

平成26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	9,369,000	9,565,539	-196,539
印刷	87,000	98,340	-11,340
縫製	1,785,000	1,809,081	-24,081
外部事業	13,482,600	13,586,850	-104,250
物品販売	2,550,000	2,553,866	-3,866
アルミ缶	917,000	875,150	41,850
合計	28,190,600	28,488,826	-298,226

授産事業活動支出			
勘定科目	予算	決算	差異
工芸	8,818,000	9,002,866	-184,866
印刷	12,000	26,529	-14,529
縫製	1,661,000	1,706,369	-45,369
外部事業	10,828,000	11,298,186	-470,186
物品販売	2,033,450	2,104,707	-71,257
アルミ缶	1,222,000	1,214,117	7,883
合計	24,574,450	25,352,774	-778,324

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	86,160,000	86,144,550	15,450
寄付金収入	100,000	247,062	-147,062
雑収入	1,759,000	1,628,952	130,048
受取利息配当収入	5,000	5,711	-711
経理区分間繰入金収入	88,339,045	88,582,765	-243,720
合計	176,363,045	176,609,040	-245,995

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	65,741,000	65,983,455	-242,455
事務費支出	7,036,000	9,278,146	-2,242,146
事業費支出	11,277,000	11,227,824	49,176
借入金利息支出	72,029	72,029	0
経理区分間繰入金支出	88,339,045	88,582,765	-243,720
合計	172,465,074	175,144,219	-2,679,145

施設整備等収入の部			
勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等補助金収入	26,369,000	26,369,000	0
施設整備等寄付金収入	2,000,000	2,264,600	-264,600
固定資産売却収入	0	64,320,232	-64,320,232
合計	28,369,000	92,953,832	-264,600

施設整備等支出の部			
勘定科目	予算	決算	差異
固定資産売却支出	68,547,000	132,840,658	-64,293,658
			0
合計	68,547,000	132,840,658	-64,293,658

財務活動による収入の部			
勘定科目	予算	決算	差異
借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
その他の収入	0	1,555,474	-1,555,474
合計	17,000,000	18,555,474	-1,555,474

財務活動による支出の部			
勘定科目	予算	決算	差異
借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
有価証券取得支出	5,000	5,000	0
その他の支出	911,942	1,871,074	-959,132
合計	911,942	2,886,074	-1,974,132

平成26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	4,600,000	4,629,600	-29,600
訓練等給付費	16,700,000	16,701,992	-1,992
雑収入	300,000	307,500	-7,500
受取利息配当金収入	1,000	1,253	-253
合計	21,601,000	21,640,345	-39,345

授産事業活動支出			
勘定科目	予算	決算	差異
人件費	11,236,700	11,176,784	59,916
事務費支出	910,000	974,835	-64,835
事業費支出	3,890,000	4,118,302	-228,302
合計	16,036,700	16,269,921	-233,221