

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23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	差異	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,344,471	25,926,659	417,812
		就労支援事業収入	26,344,471	25,926,659	417,812
		就労支援事業収入計(1)	26,344,471	25,926,659	417,812
	支出	就労支援事業支出	25,916,655	25,346,868	569,787
		就労支援事業支出	25,916,655	25,346,868	569,787
		就労支援事業支出計(2)	25,916,655	25,346,868	569,787
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		427,816	579,791	-151,975	

収入	自立支援費収入	98,658,910	104,105,330	-5,446,420		
	介護給付費収入	870,200	1,061,150	-190,950		
	訓練等給付費収入	97,477,425	101,290,011	-3,812,586		
	利用者負担金収入	311,285	1,754,169	-1,442,884		
	運営費収入	47,238,071	47,160,101	77,970		
	運営費収入	47,238,071	47,160,101	77,970		
	私的契約利用料収入	315,000	374,000	-59,000		
	私的契約利用料収入	315,000	374,000	-59,000		
	利用料収入	2,257,860	201,600	2,056,260		
	利用者負担金収入	2,257,860	201,600	2,056,260		
	経常経費補助金収入	4,216,019	3,295,146	920,873		
	経常経費補助金収入	4,216,019	3,295,146	920,873		
	寄附金収入	134,000	2,209,315	-2,075,315		
	寄附金収入	134,000	2,209,315	-2,075,315		
	その他の事業収入	0	568,060	-568,060		
	障害者住宅提供事業収入	0	568,060	-568,060		
	雑収入	4,847,614	4,742,835	104,779		
	雑収入	4,847,614	4,742,835	104,779		
	受取利息配当金収入	34,263	47,609	-13,346		
	受取利息配当金収入	34,263	47,609	-13,346		
	会計単位間繰入金収入	20,742,834	766,699	19,976,135		
	社会福祉事業会計繰入金収入	20,742,834	766,699	19,976,135		
	経理区分間繰入金収入	1,346,531	1,054,315	292,216		
	経理区分間繰入金収入	1,346,531	1,054,315	292,216		
	福祉事業収入計(4)	179,791,102	164,525,010	15,266,092		
	福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	109,262,024	97,886,661	11,375,363
			職員俸給	57,454,673	53,916,736	3,537,937
職員諸手当			31,071,660	26,182,585	4,889,075	
非常勤職員給与			6,197,507	5,717,616	479,891	
退職共済掛金			1,367,250	1,266,000	101,250	
法定福利費			13,170,934	10,803,724	2,367,210	
事務費支出			16,017,092	17,617,645	-1,600,553	
福利厚生費			329,901	382,711	-52,810	
旅費交通費			838,948	631,960	206,988	
研修費			314,514	187,339	127,175	
消耗品費			1,049,629	1,489,679	-440,050	
器具什器費			406,375	1,812,119	-1,405,744	
印刷製本費			622,047	673,474	-51,427	
水道光熱費			706,288	652,114	54,174	
燃料費		102,620	118,128	-15,508		
修繕費		874,246	1,135,339	-261,093		
通信運搬費		1,653,824	1,534,978	118,846		
会議費		31,050	52,130	-21,080		
業務委託費		4,895,378	5,223,460	-328,082		
手数料		83,170	53,125	30,045		
支出		損害保険料	1,450,685	1,286,956	163,729	
		賃借料	1,908,258	1,686,586	221,672	
		租税公課	122,802	43,266	79,536	
		雑費	627,357	654,281	-26,924	
		事業費支出	10,850,556	8,415,918	2,434,638	

	保健衛生費	99,263	101,593	-2,330
	教養娯楽費	83,104	97,621	-14,517
	水道光熱費	2,720,105	1,728,722	991,383
	燃料費	738,595	708,094	30,501
	器具什器費	521,900	846,795	-324,895
	賃借料	1,150,000	0	1,150,000
	医療費	136,800	12,311	124,489
	雑費	1,651,375	1,569,296	82,079
	車両費	668,248	372,896	295,352
	喫茶材料費	1,735,496	1,806,136	-70,640
	軽作業経費	1,345,670	1,172,454	173,216
	借入金利息支出	46,834	70,699	-23,865
	借入金利息支出	46,834	70,699	-23,865
	会計単位間繰入金支出	34,428,313	1,821,014	32,607,299
	社会福祉事業会計繰入金支出	34,428,313	1,821,014	32,607,299
	経理区分間繰入金支出	1,346,531	0	1,346,531
	経理区分間繰入金支出	1,346,531	0	1,346,531
	福祉事業支出計(5)	171,951,350	125,811,937	46,139,413
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,839,752	38,713,073	-30,873,321

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,112,825	0	69,112,825
		施設整備補助金収入	69,112,825	0	69,112,825
		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)	69,112,825	156,000	68,956,825
	支出	固定資産取得支出	72,958,225	3,439,920	69,518,305
		車両運搬具取得支出	0	2,675,445	-2,675,445
		その他の資産取得支出	2,899,328	764,475	2,134,853
		建物取得支出	70,058,897	0	70,058,897
		施設整備等支出計(8)	72,958,225	3,439,920	69,518,305
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,845,400	-3,283,920	-561,480	

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
		積立預金積立支出	321	0	321
		財政調整積立預金積立支出	133	0	133
		その他の積立預金積立支出	150	0	150
		設備等整備積立預金積立支出	38	0	38
		財務支出計(11)	696,321	911,393	-215,072
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-696,321	-824,468	128,147
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,725,847	35,184,476	-31,458,629	

	前期末支払資金残高(15)	77,532,699	42,348,223	35,184,476
	当期末支払資金残高(14)+(15)	81,258,546	77,532,699	3,725,847