

事業活動収支計算書

(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	増減	
就労支援事業活動収支の部	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
		就労支援事業活動収入計(1)	27,999,033	26,344,471	1,654,562
	支出	就労支援事業販売原価	22,133,855	22,675,346	-541,491
		期首製品(商品)棚卸高	0	26,115	-26,115
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	22,133,855	22,649,231	-515,376
		当期就労支援事業製造原価	21,660,632	22,331,372	-670,740
		合計	22,133,855	22,675,346	-541,491
		期末製品(商品)棚卸高	15,760	0	15,760
		差引	22,118,095	22,675,346	-557,251
		販売費及び一般管理費	5,773,468	3,669,125	2,104,343
		販売費及び一般管理費	5,773,468	3,669,125	2,104,343
		就労支援事業活動支出計(2)	27,891,563	26,344,471	1,547,092
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,470	0	107,470

福祉事業活動収支の部	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	47,926,629	47,238,071	688,558
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,808,634	4,404,414	2,404,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,808,634	4,404,414	2,404,220	
	福祉事業活動収入計(4)	176,779,100	162,071,888	14,707,212	
	支出	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		19,536,030	16,017,092	3,518,938	
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		1,318,112	1,049,629	268,483	
器具什器費		829,213	406,375	422,838	
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	138,260	83,170	55,090		
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	9,556,188	10,850,556	-1,294,368		

	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	296,987	521,900	-224,913
	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
	減価償却費	11,573,930	8,206,651	3,367,279
	減価償却費	11,573,930	8,206,651	3,367,279
	福祉事業活動支出計(5)	162,191,967	144,336,323	17,855,644
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,587,133	17,735,565	-3,148,432

事業活動外収支の部	収入	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
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	14,837,479	1,346,531	13,490,948
		経理区分間繰入金収入	14,837,479	1,346,531	13,490,948
	事業活動外収入計(7)	15,579,086	22,123,628	-6,544,542	
	支出	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
事業活動外支出計(8)		1,761,388	35,821,678	-34,060,290	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,817,698	-13,698,050	27,515,748		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	28,512,301	4,037,515	24,474,786		

特別収支の部	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
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		特別収入計(11)	730,000	69,112,825	-68,382,825
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	69,031,629	-68,301,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	69,031,629	-68,301,629
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	87,026	-87,022
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	87,026	-87,022
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別支出計(12)	730,004	69,118,655	-68,388,651		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4	-5,830	5,826		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	28,512,297	4,031,685	24,480,612		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	47,960,381	43,929,017	4,031,364	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	76,472,678	47,960,702	28,511,976	
	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)	0		0	
	その他の積立金積立額(20)	0	321	-321	
	その他の積立金積立額	0	321	-321	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	76,472,678	47,960,381	28,512,297	