

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26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	37,086,657	26,215,696	10,870,961
		就労支援事業収入	37,086,657	26,215,696	10,870,961
		就労支援事業収入計(1)	37,086,657	26,215,696	10,870,961
	支出	就労支援事業支出	36,841,540	25,780,373	11,061,167
		就労支援事業支出	36,841,540	25,780,373	11,061,167
		就労支援事業支出計(2)	36,841,540	25,780,373	11,061,167
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		245,117	435,323	-190,206	

福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	124,170,447	123,090,641	1,079,806
		介護給付費収入	2,482,970	2,742,470	-259,500
		訓練等給付費収入	119,664,423	118,037,008	1,627,415
		特定障害者特別給付費収入	1,584,347	1,863,601	-279,254
		利用者負担金収入	438,707	447,562	-8,855
		運営費収入	52,713,789	49,074,931	3,638,858
		運営費収入	52,713,789	49,074,931	3,638,858
		私的契約利用料収入	77,000	83,000	-6,000
		私的契約利用料収入	77,000	83,000	-6,000
		利用料収入	3,788,890	3,751,824	37,066
		利用者負担金収入	3,772,090	3,751,824	20,266
		利用料収入	16,800	0	16,800
		経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000
		経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000
		寄附金収入	2,904,000	879,000	2,025,000
	寄附金収入	2,904,000	879,000	2,025,000	
	雑収入	2,333,891	1,861,994	471,897	
	雑収入	2,333,891	1,861,994	471,897	
	受取利息配当金収入	22,897	22,711	186	
	受取利息配当金収入	22,897	22,711	186	
	会計単位間繰入金収入	2,810,744	20,390,996	-17,580,252	
	社会福祉事業会計繰入金収入	2,810,744	20,390,996	-17,580,252	
	経理区分間繰入金収入	874,347	6,080,000	-5,205,653	
	経理区分間繰入金収入	874,347	6,080,000	-5,205,653	
	福祉事業収入計(4)	189,696,005	206,135,097	-16,439,092	
	支出	人件費支出	150,309,740	127,437,304	22,872,436
		職員俸給	79,091,925	65,286,488	13,805,437
		職員諸手当	41,328,467	36,007,367	5,321,100
		非常勤職員給与	9,671,815	8,815,962	855,853
		退職共済掛金	1,827,300	1,552,500	274,800
法定福利費		18,390,233	15,774,987	2,615,246	
事務費支出		23,215,474	18,059,474	5,156,000	
福利厚生費		494,336	370,653	123,683	
旅費交通費		744,874	840,712	-95,838	
研修費		187,672	146,800	40,872	
消耗品費		1,482,438	1,025,717	456,721	
器具什器費		314,871	774,706	-459,835	
印刷製本費		1,723,168	749,675	973,493	
水道光熱費		1,349,583	751,335	598,248	
燃料費		194,859	159,615	35,244	
修繕費		345,702	1,290,315	-944,613	
通信運搬費		1,947,023	1,852,409	94,614	
会議費		35,224	47,879	-12,655	
業務委託費		5,964,201	5,124,922	839,279	
手数料		132,432	112,460	19,972	
損害保険料		2,045,107	1,739,786	305,321	
賃借料		4,363,110	1,762,528	2,600,582	
租税公課		218,076	532,540	-314,464	
雑費		1,672,798	777,422	895,376	
事業費支出		11,533,226	10,651,147	882,079	

	保健衛生費	264,775	76,538	188,237
	教養娯楽費	427,186	401,786	25,400
	水道光熱費	4,018,852	3,544,044	474,808
	燃料費	991,429	1,066,888	-75,459
	消耗品費	43,517	38,067	5,450
	器具什器費	228,280	0	228,280
	賃借料	1,298,000	1,548,000	-250,000
	医療費	183,150	154,350	28,800
	雑費	1,518,819	1,402,332	116,487
	車両費	862,563	721,935	140,628
	喫茶材料費	808,662	859,274	-50,612
	軽作業経費	887,993	837,933	50,060
	借入金利息支出	186,744	66,160	120,584
	借入金利息支出	186,744	66,160	120,584
	会計単位間繰入金支出	2,810,744	20,390,996	-17,580,252
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,810,744	20,390,996	-17,580,252
	経理区分間繰入金支出	874,347	6,080,000	-5,205,653
	経理区分間繰入金支出	874,347	6,080,000	-5,205,653
	福祉事業支出計(5)	188,930,275	182,685,081	6,245,194
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	765,730	23,450,016	-22,684,286

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,141,536	45,746,000	-44,604,464
		施設整備補助金収入	1,141,536	45,746,000	-44,604,464
		施設整備等寄附金収入	0	27,708,854	-27,708,854
		施設整備等寄附金収入	0	27,708,854	-27,708,854
		固定資産売却収入	0	421,430	-421,430
		車両運搬具売却収入	0	421,430	-421,430
		施設整備等収入計(7)	1,141,536	73,876,284	-72,734,748
	支出	固定資産取得支出	1,892,941	113,557,467	-111,664,526
		車両運搬具取得支出	1,588,441	4,456,250	-2,867,809
		その他の資産取得支出	304,500	1,126,450	-821,950
		建設仮勘定取得支出	0	82,416,913	-82,416,913
		建物取得支出	0	25,557,854	-25,557,854
		施設整備等支出計(8)	1,892,941	113,557,467	-111,664,526
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-751,405	-39,681,183	38,929,778

財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	626,315	0	626,315
		工賃変動積立預金取崩収入	626,315	0	626,315
		借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
		設備資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
		財務収入計(10)	626,315	30,000,000	-29,373,685
	支出	借入金元金償還金支出	1,500,000	763,000	737,000
		設備資金借入金償還金支出	1,500,000	763,000	737,000
		積立預金積立支出	0	107,470	-107,470
		工賃変動積立預金積立支出	0	107,470	-107,470
		財務支出計(11)	1,500,000	870,470	629,530
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-873,685	29,129,530	-30,003,215
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-614,243	13,333,686	-13,947,929	

	前期末支払資金残高(15)	111,270,660	97,936,974	13,333,686
	当期末支払資金残高(14)+(15)	110,656,417	111,270,660	-614,243