

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費・入金収入	816,000	956,000	-140,000	
会費収入	816,000	956,000	-140,000	
正会員	216,000	264,000	-48,000	
一般会員	390,000	385,000	5,000	
賛助会員(個人)	180,000	307,000	-127,000	
賛助会員(団体)	30,000	0	30,000	
2 事業収入	342,153,388	312,786,454	29,366,934	
通所授産施設運営収入	201,297,388	179,421,008	21,876,380	
生活寮等運営収入	92,275,000	90,913,732	1,361,268	
総合生活支援事業収入	40,171,000	40,073,892	97,108	
スローワールド事業収入	8,410,000	2,377,822	6,032,178	
3 補助金等収入	52,810,000	50,035,250	2,774,750	
補助金収入(運営費・施設整備費)	46,183,000	48,535,250	-2,352,250	
助成金収入	6,627,000	1,500,000	5,127,000	
4 寄付金収入	3,380,000	8,585,463	-5,205,463	
寄付金収入	2,620,000	7,825,463	-5,205,463	
共同募金会寄付金収入	760,000	760,000	0	
5 雑収入	714,850	1,836,651	-1,121,801	
受取利息等	1,850	2,733	-883	
雑収入	713,000	1,833,918	-1,120,918	
6 繰入金収入	36,738,996	33,358,244	3,380,752	
繰入金収入	36,738,996	33,358,244	3,380,752	
7 借入金収入	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
借入金収入	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
当期収入合計 (A)	441,613,234	415,558,062	26,055,172	
前期繰越収支差額	34,033,254	34,033,254	0	
収入合計 (B)	475,646,488	449,591,316	26,055,172	

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	355,873,684	341,642,959	14,230,725	
通所授産施設運営事業費	212,263,251	206,313,474	5,949,777	
生活寮等運営事業費	81,154,153	78,656,560	2,497,593	
総合生活支援事業費	54,403,280	53,108,938	1,294,342	
スロワールド事業費	8,053,000	3,563,987	4,489,013	
2 管理費	26,831,662	25,148,717	1,682,945	
給与手当	8,640,000	8,640,000	0	
職員手当	3,012,520	2,783,949	228,571	
法定福利費	2,105,195	2,106,479	-1,284	
賃金	8,441,600	7,434,404	1,007,196	
退職金積立	210,000	210,000	0	
福利厚生費	150,000	95,260	54,740	
健康管理費	27,000	30,546	-3,546	
職員研修費	10,000	114,390	-104,390	
旅費	300,000	378,736	-78,736	
需用費	450,000	288,705	161,295	
消耗品費	400,000	244,485	155,515	
光熱水費	40,000	25,320	14,680	
修繕費	10,000	18,900	-8,900	
役務費	1,120,000	1,200,078	-80,078	
通信運搬費	300,000	265,072	34,928	
手数料	220,000	248,702	-28,702	
保険料	600,000	686,304	-86,304	
使用料及び賃借料	1,050,000	941,255	108,745	
委託料	249,150	268,250	-19,100	
備品購入費	50,000	0	50,000	
租税公課	170,000	177,144	-7,144	
支払利息	26,197	38,224	-12,027	
交際費・慶弔見舞金品費	20,000	21,956	-1,956	
会議費	50,000	33,820	16,180	
広報費	350,000	150,405	199,595	
雑支出	400,000	235,116	164,884	
3 保証金支出	600,000	656,000	-56,000	
保証金支出	600,000	650,000	-50,000	
敷金支出	0	6,000	-6,000	
4 施設・設備費	7,148,000	11,206,974	-4,058,974	
施設設備・固定資産取得支出	7,148,000	11,206,974	-4,058,974	
5 補助金返還支出	0	1,313,898	-1,313,898	
補助金返還支出	0	1,313,898	-1,313,898	
6 繰入金支出	36,738,996	33,358,244	3,380,752	
繰入金支出	36,738,996	33,358,244	3,380,752	
7 積立金支出	100,000	0	100,000	
工賃変動積立金	50,000	0	50,000	
設備等整備積立金	50,000	0	50,000	
8 借入金返済支出	9,804,136	12,727,853	-2,923,717	
借入金返済支出	9,804,136	12,727,853	-2,923,717	
当期支出合計 (C)	437,096,478	426,054,645	11,041,833	
当期収支差額 (A)-(C)	4,516,756	-10,496,583	15,013,339	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	38,550,010	23,536,671	15,013,339	