

事業活動収支計算書

(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	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	26,215,696	27,999,033	-1,783,337
	就労支援事業収入	26,215,696	27,999,033	-1,783,337
	就労支援事業活動収入計(1)	26,215,696	27,999,033	-1,783,337
	支出			
	就労支援事業販売原価	20,806,706	22,118,095	-1,311,389
	期首製品(商品)棚卸高	15,760	0	15,760
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	20,796,046	22,133,855	-1,337,809
	当期就労支援事業製造原価	20,294,096	21,660,632	-1,366,536
	当期製品(商品)仕入高	501,950	473,223	28,727
	合計	20,811,806	22,133,855	-1,322,049
	期末製品(商品)棚卸高	5,100	15,760	-10,660
	差引	20,806,706	22,118,095	-1,311,389
	販売費及び一般管理費	5,408,990	5,773,468	-364,478
販売費及び一般管理費	5,408,990	5,773,468	-364,478	
就労支援事業活動支出計(2)	26,215,696	27,891,563	-1,675,867	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	107,470	-107,470	

福祉事業活動収支の部	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	1,148,302
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,442,456	6,808,634	-366,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,442,456	6,808,634	-366,178
	福祉事業活動収入計(4)	186,083,846	176,779,100	9,304,746
	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	19,536,030	-1,476,556
	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	1,318,112	-292,395	
器具什器費	774,706	829,213	-54,507	
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	138,260	-25,800	
損害保険料	1,739,786	1,695,567	44,219	
賃借料	1,762,928	1,960,672	-197,744	
租税公課	532,140	130,509	401,631	
雑費	777,422	2,092,025	-1,314,603	
事業費支出	10,651,147	9,556,188	1,094,959	
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	296,987	-296,987
	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
	減価償却費	14,093,429	11,573,930	2,519,499
	減価償却費	14,093,429	11,573,930	2,519,499
	福祉事業活動支出計(5)	170,241,354	162,191,967	8,049,387
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,842,492	14,587,133	1,255,359

事業活動外収支の部	収入	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
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,080,000	14,837,479	-8,757,479
		経理区分間繰入金収入	6,080,000	14,837,479	-8,757,479
		事業活動外収入計(7)	26,493,707	15,579,086	10,914,621
	支出	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
		事業活動外支出計(8)	26,537,156	1,761,388	24,775,768
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-43,449	13,817,698	-13,861,147	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,799,043	28,512,301	-12,713,258	

特別収支の部	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
		施設整備等寄付金収入	27,708,854	0	27,708,854
		施設整備等寄付金収入	27,708,854	0	27,708,854
		固定資産売却益(売却収入)	421,429	0	421,429
		車両運搬具売却益(売却収入)	421,429	0	421,429
		特別収入計(11)	73,876,283	730,000	73,146,283
	支出	基本金組入額	27,557,854	0	27,557,854
		1号基本金組入額	27,557,854	0	27,557,854
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,746,000	730,000	47,016,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,746,000	730,000	47,016,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	4	-4	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
	特別支出計(12)	75,303,854	730,004	74,573,850	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,427,571	-4	-1,427,567	

	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,371,472	28,512,297	-14,140,825
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	76,472,678	47,960,381	28,512,297
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	90,844,150	76,472,678	14,371,472
	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	0
	その他の積立金積立額(20)	107,470	0	107,470
	その他の積立金積立額	107,470	0	107,470
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	90,736,680	76,472,678