

事業活動収支計算書

(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3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	自立支援費収入	6,625,211	6,742,469	-117,258
	訓練等給付費収入	6,504,191	6,631,405	-127,214
	利用者負担金収入	121,020	111,064	9,956
	利用者負担金収入	121,020	111,064	9,956
	運営費収入	42,298,474	42,549,268	-250,794
	運営費収入	42,298,474	42,549,268	-250,794
	運営費収入	40,614,000	40,554,500	59,500
	ケアセンター管理人業務委託費収入	1,680,474	1,986,768	-306,294
	障害程度区分認定調査委託費収入	4,000	8,000	-4,000
	私的契約利用料収入	270,000	285,000	-15,000
	私的契約利用料収入	270,000	285,000	-15,000
	経常経費補助金収入	0	30,000	-30,000
	経常経費補助金収入	0	30,000	-30,000
	寄附金収入	1,291,000	3,201,594	-1,910,594
	寄附金収入	1,291,000	3,201,594	-1,910,594
	その他の事業収入	352,800	222,500	130,300
	障害者住宅提供事業収入	352,800	222,500	130,300
	雑収入	2,139,258	1,810,516	328,742
	雑収入	2,139,258	1,810,516	328,742
	喫茶売上	2,016,478	1,661,606	354,872
	入浴代	62,580	45,910	16,670
	その他の雑収入	60,200	103,000	-42,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,266,506	1,266,506	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,266,506	1,266,506	0
	事業活動収入計(1)	54,243,249	56,107,853	-1,864,604
事業活動支出	人件費支出	38,511,740	38,541,315	-29,575
	職員俸給	20,853,045	22,138,667	-1,285,622
	職員諸手当	10,689,601	10,380,734	308,867
	非常勤職員給与	2,337,933	1,819,068	518,865
	退職共済掛金	445,230	424,650	20,580
	法定福利費	4,185,931	3,778,196	407,735
	事務費支出	7,055,836	6,510,099	545,737
	福利厚生費	129,910	108,704	21,206
	旅費交通費	505,650	310,380	195,270
	研修費	69,025	53,500	15,525
	消耗品費	515,043	1,047,723	-532,680
	器具什器費	751,450	247,240	504,210
	印刷製本費	287,558	267,764	19,794
	水道光熱費	324,680	299,341	25,339
	燃料費	87,584	85,611	1,973
	修繕費	536,085	148,614	387,471
	通信運搬費	784,177	828,939	-44,762
	会議費	41,600	40,203	1,397
	業務委託費	2,018,144	1,816,492	201,652
	損害保険料	257,006	257,708	-702
	賃借料	373,321	507,482	-134,161
	租税公課	12,613	43,688	-31,075
	雑費	361,990	446,710	-84,720
	事業費支出	5,138,301	5,003,241	135,060
	保健衛生費	26,942	18,270	8,672
教養娯楽費	15,208	14,630	578	
水道光熱費	1,020,720	987,480	33,240	
燃料費	240,925	348,231	-107,306	
器具什器費	89,796	272,000	-182,204	
賃借料	88,261	56,430	31,831	
医療費	11,550	13,020	-1,470	
雑費	1,507,499	1,644,581	-137,082	
雑費	106,427	25,054	81,373	
ケアセンター管理人業務委託費	1,368,160	1,619,527	-251,367	
ケアセンター管理人業務租税公課	32,912	0	32,912	
車輛費	202,843	52,690	150,153	
喫茶材料費	1,934,557	1,595,909	338,648	
材料仕入高	976,009	709,271	266,738	
喫茶還元金	739,595	607,710	131,885	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	消耗品費	40,068	36,054	4,014	
	水道光熱費	46,336	45,864	472	
	損害保険料	40,076	40,207	-131	
	雑費	92,473	156,803	-64,330	
	減価償却費	2,270,192	3,200,079	-929,887	
	減価償却費	2,270,192	3,200,079	-929,887	
	事業活動支出計(2)	52,976,069	53,254,734	-278,665	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,267,180	2,853,119	-1,585,939	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	82,990	75,518	7,472
		受取利息配当金収入	82,990	75,518	7,472
		経理区分間繰入金収入	187,940	334,102	-146,162
		経理区分間繰入金収入	187,940	334,102	-146,162
		事業活動外収入計(4)	270,930	409,620	-138,690
	支出	会計単位間繰入金支出	798,365	827,301	-28,936
		社会福祉事業繰入金支出	798,365	827,301	-28,936
		経理区分間繰入金支出	187,940	408,757	-220,817
		経理区分間繰入金支出	187,940	408,757	-220,817
			事業活動外支出計(5)	986,305	1,236,058
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-715,375	-826,438	111,063
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	551,805	2,026,681	-1,474,876	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	551,805	2,026,681	-1,474,876	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	20,182,227	18,221,243	1,960,984
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,734,032	20,247,924	486,108
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	81,921	65,697	16,224
		喫茶つくしんぼ財政調整積立金積立額	81,921	0	81,921
		その他積立金積立額	0	65,697	-65,697
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,652,111	20,182,227	469,884	