

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

あいEYEワークセンター  
事業所合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	664,585	664,585	0	
		就労支援事業収入	664,585	664,585	0	
		事業収入	664,585	664,585	0	
		就労支援事業収入計(1)	664,585	664,585	0	
	支出	就労支援事業支出	384,473	384,473	0	
		事業支出	384,473	384,473	0	
		当期商品仕入高	142,800	142,800	0	
		[当期就労支援事業製造原価]	241,673	241,673	0	
		材料費	25,295	25,295	0	
		当期材料仕入高	25,295	25,295	0	
		労務費	151,745	151,745	0	
		利用者工賃	151,745	151,745	0	
		経費	64,633	64,633	0	
		消耗品費	64,633	64,633	0	
[当期就労支援事業製造総費用]	241,673	241,673	0			
就労支援事業支出計(2)	384,473	384,473	0			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=	280,112	280,112	0			
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	2,937,830	2,937,830	0	
		訓練等給付費収入	2,929,886	2,929,886	0	
		利用者負担金収入	7,944	7,944	0	
		利用者負担金収入	7,944	7,944	0	
		経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
		経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
		寄附金収入	1,222,300	1,222,300	0	
		寄附金収入	1,222,300	1,222,300	0	
		雑収入	24,317	24,317	0	
		雑収入	24,317	24,317	0	
	受取利息配当金収入	156	156	0		
	受取利息配当金収入	156	156	0		
	経理区分間繰入金収入(福祉)	6,000,000	6,000,000	0		
	経理区分間繰入金収入(福祉)	6,000,000	6,000,000	0		
福祉事業収入計(4)	10,384,603	10,384,603	0			
支出	人件費支出	5,526,658	5,526,658	0		
	職員俸給	3,388,000	3,388,000	0		
	非常勤職員給与	1,562,800	1,562,800	0		
	法定福利費	575,858	575,858	0		
	事務費支出	3,937,441	3,937,441	0		
	福利厚生費	20,277	20,277	0		
	旅費交通費	121,830	121,830	0		
	研修費	47,500	47,500	0		
	消耗品費	339,439	339,439	0		
	器具什器費	910,332	910,332	0		
	水道光熱費	109,620	109,620	0		
	燃料費	73,072	73,072	0		
	修繕費	980,385	980,385	0		
	通信運搬費	129,258	129,258	0		
手数料	27,695	27,695	0			
損害保険料	51,110	51,110	0			
賃借料	638,100	638,100	0			
租税公課	92,550	92,550	0			

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

あいEYEワークセンター  
事業所合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	渉外費	30,073	30,073	0	
	諸会費	12,500	12,500	0	
	雑費	353,700	353,700	0	
	事業費支出	109,546	109,546	0	
	給食費	100,818	100,818	0	
	保健衛生費	8,728	8,728	0	
	保健衛生費	8,728	8,728	0	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	3,000,000	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉事業支出計(5)	12,573,645	12,573,645	0	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,189,042	△ 2,189,042	0	
施設整備等	収 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	624,540	624,540	0	
	器具及び備品取得支出	624,540	624,540	0	
	施設整備等支出計(8)	624,540	624,540	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 624,540	△ 624,540	0	
財務活	収 財務収入計(10)	0	0	0	
	支 財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+1	△ 2,533,470	△ 2,533,470	0	
前期末支払資金残高(15)		0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		△ 2,533,470	△ 2,533,470	0	