

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	26,215,696	27,999,033	-1,783,337
		就労支援事業収入	26,215,696	27,999,033	-1,783,337
		就労支援事業収入計(1)	26,215,696	27,999,033	-1,783,337
	支出	就労支援事業支出	25,780,373	27,397,227	-1,616,854
		就労支援事業支出	25,780,373	27,397,227	-1,616,854
		就労支援事業支出計(2)	25,780,373	27,397,227	-1,616,854
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,323	601,806	-166,483

福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	123,090,641	109,019,365	14,071,276	
		介護給付費収入	2,742,470	1,560,270	1,182,200	
		訓練等給付費収入	118,037,008	106,150,529	11,886,479	
		特定障害者特別給付費収入	1,863,601	892,935	970,666	
		利用者負担金収入	447,562	415,631	31,931	
		運営費収入	49,074,931	47,929,629	1,145,302	
		運営費収入	49,074,931	47,929,629	1,145,302	
		私的契約利用料収入	83,000	80,000	3,000	
		私的契約利用料収入	83,000	80,000	3,000	
		利用料収入	3,751,824	3,104,483	647,341	
		利用者負担金収入	3,751,824	3,104,483	647,341	
		経常経費補助金収入	900,000	5,565,829	-4,665,829	
		経常経費補助金収入	900,000	5,565,829	-4,665,829	
		寄附金収入	879,000	1,634,000	-755,000	
		寄附金収入	879,000	1,634,000	-755,000	
		雑収入	1,861,994	2,637,160	-775,166	
		雑収入	1,861,994	2,637,160	-775,166	
	受取利息配当金収入	22,711	21,913	798		
	受取利息配当金収入	22,711	21,913	798		
	会計単位間繰入金収入	20,390,996	719,694	19,671,302		
	社会福祉事業会計繰入金収入	20,390,996	719,694	19,671,302		
	経理区分間繰入金収入	6,080,000	1,018,000	5,062,000		
	経理区分間繰入金収入	6,080,000	1,018,000	5,062,000		
			福祉事業収入計(4)	206,135,097	171,730,073	34,405,024
	福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	127,437,304	121,525,819	5,911,485
			職員俸給	65,286,488	63,682,358	1,604,130
職員諸手当			36,007,367	33,674,778	2,332,589	
非常勤職員給与			8,815,962	7,914,597	901,365	
退職共済掛金			1,552,500	1,503,300	49,200	
法定福利費			15,774,987	14,750,786	1,024,201	
事務費支出			18,059,474	19,393,412	-1,333,938	
福利厚生費			370,653	364,650	6,003	
旅費交通費			840,712	966,830	-126,118	
研修費			146,800	167,602	-20,802	
消耗品費			1,025,717	1,266,194	-240,477	
器具什器費			774,706	752,513	22,193	
印刷製本費			749,675	799,013	-49,338	
水道光熱費			751,335	727,304	24,031	
燃料費			159,615	124,499	35,116	
修繕費			1,290,315	1,101,972	188,343	
通信運搬費			1,852,409	1,676,503	175,906	
会議費		47,879	66,440	-18,561		
業務委託費		5,124,922	5,376,859	-251,937		
手数料		112,460	124,260	-11,800		
損害保険料		1,739,786	1,695,567	44,219		
賃借料		1,762,528	1,960,672	-198,144		
租税公課		532,540	130,509	402,031		
雑費		777,422	2,092,025	-1,314,603		
事業費支出		10,651,147	9,369,327	1,281,820		
保健衛生費		76,538	76,832	-294		

	教養娯楽費	401,786	116,286	285,500
	水道光熱費	3,544,044	3,002,068	541,976
	燃料費	1,066,888	943,389	123,499
	消耗品費	38,067	25,067	13,000
	器具什器費	0	110,126	-110,126
	賃借料	1,548,000	1,232,000	316,000
	医療費	154,350	167,700	-13,350
	雑費	1,402,332	864,207	538,125
	車両費	721,935	843,942	-122,007
	喫茶材料費	859,274	868,880	-9,606
	軽作業経費	837,933	1,118,830	-280,897
	借入金利息支出	66,160	23,694	42,466
	借入金利息支出	66,160	23,694	42,466
	会計単位間繰入金支出	20,390,996	719,694	19,671,302
	社会福祉事業会計繰入金支出	20,390,996	719,694	19,671,302
	経理区分間繰入金支出	6,080,000	1,018,000	5,062,000
	経理区分間繰入金支出	6,080,000	1,018,000	5,062,000
	福祉事業支出計(5)	182,685,081	152,049,946	30,635,135
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,450,016	19,680,127	3,769,889

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,746,000	730,000	45,016,000
		施設整備補助金収入	45,746,000	730,000	45,016,000
		施設整備等寄附金収入	27,708,854	0	27,708,854
		施設整備等寄附金収入	27,708,854	0	27,708,854
		固定資産売却収入	421,430	0	421,430
		車両運搬具売却収入	421,430	0	421,430
		施設整備等収入計(7)	73,876,284	730,000	73,146,284
	支出	固定資産取得支出	113,557,467	3,637,505	109,919,962
		車両運搬具取得支出	4,456,250	855,230	3,601,020
		その他の資産取得支出	1,126,450	2,609,025	-1,482,575
建設仮勘定取得支出		82,416,913	0	82,416,913	
建物取得支出		25,557,854	173,250	25,384,604	
	施設整備等支出計(8)	113,557,467	3,637,505	109,919,962	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,681,183	-2,907,505	-36,773,678	

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
		借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		財務収入計(10)	30,000,000	0	30,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	763,000	696,000	67,000
		設備資金借入金償還金支出	763,000	696,000	67,000
		積立預金積立支出	107,470	0	107,470
		工賃変動積立預金積立支出	107,470	0	107,470
		財務支出計(11)	870,470	696,000	174,470
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	29,129,530	-696,000	29,825,530	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,333,686	16,678,428	-3,344,742	

	前期末支払資金残高(15)	97,936,974	81,258,546	16,678,428
	当期末支払資金残高(14)+(15)	111,270,660	97,936,974	13,333,686