

# 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

社福) 希望の里福祉会  
授産事業会計

授産施設 のぞみの里

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>授産事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
授産事業収入	24,504,000	24,912,097	△408,097	
施設栽培事業収入	5,782,000	5,951,912	△169,912	
食品加工事業収入	13,201,000	13,395,292	△194,292	
受託事業収入	5,521,000	5,564,893	△43,893	
授産事業収入計 (1)	24,504,000	24,912,097	△408,097	
<b>支出</b>				
授産事業支出	25,262,000	25,184,492	77,508	
施設栽培事業支出	6,377,000	6,334,524	42,476	
食品加工事業支出	13,669,000	13,655,662	13,338	
受託事業支出	5,216,000	5,194,306	21,694	
授産事業支出計 (2)	25,262,000	25,184,492	77,508	
授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△758,000	△272,395	△485,605	
<b>福祉事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
自立支援費収入	73,790,000	73,756,810	33,190	
訓練等給付費収入	71,180,000	71,150,710	29,290	
利用者負担金収入	2,610,000	2,606,100	3,900	
その他費用負担金収入	2,610,000	2,606,100	3,900	
補助金収入	370,000	370,000	0	
市町村補助金収入	120,000	120,000	0	
特定求職者雇用開発助成金	250,000	250,000	0	
雑収入	540,000	508,795	31,205	
雑収入	290,000	289,895	105	
地域交流施設使用料	250,000	218,900	31,100	
借入金利息補助金収入	397,000	396,116	884	
借入金利息補助金収入	397,000	396,116	884	
受取利息配当金収入	13,000	9,266	3,734	
受取利息配当金収入	13,000	9,266	3,734	
福祉事業収入計 (4)	75,110,000	75,040,987	69,013	
<b>支出</b>				
人件費支出	50,442,000	50,245,327	196,673	
職員俸給	21,880,000	21,877,738	2,262	
職員諸手当	14,400,000	14,340,305	59,695	
非常勤職員給与	7,330,000	7,287,399	42,601	
退職共済掛金	492,000	491,700	300	
法定福利費	6,340,000	6,248,185	91,815	
事務費支出	7,838,000	7,280,237	557,763	
福利厚生費	810,000	772,451	37,549	
旅費交通費	380,000	364,675	15,325	
研修費	110,000	99,247	10,753	
消耗品費	130,000	89,896	40,104	
器具什器費	450,000	467,725	△17,725	
印刷製本費	350,000	306,869	43,131	
水道光熱費	750,000	718,332	31,668	

# 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

社福) 希望の里福祉会  
授産事業会計

授産施設 のぞみの里

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
燃料費	120,000	94,269	25,731	
修繕費	1,078,000	948,774	129,226	
通信運搬費	240,000	224,436	15,564	
会議費	30,000	854	29,146	
広報費	30,000	11,750	18,250	
業務委託費	1,300,000	1,297,255	2,745	
手数料	100,000	91,922	8,078	
損害保険料	1,030,000	1,003,320	26,680	
賃借料	550,000	479,955	70,045	
租税公課	150,000	133,177	16,823	
雑費	230,000	175,330	54,670	
事業費支出	6,742,000	6,223,216	518,784	
給食費	3,000,000	2,817,627	182,373	
保健衛生費	250,000	217,604	32,396	
被服費	300,000	262,177	37,823	
教養娯楽費	682,000	676,008	5,992	
日用品費	180,000	160,757	19,243	
水道光熱費	1,488,000	1,450,183	37,817	
燃料費	212,000	170,528	41,472	
消耗品費	200,000	152,061	47,939	
器具什器費	400,000	316,271	83,729	
雑費	30,000	0	30,000	
借入金利息支出	454,000	453,686	314	
借入金利息支出	454,000	453,686	314	
会計単位間繰入金支出	2,210,000	2,210,000	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	2,210,000	2,210,000	0	
福祉事業支出計 (5)	67,686,000	66,412,466	1,273,534	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,424,000	8,628,521	△1,204,521	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	1,120,000	1,120,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,120,000	1,120,000	0	
施設整備等支出計 (8)	1,120,000	1,120,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120,000	△1,120,000	0	
<b>財務活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
借入金元金償還補助金収入	8,170,000	8,170,000	0	
借入金元金償還補助金収入	8,170,000	8,170,000	0	
積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
財務収入計 (10)	9,170,000	9,170,000	0	
<b>支 出</b>				
借入金元金償還金支出	9,180,000	9,180,000	0	
設備資金借入金償還金支出	9,180,000	9,180,000	0	
財務支出計 (11)	9,180,000	9,180,000	0	

# 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

社福) 希望の里福祉会  
授産事業会計

授産施設 のぞみの里

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△10,000	△10,000	0	
予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	5,536,000	7,226,126	△1,690,126	
前期末支払資金残高(15)	37,328,990	37,328,990	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	42,864,990	44,555,116	△1,690,126	