

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
 施設名 授産本部

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,614,000	26,441,200	172,800
		就労支援事業収入	26,614,000	26,441,200	172,800
		就労支援事業収入計(1)	26,614,000	26,441,200	172,800
	支出	就労支援事業支出	24,664,000	25,929,125	-1,265,125
		就労支援事業支出	24,664,000	25,929,125	-1,265,125
		就労支援事業支出計(2)	24,664,000	25,929,125	-1,265,125
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	512,075	1,437,925
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費収入	45,666,000	46,014,840	-348,840
		訓練等給付費収入	44,081,000	44,405,019	-324,019
		訓練等給付費収入	44,081,000	44,405,019	-324,019
		利用者負担金収入	1,585,000	1,609,821	-24,821
		利用者負担金収入	1,585,000	1,609,821	-24,821
		運営費収入	20,922,000	20,922,000	0
		運営費収入	20,922,000	20,922,000	0
		私的契約利用料収入	362,000	360,000	2,000
		私的契約利用料収入	362,000	360,000	2,000
		利用料収入	180,000	204,900	-24,900
	利用者負担金収入	180,000	204,900	-24,900	
	経常経費補助金収入	1,852,000	1,980,147	-128,147	
	経常経費補助金収入	1,852,000	1,980,147	-128,147	
	寄附金収入	325,000	325,000	0	
	寄附金収入	325,000	325,000	0	
	雑収入	91,000	120,600	-29,600	
	雑収入	91,000	120,600	-29,600	
	受取利息配当金収入	20,000	26,650	-6,650	
	受取利息配当金収入	20,000	26,650	-6,650	
	会計単位間繰入金収入	798,000	798,365	-365	
社会福祉事業会計繰入金収入	798,000	798,365	-365		
		福祉事業収入計(4)	70,216,000	70,752,502	-536,502
活動による支出	支出	人件費支出	51,082,000	50,737,980	344,020
		職員俸給	30,343,000	30,048,657	294,343
		職員諸手当	13,970,000	13,945,152	24,848
		非常勤職員給与	268,000	269,960	-1,960
		退職共済掛金	728,000	739,320	-11,320
		法定福利費	5,773,000	5,734,891	38,109
		事務費支出	8,248,000	8,231,094	16,906
		福利厚生費	131,000	126,842	4,158
		旅費交通費	433,000	405,080	27,920
		研修費	141,000	137,880	3,120
		消耗品費	891,000	578,058	312,942
		器具什器費	446,000	847,882	-401,882
		印刷製本費	506,000	540,278	-34,278
		水道光熱費	349,000	341,398	7,602
		燃料費	30,000	11,019	18,981
		修繕費	964,000	1,103,933	-139,933
		通信運搬費	456,000	433,441	22,559
		会議費	5,000	0	5,000
		業務委託費	2,464,000	2,306,344	157,656
		手数料	11,000	11,615	-615
損害保険料	508,000	479,215	28,785		
賃借料	393,000	401,790	-8,790		
租税公課	35,000	34,267	733		
雑費	485,000	472,052	12,948		
事業費支出	2,011,000	1,677,874	333,126		
保健衛生費	56,000	54,088	1,912		
被服費	45,000	6,457	38,543		

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
支	教養娯楽費	75,000	35,456	39,544
	水道光熱費	980,000	878,355	101,645
	燃料費	428,000	342,825	85,175
	医療費	50,000	49,350	650
	車両費	377,000	311,343	65,657
	借入金利息支出	102,000	102,365	-365
	借入金利息支出	102,000	102,365	-365
	会計単位間繰入金支出	1,591,000	1,595,900	-4,900
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,591,000	1,595,900	-4,900
	福祉事業支出計(5)	63,034,000	62,345,213	688,787
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,182,000	8,407,289	-1,225,289
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0
	施設整備補助金収入	350,000	350,000	0
	施設整備等収入計(7)	350,000	350,000	0
	支 出			
	固定資産取得支出	891,000	890,086	914
	車両運搬具取得支出	891,000	890,086	914
施設整備等支出計(8)	891,000	890,086	914	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-541,000	-540,086	-914
財務活動による収支	収 入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支 出			
	借入金元金償還金支出	696,000	696,000	0
	設備資金借入金償還金支出	696,000	696,000	0
財務支出計(11)	696,000	696,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-696,000	-696,000	0
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		7,895,000	7,683,278	211,722
前期末支払資金残高(15)		0	6,725,307	-6,725,307
当期末支払資金残高(14)+(15)		7,895,000	14,408,585	-6,513,585