

# 事業活動収支計算書

(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	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	26,344,471	25,926,659	417,812
		就労支援事業収入	26,344,471	25,926,659	417,812
		就労支援事業活動収入計(1)	26,344,471	25,926,659	417,812
	支出	就労支援事業販売原価	22,675,346	22,538,590	136,756
		期首製品(商品)棚卸高	26,115	24,435	1,680
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	22,649,231	22,514,155	135,076
		当期就労支援事業製造原価	22,331,372	21,958,991	372,381
		合計	22,675,346	22,538,590	136,756
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		差引	22,675,346	22,538,590	136,756
		販売費及び一般管理費	3,669,125	3,388,065	281,060
		販売費及び一般管理費	3,669,125	3,388,065	281,060
		就労支援事業活動支出計(2)	26,344,471	25,926,655	417,816
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4	-4

福祉事業活動収支の部	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,404,414	3,164,496	1,239,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,404,414	3,164,496	1,239,918	
	福祉事業活動収入計(4)	162,071,888	165,820,883	-3,748,995	
	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		
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	8,810,888	2,039,668		
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	1,241,765	-719,865
	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
	減価償却費	8,206,651	6,248,439	1,958,212
	減価償却費	8,206,651	6,248,439	1,958,212
	福祉事業活動支出計(5)	144,336,323	130,563,633	13,772,690
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,735,565	35,257,250	-17,521,685

事業活動外収支の部	収入	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	7,362,599	13,380,235
		社会福祉事業会計繰入金収入	20,742,834	766,699	19,976,135
		公益事業会計繰入金収入	0	6,595,900	-6,595,900
		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
		事業活動外収入計(7)	22,123,628	8,464,523	13,659,105
	支出	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
		事業活動外支出計(8)	35,821,678	1,891,713	33,929,965
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-13,698,050	6,572,810	-20,270,860	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,037,515	41,830,064	-37,792,549	

特別収支の部	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
		施設整備等寄付金収入	0	156,000	-156,000
		施設整備等寄付金収入	0	156,000	-156,000
			特別収入計(11)	69,112,825	156,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	69,031,629	4,700,597	64,331,032
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,031,629	4,700,597	64,331,032
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	87,026	8	87,018
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	87,026	7	87,019
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
			特別支出計(12)	69,118,655	4,700,605
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-5,830	-4,544,605	4,538,775
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,031,685	37,285,459	-33,253,774	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	43,929,017	6,772,026	37,156,991
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	47,960,702	44,057,485	3,903,217
		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)		86,925	-86,925
		その他の積立金積立額(20)	321	215,393	-215,072
		その他の積立金積立額	321		321
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	47,960,381	43,929,017	4,031,364	