

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
 施設名 授産本部

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	26,441,200	24,909,075	1,532,125
		就労支援事業収入	26,441,200	24,909,075	1,532,125
		就労支援事業活動収入計(1)	26,441,200	24,909,075	1,532,125
	支	就労支援事業販売原価	24,153,391	20,778,485	3,374,906
		期首製品(商品)たな卸高	40,058	84,114	-44,056
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	24,163,883	20,734,429	3,429,454
		当期就労支援事業製造原価	23,749,995	20,138,880	3,611,115
		当期製品(商品)仕入高	413,888	595,549	-181,661
		合計	24,203,941	20,818,543	3,385,398
	出	期末製品(商品)たな卸高	50,550	40,058	10,492
		差引	24,153,391	20,778,485	3,374,906
		販売費及び一般管理費	3,794,231	3,534,073	260,158
		販売費及び一般管理費	3,794,231	3,534,073	260,158
	就労支援事業活動支出計(2)	27,947,622	24,312,558	3,635,064	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,506,422	596,517	-2,102,939	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	46,014,840	39,955,080	6,059,760
		訓練等給付費収入	44,405,019	37,232,496	7,172,523
		訓練等給付費収入	44,405,019	37,232,496	7,172,523
		利用者負担金収入	1,609,821	2,722,584	-1,112,763
		利用者負担金収入	1,609,821	2,722,584	-1,112,763
		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	360,000	360,000	0
		私的契約利用料収入	360,000	360,000	0
		利用料収入	204,900	191,700	13,200
		利用者負担金収入	204,900	191,700	13,200
		経常経費補助金収入	1,980,147	1,212,680	767,467
		経常経費補助金収入	1,980,147	1,212,680	767,467
		寄附金収入	325,000	0	325,000
		寄附金収入	325,000	0	325,000
		雑収入	120,600	175,600	-55,000
		雑収入	120,600	175,600	-55,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,862	2,650,672	-406,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,862	2,650,672	-406,810
		福祉事業活動収入計(4)	72,171,349	65,467,732	6,703,617
	支	人件費支出	50,737,980	47,395,264	3,342,716
		職員俸給	30,048,657	27,891,143	2,157,514
		職員諸手当	13,945,152	12,958,855	986,297
	非常勤職員給与	269,960	644,543	-374,583	
	退職共済掛金	739,320	783,600	-44,280	
	法定福利費	5,734,891	5,117,123	617,768	
	事務費支出	8,231,094	8,417,485	-186,391	
	福利厚生費	126,842	110,773	16,069	
	旅費交通費	405,080	422,010	-16,930	
	研修費	137,880	83,500	54,380	
	消耗品費	578,058	718,034	-139,976	
	器具什器費	847,882	188,640	659,242	
	印刷製本費	540,278	484,704	55,574	
	水道光熱費	341,398	318,831	22,567	
	燃料費	11,019	29,553	-18,534	
	修繕費	1,103,933	1,599,288	-495,355	
	通信運搬費	433,441	422,930	10,511	
	業務委託費	2,306,344	2,309,253	-2,909	
	手数料	11,615	525	11,090	
	損害保険料	479,215	465,279	13,936	
	賃借料	401,790	739,791	-338,001	
	租税公課	34,267	43,409	-9,142	
	雑費	472,052	480,965	-8,913	
	事業費支出	1,677,874	1,790,941	-113,067	
	保健衛生費	54,088	34,126	19,962	
	被服費	6,457	148,950	-142,493	
	教養娯楽費	35,456	39,146	-3,690	
	水道光熱費	878,355	906,219	-27,864	
	燃料費	342,825	415,201	-72,376	

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
	医療費	49,350	52,080	-2,730
	車輛費	311,343	195,219	116,124
	減価償却費	4,745,694	6,463,983	-1,718,289
	減価償却費	4,745,694	6,463,983	-1,718,289
	福祉事業活動支出計(5)	65,392,642	64,067,673	1,324,969
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		6,778,707	1,400,059	5,378,648
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	26,650	25,931	719
	受取利息配当金収入	26,650	25,931	719
	会計単位間繰入金収入	798,365	827,301	-28,936
	社会福祉事業会計繰入金収入	798,365	827,301	-28,936
	経理区分間繰入金収入	0	1,439,212	-1,439,212
	経理区分間繰入金収入	0	1,439,212	-1,439,212
	事業活動外収入計(7)	825,015	2,292,444	-1,467,429
	支			
	借入金利息支出	102,365	131,301	-28,936
	借入金利息支出	102,365	131,301	-28,936
	会計単位間繰入金支出	1,595,900	0	1,595,900
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,595,900	0	1,595,900
事業活動外支出計(8)	1,698,265	131,301	1,566,964	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-873,250	2,161,143	-3,034,393	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,399,035	4,157,719	241,316	
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	350,000	0	350,000
	施設整備補助金収入	350,000	0	350,000
	特別収入計(11)	350,000	0	350,000
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計(12)	350,003	0	350,003	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3	0	-3	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,399,032	4,157,719	241,313	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(15)	-18,279,117	-23,073,835	4,794,718
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-13,880,085	-18,916,116	5,036,031
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	1,079,000	-1,079,000
	その他の積立金取崩額	0	1,079,000	-1,079,000
	その他の積立金積立額(20)	0	442,001	-442,001
その他の積立金積立額	0	442,001	-442,001	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-13,880,085	-18,279,117	4,399,032	