

平成25年度資金収支計算書

授産事業活動収入			
勘定科目	予算	決算	差異
工芸	8,850,000	9,328,920	-478,920
印刷	80,000	100,322	-20,322
縫製	1,510,000	1,475,722	34,278
外部事業	8,956,000	9,603,173	-647,173
物品販売	2,150,000	2,176,310	-26,310
アルミ缶	790,000	787,020	2,980
合計	22,336,000	23,471,467	-1,135,467

授産事業活動支出			
勘定科目	予算	決算	差異
工芸	9,414,000	9,558,465	-144,465
印刷	20,000	12,814	7,186
縫製	1,820,000	1,884,965	-64,965
外部事業	7,881,000	8,767,200	-886,200
物品販売	1,645,000	1,690,577	-45,577
アルミ缶	730,000	855,410	-125,410
合計	21,510,000	22,769,431	-1,259,431

福祉事業活動収入の部			
勘定科目	予算	決算	差異
自立支援費等収入	93,600,000	92,226,840	1,373,160
寄付金収入	1,340,000	1,289,595	50,405
雑収入	1,100,000	2,173,719	-1,073,719
受取利息配当収入	10,000	4,689	5,311
合計	96,050,000	95,694,843	355,157

福祉事業活動支出の部			
勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	61,560,000	65,030,039	-3,470,039
事務費支出	6,570,000	6,724,691	-154,691
事業費支出	9,200,000	9,230,194	-30,194
会計単位間繰入金支出	0	0	0
合計	77,330,000	80,984,924	-3,654,924

施設整備等収入の部			
勘定科目	予算	決算	差異
	2,740,000	2,740,000	0
合計	2,740,000	2,740,000	0

施設整備等支出の部			
勘定科目	予算	決算	差異
固定資産取得支出	6,385,000	6,374,715	10,285
合計	6,385,000	6,374,715	10,285

財務活動による収入の部			
勘定科目	予算	決算	差異
積立金取崩金	0		0
その他の収入	0	1,781,700	-1,781,700
合計	0	1,781,700	-1,781,700

財務活動による支出の部			
勘定科目	予算	決算	差異
積立預金積立支出			
その他の支出	900,000	954,600	-54,600
合計	900,000	954,600	-54,600

平成25年度 資金収支計算書(グループホーム)

経常活動による活動収入			
勘定科目	予算	決算	差異
利用者負担金	4,350,000	4,346,734	3,266
介護給付費	17,250,000	17,149,023	100,977
雑収入	300,000	303,700	-3,700
受取利息配当金収入	1,000	984	16
会計単位間繰入金	0	0	0
合計	21,901,000	21,800,441	100,559

授産事業活動支出			
勘定科目	予算	決算	差異
人件費	14,972,700	14,728,640	244,060
事務費支出	870,000	773,207	96,793
事業費支出	3,540,000	3,697,600	-157,600
合計	19,382,700	19,199,447	183,253