

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	25,125,000	25,926,659	-801,659
		就労支援事業収入	25,125,000	25,926,659	-801,659
		就労支援事業収入計(1)	25,125,000	25,926,659	-801,659
	支出	就労支援事業支出	22,662,000	25,346,868	-2,684,868
		就労支援事業支出	22,662,000	25,346,868	-2,684,868
		就労支援事業支出計(2)	22,662,000	25,346,868	-2,684,868
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,463,000	579,791	1,883,209	

収入	自立支援費収入	102,320,000	104,105,330	-1,785,330	
	介護給付費収入	1,090,000	1,061,150	28,850	
	訓練等給付費収入	99,517,000	101,290,011	-1,773,011	
	利用者負担金収入	1,713,000	1,754,169	-41,169	
	運営費収入	47,420,000	47,160,101	259,899	
	運営費収入	47,420,000	47,160,101	259,899	
	私的契約利用料収入	365,000	374,000	-9,000	
	私的契約利用料収入	365,000	374,000	-9,000	
	利用料収入	160,000	201,600	-41,600	
	利用者負担金収入	160,000	201,600	-41,600	
	経常経費補助金収入	2,426,000	3,295,146	-869,146	
	経常経費補助金収入	2,426,000	3,295,146	-869,146	
	寄附金収入	2,200,000	2,209,315	-9,315	
	寄附金収入	2,200,000	2,209,315	-9,315	
	その他の事業収入	600,000	568,060	31,940	
	障害者住宅提供事業収入	600,000	568,060	31,940	
	雑収入	4,124,000	4,742,835	-618,835	
	雑収入	4,124,000	4,742,835	-618,835	
	受取利息配当金収入	35,000	47,609	-12,609	
	受取利息配当金収入	35,000	47,609	-12,609	
	会計単位間繰入金収入	769,000	766,699	2,301	
	社会福祉事業会計繰入金収入	769,000	766,699	2,301	
	経理区分間繰入金収入	1,055,000	1,054,315	685	
	経理区分間繰入金収入	1,055,000	1,054,315	685	
	福祉事業収入計(4)	161,474,000	164,525,010	-3,051,010	
	福祉事業活動による収支	人件費支出	97,932,000	97,886,661	45,339
		職員俸給	53,845,000	53,916,736	-71,736
職員諸手当		26,140,000	26,182,585	-42,585	
非常勤職員給与		5,860,000	5,717,616	142,384	
退職共済掛金		1,268,000	1,266,000	2,000	
法定福利費		10,819,000	10,803,724	15,276	
事務費支出		19,243,000	17,617,645	1,625,355	
福利厚生費		547,000	382,711	164,289	
旅費交通費		915,000	631,960	283,040	
研修費		268,000	187,339	80,661	
消耗品費		1,848,000	1,489,679	358,321	
器具什器費		1,653,000	1,812,119	-159,119	
印刷製本費		966,000	673,474	292,526	
水道光熱費		744,000	652,114	91,886	
燃料費		162,000	118,128	43,872	
修繕費		1,185,000	1,135,339	49,661	
通信運搬費		1,513,000	1,534,978	-21,978	
会議費		59,000	52,130	6,870	
業務委託費		5,326,000	5,223,460	102,540	
手数料		55,000	53,125	1,875	
損害保険料		1,294,000	1,286,956	7,044	
賃借料		1,960,000	1,686,586	273,414	
租税公課		59,000	43,266	15,734	

	雑費	689,000	654,281	34,719	
	事業費支出	8,720,000	8,415,918	304,082	
	保健衛生費	101,000	101,593	-593	
	被服費	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費	99,000	97,621	1,379	
	水道光熱費	1,979,000	1,728,722	250,278	
	燃料費	828,000	708,094	119,906	
	器具什器費	650,000	846,795	-196,795	
	賃借料	9,000	0	9,000	
	医療費	22,000	12,311	9,689	
	雑費	1,459,000	1,569,296	-110,296	
	車両費	617,000	372,896	244,104	
	喫茶材料費	1,801,000	1,806,136	-5,136	
	軽作業経費	1,150,000	1,172,454	-22,454	
	借入金利息支出	73,000	70,699	2,301	
	借入金利息支出	73,000	70,699	2,301	
	会計単位間繰入金支出	1,824,000	1,821,014	2,986	
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,824,000	1,821,014	2,986	
	福祉事業支出計(5)	127,792,000	125,811,937	1,980,063	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,682,000	38,713,073	-5,031,073	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	156,000	-156,000
		施設整備等寄附金収入	0	156,000	-156,000
		施設整備等収入計(7)	0	156,000	-156,000
	支出	固定資産取得支出	3,222,000	3,439,920	-217,920
		車両運搬具取得支出	2,614,000	2,675,445	-61,445
		その他の資産取得支出	608,000	764,475	-156,475
施設整備等支出計(8)		3,222,000	3,439,920	-217,920	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,222,000	-3,283,920	61,920	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	86,925	-86,925
		喫茶つくしんぼ財調積立預金取崩収入	0	86,925	-86,925
		財務収入計(10)	0	86,925	-86,925
	支出	積立預金積立支出	0	215,393	-215,393
		財政調整積立預金積立支出	0	132,002	-132,002
		喫茶つくしんぼ財政調整積立預金積立支出	0	83,391	-83,391
		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	911,393	-215,393
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-696,000	-824,468	128,468
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	32,227,000	35,184,476	-2,957,476	
	前期末支払資金残高(15)	0	42,348,223	-42,348,223	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	32,227,000	77,532,699	-45,305,699	