

# 事業活動収支計算書

(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		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	25,926,659	26,441,200	-514,541
		就労支援事業収入	25,926,659	26,441,200	-514,541
		就労支援事業活動収入計(1)	25,926,659	26,441,200	-514,541
	支出	就労支援事業販売原価	22,538,590	24,153,391	-1,614,801
		期首製品(商品)棚卸高	24,435	40,058	-15,623
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	22,514,155	24,163,883	-1,649,728
		当期就労支援事業製造原価	21,958,991	23,749,995	-1,791,004
		合計	22,538,590	24,203,941	-1,665,351
		期末製品(商品)棚卸高	0	50,550	-50,550
		差引	22,538,590	24,153,391	-1,614,801
		販売費及び一般管理費	3,388,065	3,794,231	-406,166
		販売費及び一般管理費	3,388,065	3,794,231	-406,166
		就労支援事業活動支出計(2)	25,926,655	27,947,622	-2,020,967
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	-1,506,422	1,506,426

福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	104,105,330	52,640,051	51,465,279
		介護給付費収入	1,061,150	0	1,061,150
		訓練等給付費収入	101,290,011	50,909,210	50,380,801
		利用者負担金収入	1,754,169	1,730,841	23,328
		運営費収入	47,160,101	68,534,474	-21,374,373
		運営費収入	47,160,101	68,534,474	-21,374,373
		私的契約利用料収入	374,000	630,000	-256,000
		私的契約利用料収入	374,000	630,000	-256,000
		利用料収入	201,600	204,900	-3,300
		利用者負担金収入	201,600	204,900	-3,300
		経常経費補助金収入	3,295,146	1,980,147	1,314,999
		経常経費補助金収入	3,295,146	1,980,147	1,314,999
		寄附金収入	2,209,315	1,616,000	593,315
		寄附金収入	2,209,315	1,616,000	593,315
		その他の事業収入	568,060	352,800	215,260
		障害者住宅提供事業収入	568,060	352,800	215,260
		雑収入	4,742,835	3,135,065	1,607,770
		雑収入	4,742,835	3,135,065	1,607,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,164,496	3,510,368	-345,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,164,496	3,510,368	-345,872	
	福祉事業活動収入計(4)	165,820,883	132,603,805	33,217,078	
	支出	人件費支出	97,886,661	94,027,460	3,859,201
		職員俸給	53,916,736	51,504,757	2,411,979
		職員諸手当	26,182,585	24,965,228	1,217,357
		非常勤職員給与	5,717,616	5,876,743	-159,127
		退職共済掛金	1,266,000	1,198,800	67,200
		法定福利費	10,803,724	10,481,932	321,792
事務費支出		17,617,645	15,720,074	1,897,571	
福利厚生費		382,711	278,770	103,941	
旅費交通費		631,960	925,170	-293,210	
研修費		187,339	210,905	-23,566	
消耗品費		1,489,679	1,108,599	381,080	
器具什器費		1,812,119	1,704,992	107,127	
印刷製本費		673,474	844,762	-171,288	
水道光熱費		652,114	674,678	-22,564	
燃料費		118,128	107,378	10,750	
修繕費		1,135,339	1,640,018	-504,679	
通信運搬費		1,534,978	1,277,339	257,639	
会議費		52,130	41,600	10,530	
業務委託費	5,223,460	4,438,238	785,222		
手数料	53,125	11,615	41,510		
損害保険料	1,286,956	784,072	502,884		
賃借料	1,686,586	775,111	911,475		
租税公課	43,266	47,080	-3,814		
雑費	654,281	849,747	-195,466		
事業費支出	8,810,888	7,796,682	1,014,206		
保健衛生費	101,593	81,030	20,563		

	被服費	0	6,457	-6,457	
	教養娯楽費	97,621	50,664	46,957	
	水道光熱費	1,728,722	1,976,475	-247,753	
	燃料費	708,094	583,750	124,344	
	器具什器費	1,241,765	89,796	1,151,969	
	賃借料	0	89,161	-89,161	
	医療費	12,311	60,900	-48,589	
	雑費	1,569,296	2,409,706	-840,410	
	車両費	372,896	514,186	-141,290	
	喫茶材料費	1,806,136	1,934,557	-128,421	
	軽作業経費	1,172,454	0	1,172,454	
	減価償却費	6,248,439	7,015,886	-767,447	
	減価償却費	6,248,439	7,015,886	-767,447	
	福祉事業活動支出計(5)	130,563,633	124,560,102	6,003,531	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,257,250	8,043,703	27,213,547	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	47,609	111,824	-64,215
		受取利息配当金収入	47,609	111,824	-64,215
		会計単位間繰入金収入	7,362,599	798,365	6,564,234
		社会福祉事業会計繰入金収入	766,699	798,365	-31,666
		公益事業会計繰入金収入	6,595,900	0	6,595,900
		経理区分間繰入金収入	1,054,315	187,940	866,375
		経理区分間繰入金収入	1,054,315	187,940	866,375
	事業活動外収入計(7)	8,464,523	1,098,129	7,366,394	
	支出	借入金利息支出	70,699	102,365	-31,666
		借入金利息支出	70,699	102,365	-31,666
		会計単位間繰入金支出	1,821,014	2,394,265	-573,251
		社会福祉事業会計繰入金支出	1,821,014	2,394,265	-573,251
		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
事業活動外支出計(8)		1,891,713	2,684,570	-792,857	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,572,810	-1,586,441	8,159,251		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	41,830,064	4,950,840	36,879,224		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	350,000	-350,000
		施設整備補助金収入	0	350,000	-350,000
		施設整備等寄付金収入	156,000	0	156,000
		施設整備等寄付金収入	156,000		156,000
		特別収入計(11)	156,000	350,000	-194,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,597	350,000	4,350,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,597	350,000	4,350,597
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	3	5
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7	2	5
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
特別支出計(12)	4,700,605	350,003	4,350,602		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4,544,605	-3	-4,544,602		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	37,285,459	4,950,837	32,334,622		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	6,772,026	1,903,110	4,868,916	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	44,057,485	6,853,947	37,203,538	
	基本金取崩額(17)	0		0	
	基本金組入額(18)	0		0	
	その他の積立金取崩額(19)	86,925		86,925	
	その他の積立金積立額(20)	215,393	81,921	133,472	
				0	
				0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	43,929,017	6,772,026	37,156,991		