

拠点区分資金収支計算書
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

		予算	決算	本部	シオン	ナザレ	ワークス	差異		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入						0		
		訓練給付費収入	39,000,000	38,419,020			29,564,293	8,854,727	580,980	
		介護給付費収入	58,300,000	61,478,833		61,478,833			△ 3,178,833	
		生活保護事業収入							0	
		授産事業収入							0	
		製造製品販売事業収入	9,340,000	9,676,170			9,676,170		△ 336,170	
		仕入れ商品販売事業収入	1,220,000	910,217			910,217		309,783	
		受託事業収入		2,102,938		1,959,265		143,673	△ 2,102,938	
		利用者負担金収入		29,910	29,910				△ 29,910	
		寄附金収入							0	
		寄附金収入	90,000	199,109	150,000		49,109		△ 109,109	
		雑収入							0	
		雑収入	600,000	496,062		63,024	103,109	329,929	103,938	
		借入金利息補助金収入							0	
		借入金利息補助金収入							0	
		受取利息配当金収入							0	
		受取利息配当金収入	25,000	15,502		5,029	5,446	5,027	9,498	
	会計単位間繰入金収入							0		
	公益事業会計繰入金収入							0		
	収益事業会計繰入金収入							0		
	経理区分間繰入金収入							0		
	経理区分間繰入金収入		7,651,091	7,651,091				△ 7,651,091		
	事業活動収入計(1)	108,575,000	120,978,852	7,831,001	63,506,151	40,308,344	9,333,356	△ 12,403,852		
	支	出	人件費支出							
			職員俸給	59,100,000	50,362,535		34,533,560	10,452,000	5,376,975	8,737,465
			職員諸手当	8,680,000	5,163,865		2,658,793	1,935,784	569,288	3,516,135
			職員賞与支出		4,415,000		2,960,000	1,060,750	394,250	△ 4,415,000
			退職共済掛金	276,000	172,000		92,000	60,000	20,000	104,000
			法定福利費	626,000	8,486,706		5,202,209	2,195,565	1,088,932	△ 7,860,706
			事業費支出							0
			保健衛生費	30,000	21,016		13,966	3,525	3,525	8,984
			教養娯楽費	90,000	25,180		5,250	5,250	14,680	64,820
			水道光熱費	1,400,000	1,463,839		619,976	667,420	176,443	△ 63,839
			燃料費	1,200,000	832,138		517,484	167,130	147,524	367,862
消耗品費				268,195		98,695	111,255	58,245	△ 268,195	
賃借料			10,044,000	9,684,000		4,740,000	2,880,000	2,064,000	360,000	
指導訓練費			120,000	60,000				60,000	60,000	
事業修繕費			1,000,000	1,544,308		462,019	861,300	220,989	△ 544,308	
雑費			100,000	30,000		15,000	15,000		70,000	
事務費支出									0	
厚生費		500,000	488,769		219,170	169,517	100,082	11,231		
旅費交通費		3,570,000	2,891,470		1,660,491	699,960	531,019	678,530		
研究研修費			129,500		110,168	14,666	4,666	△ 129,500		
消耗品費		2,370,000	1,549,473		514,680	459,788	575,005	820,527		
会議費		120,000	77,532		25,844	25,844	25,844	42,468		
広報費			336,425		59,642	59,642	217,141	△ 336,425		
手数料			171,820		29,141	86,341	56,338	△ 171,820		
修繕費			121,689			121,689		△ 121,689		
通信運搬費		300,000	432,305		105,689	189,832	136,784	△ 132,305		
損害保険料		1,100,000	1,650,020		583,007	869,599	197,414	△ 550,020		
租税公課		70,000	117,185		105,082	10,423	1,680	△ 47,185		
支払報酬		900,000	892,500		297,500	297,500	297,500	7,500		
渉外費			133,204		58,464	37,370	37,370	△ 133,204		
諸会費		60,000	46,400		14,801	18,800	12,799	13,600		
雑費								0		
授産事業支出								0		
製造製品販売事業支出		3,400,000	2,943,738			2,943,738		456,262		
仕入商品販売事業支出	380,000	180,643			180,643		199,357			
受託販売事業支出		2,102,938			2,102,938		△ 2,102,938			
利用者工賃	5,320,000	6,044,716		2,289,529	3,543,514	211,673	△ 724,716			
雑費	90,000	36,150			36,150		53,850			
旅費交通費	550,000	484,150			484,150		65,850			
その他支出	910,000	1,310,598			1,310,598		△ 400,598			
借入金利息支出							0			
借入金利息支出							0			
経理区分間繰入金支出							0			
経理区分間繰入金支出		7,651,091		4,152,687	2,349,356	1,149,048	△ 7,651,091			
事業活動支出計(2)	102,306,000	112,321,098	0	62,144,847	36,427,037	13,749,214	△ 10,015,098			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	6,269,000	8,657,754	7,831,001	1,361,304	3,881,307	-4,415,858	△ 2,388,754			

