
租税公課	213,800		66,060	16,281	27,171	50,298	21,716	32,274		
雑費	3,513,930	1,789,389	472,990	117,862	189,924	395,160	337,586	211,019		

資金収支計算書											
勘定科目		決算額	本部	おとわ 就労継続B	おとわ 就労移行	せせらぎ 生活介護	せせらぎ 就労継続B	きらぼし 就労移行	きらぼし 就労継続B	SS	
福祉事業活動による収支	支	《事業費支出》	53,304,711	0	14,925,763	4,924,752	10,374,030	12,990,196	3,990,596	6,011,965	87,409
		給食費	18,879,008		6,156,077	1,944,042	3,726,022	4,374,093	995,780	1,624,654	58,340
		保健衛生費	1,374,017		346,121	104,478	203,011	264,215	177,809	278,383	
		被服費	1,257,213		479,046	118,650	336,051	323,466			
		教養娯楽費	8,464,036		2,115,505	692,328	1,276,550	1,523,734	1,111,639	1,744,280	
		日用品費	500,457		142,537	37,794	79,568	103,777	35,703	101,078	
		水道光熱費	9,920,093		2,549,648	909,306	2,172,058	3,023,687	524,501	717,248	23,645
		燃料費	9,455,479		2,295,048	776,449	1,997,521	2,724,326	655,653	1,004,818	1,664
		消耗品費	663,828		173,993	61,336	111,913	127,166	72,776	116,644	
		器具什器費	576,415		107,819	34,491	220,904	76,885	52,290	84,026	
		本人支給金	27,000			12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	
		雑費	2,187,165		559,969	233,878	247,432	445,847	358,445	337,834	3,760
		《借入金利息支出》	2,679,649	2,679,649	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	2,679,649	2,679,649							
《会計単位間繰入金支出》	43,700,000	0	13,000,000	0	30,700,000	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	43,700,000	0	13,000,000	0	30,700,000	0	0	0	0		
《経理区分間繰入金支出》	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	303,069,327	7,499,290	84,690,062	21,359,138	65,928,989	60,663,124	28,397,582	34,443,733	87,409		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,973,055	△ 2,018,642	7,814,813	△ 3,637,261	△ 18,421,688	8,509,403	△ 5,362,504	15,856,306	1,232,628		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	26,518,000	0	13,492,500	0	0	13,025,500	0	0	0
		施設整備補助金収入	13,025,500					13,025,500			
		設備整備補助金収入	13,492,500		13,492,500						
		《施設整備等寄付金収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0								
		《固定資産売却収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0								
	施設整備等収入計(7)	26,518,000	0	13,492,500	0	0	13,025,500	0	0	0	
	支出	《固定資産取得支出》	47,466,110	0	18,777,066	1,014,039	2,051,496	21,981,809	1,702,830	1,938,870	0
		建物取得支出	13,650,000					13,650,000			
		土地取得支出	0								
		器具及び備品取得支出	11,682,480		3,157,266	1,014,039	2,051,496	2,216,979	1,303,830	1,938,870	
		車両運搬具取得支出	1,995,000					1,995,000			
		構築物取得支出	1,700,000					1,700,000			
ソフトウェア取得支出		0									
機械及び装置取得支出	18,438,630		15,619,800			2,419,830	399,000				
施設整備等支出計(8)	47,466,110	0	18,777,066	1,014,039	2,051,496	21,981,809	1,702,830	1,938,870	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,948,110	0	△ 5,284,566	△ 1,014,039	△ 2,051,496	△ 8,956,309	△ 1,702,830	△ 1,938,870	0		
財務活動による収支	収入	《借入金収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0								
		《借入金元金償還補助金収入》	30,179,000	30,179,000	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	30,179,000	30,179,000							
		《積立預金取崩収入》	30,985,860	0	17,012,400	1,201,550	2,103,250	7,601,160	1,466,400	1,601,100	0
		運用積立預金取崩収入	0								
		建設積立預金取崩収入	0								
		償還金積立預金取崩収入	0								
		設備整備積立預金取崩収入	753,060					354,060	399,000		
		施設・設備整備積立預金取崩収入	17,232,800		4,012,400	1,201,550	2,103,250	7,247,100	1,067,400	1,601,100	
	事業活動積立預金取崩収入	0									
	移行時特別積立預金取崩収入	0									
	施設運用積立預金取崩収入	13,000,000		13,000,000							
	財務収入計(10)	61,164,860	30,179,000	17,012,400	1,201,550	2,103,250	7,601,160	1,466,400	1,601,100	0	
支出	《借入金元金償還金支出》	30,179,000	30,179,000	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	30,179,000	30,179,000								
	《積立預金積立支出》	21,754,000	0	15,000,000	0	0	6,754,000	0	0	0	
	運用積立預金積立支出	0									
	償還金積立預金積立支出	0									
	建設積立預金積立支出	0									
	施設・設備整備積立預金積立支出	6,754,000					6,754,000				
	設備整備積立預金積立支出	0									
	事業活動積立預金積立支出	0									
	工賃平均積立預金積立支出	0									
授産運用積立預金積立支出	0										
移行時特別積立預金積立支出	0										
施設運用積立預金積立支出	15,000,000		15,000,000								
《その他の支出》	2,345,760	0	814,080	240,480	132,960	591,840	305,760	260,640	0		
退職共済預け金支出	2,345,760		814,080	240,480	132,960	591,840	305,760	260,640			
財務支出計(11)	54,278,760	30,179,000	15,814,080	240,480	132,960	7,345,840	305,760	260,640	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,886,100	0	1,198,320	961,070	1,970,290	255,320	1,160,640	1,340,460	0		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△ 11,087,246	△ 2,018,642	1,947,680	915,376	△ 18,535,569	△ 5,112,838	△ 7,543,857	18,027,976	1,232,628		

前期末支払資金残高(14)	157,773,027	3,584,225	27,246,586	14,550,173	9,594,705	102,850,603	△ 36,680,598	31,664,617	4,962,716
当期末支払資金残高(13)+(14)	146,685,781	1,565,583	29,194,266	15,465,549	△ 8,940,864	97,737,765	△ 44,224,455	49,692,593	6,195,344