

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 上越つくしの里医療福祉協会
 事業所名 法人本部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費収入	6,367,000	6,625,211	-258,211
		訓練等給付費収入	6,254,000	6,504,191	-250,191
		利用者負担金収入	113,000	121,020	-8,020
		利用者負担金収入	113,000	121,020	-8,020
		運営費収入	42,298,000	42,298,474	-474
		運営費収入	42,298,000	42,298,474	-474
		運営費収入	19,614,000	40,614,000	-21,000,000
		ケアセンター管理人業務委託費収入	0	1,680,474	-1,680,474
		障害程度区分認定調査委託費収入	0	4,000	-4,000
		私的契約利用料収入	270,000	270,000	0
		私的契約利用料収入	270,000	270,000	0
		寄附金収入	1,000,000	1,291,000	-291,000
		寄附金収入	1,000,000	1,291,000	-291,000
		その他の事業収入	353,000	352,800	200
		障害者住宅提供事業収入	353,000	352,800	200
		雑収入	2,045,000	2,139,258	-94,258
		雑収入	2,045,000	2,139,258	-94,258
		喫茶売上	0	2,016,478	-2,016,478
		入浴代	0	62,580	-62,580
		その他の雑収入	0	60,200	-60,200
	受取利息配当金収入	60,000	82,990	-22,990	
	受取利息配当金収入	60,000	82,990	-22,990	
	経理区分間繰入金収入	0	187,940	-187,940	
	経理区分間繰入金収入	0	187,940	-187,940	
	経常収入計(1)	52,393,000	53,247,673	-854,673	
	支	人件費支出	38,621,000	38,511,740	109,260
		職員俸給	20,904,000	20,853,045	50,955
		職員諸手当	10,888,000	10,689,601	198,399
		非常勤職員給与	2,196,000	2,337,933	-141,933
		退職共済掛金	446,000	445,230	770
		法定福利費	4,187,000	4,185,931	1,069
		事務費支出	7,189,000	7,055,836	133,164
		福利厚生費	146,000	129,910	16,090
		旅費交通費	472,000	505,650	-33,650
		研修費	72,000	69,025	2,975
		消耗品費	564,000	515,043	48,957
		器具什器費	498,000	751,450	-253,450
		印刷製本費	362,000	287,558	74,442
		水道光熱費	333,000	324,680	8,320
		燃料費	100,000	87,584	12,416
		修繕費	543,000	536,085	6,915
		通信運搬費	830,000	784,177	45,823
		会議費	32,000	41,600	-9,600
		業務委託費	2,140,000	2,018,144	121,856
		損害保険料	270,000	257,006	12,994
		賃借料	442,000	373,321	68,679
		租税公課	13,000	12,613	387
		雑費	372,000	361,990	10,010
		事業費支出	5,410,000	5,138,301	271,699
		保健衛生費	27,000	26,942	58
		被服費	5,000	0	5,000
		教養娯楽費	16,000	15,208	792
		水道光熱費	1,035,000	1,020,720	14,280
		燃料費	268,000	240,925	27,075
		器具什器費	72,000	89,796	-17,796
		賃借料	88,000	88,261	-261
		医療費	13,000	11,550	1,450
		雑費	1,754,000	1,507,499	246,501
		雑費	74,000	106,427	-32,427

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	ケアセンター管理人業務委託費	0	1,368,160	-1,368,160
	ケアセンター管理人業務租税公課	0	32,912	-32,912
	車輛費	207,000	202,843	4,157
	喫茶材料費	1,925,000	1,934,557	-9,557
	材料仕入高	0	976,009	-976,009
	喫茶還元金	0	739,595	-739,595
	消耗品費	0	40,068	-40,068
	水道光熱費	0	46,336	-46,336
	損害保険料	0	40,076	-40,076
	雑費	0	92,473	-92,473
	会計単位間繰入金支出	816,000	798,365	17,635
	社会福祉事業会計繰入金支出	816,000	798,365	17,635
	経理区分間繰入金支出	0	187,940	-187,940
	経理区分間繰入金支出	0	187,940	-187,940
	経常支出計(2)	52,036,000	51,692,182	343,818
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,000	1,555,491	-1,198,491	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000
	その他の資産取得支出	150,000	0	150,000
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	-150,000	
財務活動による収支	収 入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立預金積立支出	0	81,921	-81,921
	喫茶つくしん財政調整積立預金積立支出	0	81,921	-81,921
財務支出計(8)	0	81,921	-81,921	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-81,921	81,921	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,000	1,473,570	-1,266,570	
前期末支払資金残高(12)	0	26,466,068	-26,466,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,000	27,939,638	-27,732,638	