施設 整備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入							0
		施設整備補助金収入							0
		設備整備補助金収入							0
		施設整備等寄附金収入							0
		施設整備等寄附金収入							0
		施設整備等借入金償還寄附金収入							0
		固定資産売却収入							0
		器具及び備品売却収入							0
		車輛運搬具売却収入							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		支 出	固定資産取得支出						
	無形固定資産取得支出								0
	建物付属設備等取得支出			359,819			359,819		△ 359,819
	器具備品取得支出								0
機械装置取得支出								0	
車輛運搬具取得支出								0	
元入金支出								0	
公益事業会計元入金支出								0	
収益事業会計元入金支出								0	
施設整備支出計(5)	0		359,819	0	0	359,819	0	△ 359,819	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		△ 359,819	0	0	△ 359,819	0	359,819	
財務 活動 による 収支	収 入	借入金収入							0
		設備資金借入金収入							0
		長期運営資金借入金収入							0
		投資有価証券売却収入							0
		投資有価証券売却収入							0
		借入金元金償還補助金収入							0
		借入金元金償還補助金収入							0
		積立預金取崩収入							0
		その他の収入							0
									0
									0
									0
									0
		長期貸付金回収収入							0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出							0
		設備資金借入金償還金支出							0
		長期運営資金借入金償還金支出							0
		投資有価証券取得支出							0
		投資有価証券取得支出							0
		積立預金積立支出		6,000,000	6,000,000				0
		その他の支出							0
		長期貸付金支出							0
									0
									0
									0
		流動資産評価減等による資金減少額等							0
徴収不能額								0	
有価証券売却益							0		
有価証券売却損							0		
有価証券評価損							0		
財務支出計(8)	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,269,000	2,297,935	1,831,001	1,361,304	3,521,488	△ 4,415,858	3,971,065		
	0								
前期末支払資産残高(15)	50,787,960	50,787,960	4,750,332	28,128,483	10,631,515	7,277,630			
当期末支払資金残高(14) + (15)	57,056,960	53,085,895	6,581,333	29,489,787	14,153,003	2,861,772	3,971,065		

資金収支決算内訳表
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入			0	
		訓練給付費収入				
		介護給付費収入				
		生活保護事業収入				
		授産事業収入				
		製造製品販売事業収入				
		仕入れ商品販売事業収入				
		受託事業収入				
		利用者負担金収入		29,910		
		寄附金収入				
		寄附金収入		150,000		
		雑収入				
		雑収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入					
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入		7,651,091			
	事業活動収入計(1)	0	7,831,001	0	0	
	支	出	人件費支出			
			職員俸給			
			職員諸手当			
			職員賞与支出			
			退職共済掛金			
			法定福利費			
			事業費支出			
			保健衛生費			
			教養娯楽費			
			水道光熱費			
			燃料費			
			消耗品費			
			賃借料			
指導訓練費						
事業修繕費						
雑費						
事務費支出						
厚生費						
旅費交通費						
研究研修費						
消耗品費						
会議費						
広報費						
手数料						
修繕費						
通信運搬費						
損害保険料						
租税公課						
支払報酬						
渉外費						
諸会費						
雑費						
授産事業支出						
製造製品販売事業支出						
仕入商品販売事業支出						
受託販売事業支出						
利用者工賃						
雑費						
旅費交通費						
その他支出						
借入金利息支出						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出						
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,831,001	0	0		

施設 整備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出				
		無形固定資産取得支出				
		建物付属設備等取得支出				
		器具備品取得支出				
機械装置取得支出						
車輛運搬具取得支出						
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
財務 活動 による 収支	収 入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
	長期貸付金回収収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	6,000,000			
		その他の支出				
長期貸付金支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
財務支出計(8)	0	6,000,000	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,000,000	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,831,001	0	0		
	0					
前期末支払資産残高(15)		4,750,332				
当期末支払資金残高(14) + (15)	0	6,581,333	0	0		

資金収支決算内訳表
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入		0		
		訓練給付費収入				
		介護給付費収入		61,478,833		
		生活保護事業収入				
		授産事業収入				
		製造製品販売事業収入				
		仕入れ商品販売事業収入				
		受託事業収入		1,959,265		
		利用者負担金収入				
		寄附金収入				
		寄附金収入				
		雑収入				
		雑収入		63,024		
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入		5,029		
		会計単位間繰入金収入				
		公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	事業活動収入計(1)	0	63,506,151	0	0	
	支	出	人件費支出			
			職員俸給		34,533,560	
			職員諸手当		2,658,793	
			職員賞与支出		2,960,000	
			退職共済掛金		92,000	
			法定福利費		5,202,209	
			事業費支出			
			保健衛生費		13,966	
			教養娯楽費		5,250	
			水道光熱費		619,976	
			燃料費		517,484	
			消耗品費		98,695	
			賃借料		4,740,000	
			指導訓練費			
事業修繕費				462,019		
雑費				15,000		
事務費支出						
厚生費				219,170		
旅費交通費				1,660,491		
研究研修費				110,168		
消耗品費				514,680		
会議費				25,844		
広報費				59,642		
手数料				29,141		
修繕費						
通信運搬費				105,689		
損害保険料				583,007		
租税公課				105,082		
支払報酬				297,500		
渉外費				58,464		
諸会費				14,801		
雑費						
授産事業支出						
製造製品販売事業支出						
仕入商品販売事業支出						
受託販売事業支出						
利用者工賃				2,289,529		
雑費						
旅費交通費						
その他支出						
借入金利息支出						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		4,152,687				
事業活動支出計(2)	0	62,144,847	0	0		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,361,304	0	0		

