

平成26年度 資金収支当初予算書

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,210,000	19,200,000	-10,000
		就労支援事業収入	19,210,000	19,200,000	-10,000
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
	支出	経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		就労支援事業収入計(1)	19,210,000	19,200,000	-10,000
		就労支援事業支出	20,355,000	20,435,000	80,000
		就労支援事業支出	20,355,000	20,435,000	80,000
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	就労支援事業支出計(2)	20,355,000	20,435,000	80,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,145,000	-1,235,000	-90,000	
福祉事業活動に支	収入	自立支援費収入	78,100,000	75,800,000	-2,300,000
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	78,100,000	75,800,000	-2,300,000
		訓練等給付費収入	78,100,000	75,800,000	-2,300,000
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		利用料収入	915,000	790,000	-125,000
		利用者負担金収入	915,000	790,000	-125,000
		利用料収入			
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	732,244	370,500	-361,744
		寄附金収入	732,244	370,500	-361,744
	雑収入	80,000	100,000	20,000	
	雑収入	80,000	100,000	20,000	
	借入金利息補助金収入	30,948	23,211	-7,737	
	借入金利息補助金収入	30,948	23,211	-7,737	
受取利息配当金収入	6,635	10,000	3,365		
受取利息配当金収入	6,635	10,000	3,365		
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
	福祉事業収入計(4)	79,864,827	77,093,711	-2,771,116	
活動に支	支出	人件費支出	49,355,346	53,680,000	4,324,654
		役員報酬	500,000	500,000	
		職員俸給	18,200,000	20,800,000	2,600,000
		職員諸手当	11,400,000	11,600,000	200,000
		非常勤職員給与	13,050,000	14,550,000	1,500,000
		退職金	45,346		-45,346
		退職共済掛金	810,000	830,000	20,000
		法定福利費	5,350,000	5,400,000	50,000
		事務費支出	15,693,000	15,985,000	292,000
		福利厚生費	360,000	380,000	20,000
		旅費交通費	460,000	440,000	-20,000
		研修費	90,000	110,000	20,000
		消耗品費	445,000	470,000	25,000
		器具什器費	270,000	620,000	350,000
印刷製本費					
水道光熱費	2,800,000	2,850,000	50,000		
燃料費					
修繕費	1,020,000	1,400,000	380,000		
通信運搬費	475,000	470,000	-5,000		

平成26年度 資金収支当初予算書

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	会議費	120,000	140,000	20,000
	広報費	30,000	30,000	
	業務委託費	7,500,000	6,920,000	-580,000
	手数料	625,000	630,000	5,000
	損害保険料	950,000	1,000,000	50,000
	賃借料	220,000	220,000	
	租税公課	188,000	110,000	-78,000
	雑費	140,000	195,000	55,000
	その他の事務費			
	事業費支出	2,265,000	2,400,000	135,000
	給食費	90,000	90,000	
	保健衛生費	530,000	560,000	30,000
	被服費	180,000	190,000	10,000
	教養娯楽費	150,000	200,000	50,000
	日用品費	180,000	180,000	
	水道光熱費			
	燃料費	370,000	370,000	
	消耗品費	220,000	220,000	
	器具什器費	400,000	420,000	20,000
	賃借料	20,000	20,000	
	指導訓練費	40,000	50,000	10,000
	就職支度費	10,000	20,000	10,000
	医療費	30,000	30,000	
	葬祭費			
	雑費	45,000	50,000	5,000
	借入金利息支出	429,948	393,711	-36,237
	借入金利息支出	429,948	393,711	-36,237
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
福祉事業支出計(5)	67,743,294	72,458,711	4,715,417	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,121,533	4,635,000	-7,486,533	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	540,000		-540,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	540,000		-540,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)	2,040,000	1,500,000	-540,000
	固定資産取得支出	858,005	3,000,000	2,141,995
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	858,005	1,000,000	141,995
その他の固定資産取得支出		2,000,000	2,000,000	
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(8)	858,005	3,000,000	2,141,995	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,181,995	-1,500,000	-2,681,995	
財 務	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
その他の収入				

平成26年度 資金収支当初予算書

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収入支出	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	財務収入計(10)	1,137,800	1,137,800	
	借入金元金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	設備資金借入金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
財務支出計(11)	2,637,800	2,637,800		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,500,000	-1,500,000		
子備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,658,528	400,000	-10,258,528	
前期末支払資金残高(15)				
当期末支払資金残高(14)+(15)	10,658,528	400,000	-10,258,528	