

資金収支決算表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

勘定科目		予算額	合計	差引増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	240,000	287,955	-47,955
		売上高	240,000	287,955	-47,955
		就労支援事業収入計(1)	240,000	287,955	-47,955
	支出	就労支援事業販売原価	240,000	239,346	654
		当期製品(商品)仕入高	240,000	239,346	654
合計				0	
	就労支援事業支出計(2)	240,000	239,346	654	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	0	48,609	-48,609	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	51,012,142	52,209,063	-1,196,921
		介護給付費収入	51,012,142	52,209,063	-1,196,921
		利用料収入	7,612,174	8,296,992	-684,818
		利用者負担金収入	7,612,174	8,296,992	-684,818
		補助事業等収入	11,872,372	12,175,736	-303,364
		受託事業収入	11,872,372	12,175,736	-303,364
		経常経費補助金収入	3,573,788	4,316,544	-742,756
		国庫補助金収入(経常経費)	2,422,688	2,684,544	-261,856
		都道府県補助金収入(経常経費)	0	481,000	-481,000
		市区町村補助金収入(経常経費)	1,151,100	1,151,000	100
		寄附金収入	32,462,265	33,752,398	-1,290,133
		寄附金収入	32,462,265	33,752,398	-1,290,133
		雑収入	629,165	642,231	-13,066
		雑収入	629,165	642,231	-13,066
		受取利息配当金収入	1,274	2,935	-1,661
		受取利息配当金収入	1,274	2,935	-1,661
		経理区分間繰入金収入		130,190,221	-130,190,221
	経理区分間繰入金収入		130,190,221	-130,190,221	
		経常収入計(4)	107,163,180	241,586,120	-134,422,940
	支出	人件費支出	56,905,192	57,379,671	-474,479
		役員報酬	4,929,032	5,279,032	-350,000
		職員俸給	26,618,226	26,637,581	-19,355
		職員諸手当	8,268,932	8,290,886	-21,954
		非常勤職員給与	11,439,479	11,215,897	223,582
		退職共済掛金	536,400	491,700	44,700
		法定福利費	5,113,123	5,464,575	-351,452
		事務費支出	8,269,930	9,287,012	-1,017,082
		福利厚生費	163,854	164,379	-525
旅費交通費		165,300	309,104	-143,804	
研修費		865,112	855,612	9,500	
消耗品費		506,902	621,505	-114,603	
器具什器費		270,156	456,130	-185,974	
印刷製本費		2,420	2,420	0	
水道光熱費		192,304	228,700	-36,396	
燃料費		8,832	54,987	-46,155	
修繕費		438,849	399,154	39,695	
通信運搬費		1,512,964	1,574,709	-61,745	
広報費		133,410	142,410	-9,000	
業務委託費		1,274,570	1,500,890	-226,320	
手数料		499,705	654,752	-155,047	
損害保険料	256,472	256,472	0		
賃借料	1,163,430	1,163,430	0		
租税公課	486,200	489,200	-3,000		
諸会費	166,024	197,024	-31,000		
雑費	163,426	216,134	-52,708		
事業費支出	9,264,881	10,273,813	-1,008,932		
給食費	1,226,483	1,398,604	-172,121		
医薬品費	11,354	11,354	0		
被服費	2,120	2,120	0		
教養娯楽費	60,962	82,858	-21,896		
日用品費	10,702	10,702	0		
水道光熱費	550,150	737,132	-186,982		
燃料費	1,290,416	1,677,804	-387,388		
消耗品費	935,000	953,599	-18,599		
器具什器費	536,000	504,970	31,030		
賃借料	2,746,260	2,789,310	-43,050		

		車輛費	325,893	500,043	-174,150
		損害保険料	1,138,541	1,147,770	-9,229
		雑費	431,000	457,547	-26,547
		借入金利息支出	2,656,695	2,656,875	-180
		借入金利息支出	2,656,695	2,656,875	-180
		経理区分間繰入金支出		130,190,221	-130,190,221
		経理区分間繰入金支出		130,190,221	-130,190,221
		経常支出計 (5)	77,096,698	209,787,592	-132,690,894
		経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,066,482	31,798,528	-1,732,046
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,744,548	1,744,548	0
		建物取得支出	494,700	494,700	0
		車輛運搬具取得支出	240,000	231,360	8,640
		器具及び備品取得支出	598,698	598,698	0
		ソフトウェア取得支出	276,150	276,150	0
		その他固定資産取得支出	135,000	143,640	-8,640
	施設整備等支出計 (8)	1,744,548	1,744,548	0	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,744,548	-1,744,548	0	
財務活動による収支	収入				0
		財務収入計 (10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,666,249	2,666,249	0
		設備資金借入金償還金支出	2,666,249	2,666,249	0
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		財務支出計 (11)	2,676,249	2,676,249	0
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-2,676,249	-2,676,249	0	
	当期資金収支差額合計 (13)=(6)+(9)+(12)+(3)	25,645,685	27,426,340	-1,780,655	
	前期末支払資金残高 (14)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (13)+(14)	25,645,685	27,426,340	-1,780,655	