資金収支決算内訳表
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入		0		
		訓練給付費収入		29,564,293		
		介護給付費収入				
		生活保護事業収入				
		授産事業収入				
		製造製品販売事業収入		9,676,170		
		仕入れ商品販売事業収入		910,217		
		受託事業収入				
		利用者負担金収入				
		寄附金収入				
		寄附金収入		49,109		
		雑収入				
		雑収入		103,109		
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入		5,446		
		会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入					
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	事業活動収入計(1)	0	40,308,344	0	0	
	支	出	人件費支出			
			職員俸給		10,452,000	
			職員諸手当		1,935,784	
			職員賞与支出		1,060,750	
			退職共済掛金		60,000	
			法定福利費		2,195,565	
			事業費支出			
			保健衛生費		3,525	
			教養娯楽費		5,250	
			水道光熱費		667,420	
			燃料費		167,130	
			消耗品費		111,255	
			賃借料		2,880,000	
指導訓練費						
事業修繕費				861,300		
雑費				15,000		
事務費支出						
厚生費				169,517		
旅費交通費			699,960			
研究研修費			14,666			
消耗品費			459,788			
会議費			25,844			
広報費			59,642			
手数料			86,341			
修繕費			121,689			
通信運搬費			189,832			
損害保険料			869,599			
租税公課			10,423			
支払報酬			297,500			
渉外費			37,370			
諸会費			18,800			
雑費						
授産事業支出						
製造製品販売事業支出			2,943,738			
仕入商品販売事業支出			180,643			
受託販売事業支出			2,102,938			
利用者工賃		3,543,514				
雑費		36,150				
旅費交通費		484,150				
その他支出		1,310,598				
借入金利息支出						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		2,349,356				
事業活動支出計(2)	0	36,427,037	0	0		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,881,307	0	0		

施設 整備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出				
		無形固定資産取得支出				
		建物付属設備等取得支出		359,819		
		器具備品取得支出				
機械装置取得支出						
車両運搬具取得支出						
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備支出計(5)	0	359,819	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 359,819	0	0		
財務 活動 による 収支	収 入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		未収入金				
		未払金増加額				
		従業員預かり増加額				
		その他収入				
		長期貸付金回収収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出						
その他の支出						
長期貸付金支出						
未払金						
従業員預かり減少額						
未収入金の増加						
流動資産評価減等による資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,521,488	0	0		
	0					
前期末支払資産残高(15)		10,631,515				
当期末支払資金残高(14) + (15)	0	14,153,003	0	0		

資金収支決算内訳表
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入		0		
		訓練給付費収入		8,854,727		
		介護給付費収入				
		生活保護事業収入				
		授産事業収入				
		製造製品販売事業収入				
		仕入れ商品販売事業収入				
		受託事業収入		143,673		
		利用者負担金収入				
		寄附金収入				
		寄附金収入				
		雑収入				
		雑収入		329,929		
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入		5,027		
		会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入					
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	事業活動収入計(1)	0	9,333,356	0	0	
	支	出	人件費支出			
			職員俸給		5,376,975	
			職員諸手当		569,288	
			職員賞与支出		394,250	
			退職共済掛金		20,000	
			法定福利費		1,088,932	
			事業費支出			
			保健衛生費		3,525	
			教養娯楽費		14,680	
			水道光熱費		176,443	
			燃料費		147,524	
			消耗品費		58,245	
			賃借料		2,064,000	
指導訓練費				60,000		
事業修繕費				220,989		
雑費						
事務費支出						
厚生費				100,082		
旅費交通費			531,019			
研究研修費			4,666			
消耗品費			575,005			
会議費			25,844			
広報費			217,141			
手数料			56,338			
修繕費						
通信運搬費			136,784			
損害保険料			197,414			
租税公課			1,680			
支払報酬			297,500			
渉外費			37,370			
諸会費			12,799			
雑費						
授産事業支出						
製造製品販売事業支出						
仕入商品販売事業支出						
受託販売事業支出						
利用者工賃		211,673				
雑費						
旅費交通費						
その他支出						
借入金利息支出						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		1,149,048				
事業活動支出計(2)	0	13,749,214	0	0		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,415,858	0	0		

施設 整備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出				
		無形固定資産取得支出				
		建物付属設備等取得支出				
		器具備品取得支出				
機械装置取得支出						
車輛運搬具取得支出						
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
財務 活動 による 収支	収 入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		未収入金				
		未払金増加額				
		従業員預かり増加額				
		その他収入				
	長期貸付金回収収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出						
その他の支出						
長期貸付金支出						
未払金						
従業員預かり減少額						
未収入金の増加						
流動資産評価減等による資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,415,858	0	0		
	0					
前期末支払資産残高(15)		7,277,630				
当期末支払資金残高(14) + (15)	0	2,861,772	0	0		