

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24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	27,999,033	26,344,471	1,654,562
		就労支援事業収入	27,999,033	26,344,471	1,654,562
		就労支援事業収入計(1)	27,999,033	26,344,471	1,654,562
	支出	就労支援事業支出	27,397,227	25,916,655	1,480,572
		就労支援事業支出	27,397,227	25,916,655	1,480,572
		就労支援事業支出計(2)	27,397,227	25,916,655	1,480,572
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		601,806	427,816	173,990	

収入	自立支援費収入	109,019,365	98,658,910	10,360,455	
	介護給付費収入	1,560,270	870,200	690,070	
	訓練等給付費収入	106,150,529	97,477,425	8,673,104	
	特定障害者特別給付費収入	892,935		892,935	
	利用者負担金収入	415,631	311,285	104,346	
	運営費収入	47,929,629	47,238,071	691,558	
	運営費収入	47,929,629	47,238,071	691,558	
	私的契約利用料収入	80,000	315,000	-235,000	
	私的契約利用料収入	80,000	315,000	-235,000	
	利用料収入	3,104,483	2,257,860	846,623	
	利用者負担金収入	3,104,483	2,257,860	846,623	
	経常経費補助金収入	5,565,829	4,216,019	1,349,810	
	経常経費補助金収入	5,565,829	4,216,019	1,349,810	
	寄附金収入	1,634,000	134,000	1,500,000	
	寄附金収入	1,634,000	134,000	1,500,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害者住宅提供事業収入	0	0	0	
	雑収入	2,637,160	4,847,614	-2,210,454	
	雑収入	2,637,160	4,847,614	-2,210,454	
	受取利息配当金収入	21,913	34,263	-12,350	
	受取利息配当金収入	21,913	34,263	-12,350	
	会計単位間繰入金収入	719,694	20,742,834	-20,023,140	
	社会福祉事業会計繰入金収入	719,694	20,742,834	-20,023,140	
	経理区分間繰入金収入	1,018,000	1,346,531	-328,531	
	経理区分間繰入金収入	1,018,000	1,346,531	-328,531	
	福祉事業収入計(4)	171,730,073	179,791,102	-8,061,029	
	福祉事業活動による収支	人件費支出	121,525,819	109,262,024	12,263,795
		職員俸給	63,682,358	57,454,673	6,227,685
職員諸手当		33,674,778	31,071,660	2,603,118	
非常勤職員給与		7,914,597	6,197,507	1,717,090	
退職共済掛金		1,503,300	1,367,250	136,050	
法定福利費		14,750,786	13,170,934	1,579,852	
事務費支出		19,393,412	16,017,092	3,376,320	
福利厚生費		364,650	329,901	34,749	
旅費交通費		966,830	838,948	127,882	
研修費		167,602	314,514	-146,912	
消耗品費		1,266,194	1,049,629	216,565	
器具什器費		752,513	406,375	346,138	
印刷製本費		799,013	622,047	176,966	
水道光熱費		727,304	706,288	21,016	
燃料費		124,499	102,620	21,879	
修繕費		1,101,972	874,246	227,726	
通信運搬費		1,676,503	1,653,824	22,679	
会議費		66,440	31,050	35,390	
業務委託費		5,376,859	4,895,378	481,481	
手数料		124,260	83,170	41,090	
損害保険料		1,695,567	1,450,685	244,882	
賃借料		1,960,672	1,908,258	52,414	
租税公課		130,509	122,802	7,707	
雑費		2,092,025	627,357	1,464,668	

	事業費支出	9,369,327	10,850,556	-1,481,229	
	保健衛生費	76,832	99,263	-22,431	
	教養娯楽費	116,286	83,104	33,182	
	水道光熱費	3,002,068	2,720,105	281,963	
	燃料費	943,389	738,595	204,794	
	消耗品費	25,067		25,067	
	器具什器費	110,126	521,900	-411,774	
	賃借料	1,232,000	1,150,000	82,000	
	医療費	167,700	136,800	30,900	
	雑費	864,207	1,651,375	-787,168	
	車両費	843,942	668,248	175,694	
	喫茶材料費	868,880	1,735,496	-866,616	
	軽作業経費	1,118,830	1,345,670	-226,840	
	借入金利息支出	23,694	46,834	-23,140	
	借入金利息支出	23,694	46,834	-23,140	
	会計単位間繰入金支出	719,694	34,428,313	-33,708,619	
	社会福祉事業会計繰入金支出	719,694	34,428,313	-33,708,619	
	経理区分間繰入金支出	1,018,000	1,346,531	-328,531	
	経理区分間繰入金支出	1,018,000	1,346,531	-328,531	
	福祉事業支出計(5)	152,049,946	171,951,350	-19,901,404	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,680,127	7,839,752	11,840,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	730,000	69,112,825	-68,382,825
		施設整備補助金収入	730,000	69,112,825	-68,382,825
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	730,000	69,112,825	-68,382,825
	支出	固定資産取得支出	3,637,505	72,958,225	-69,320,720
		車両運搬具取得支出	855,230	0	855,230
		その他の資産取得支出	2,609,025	2,899,328	-290,303
		建物取得支出	173,250	70,058,897	-69,885,647
		施設整備等支出計(8)	3,637,505	72,958,225	-69,320,720
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,907,505	-3,845,400	937,895	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		喫茶つくしんぼ財調積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0
		財政調整積立預金積立支出	0	0	0
		喫茶つくしんぼ財政調整積立預金積立支出	0	0	0
		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	0	321	-321
		財政調整積立預金積立支出	0	133	-133
		その他の積立預金積立支出	0	150	-150
		設備等整備積立預金積立支出	0	38	-38
	財務支出計(11)	696,000	696,321	-321	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-696,000	-696,321	321	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,678,428	3,725,847	12,952,581	
	前期末支払資金残高(15)	81,258,546	77,532,699	3,725,847	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	97,936,974	81,258,546	16,678,428	