

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業 [4021:明日葉 (障がい者デイ) ] (単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	補助事業等収入			27,680,000	25,523,766	△2,156,234	
			補助事業収入		25,610,000	23,947,400	△1,662,600	
			補助事業等利用者負担金収入		2,070,000	1,576,366	△493,634	
		雑収入			140,000	284,982	144,982	
			雑収入			140,000	284,982	144,982
		經常収入計(1)			27,820,000	25,808,748	△2,011,252	
	支出	人件費支出				24,229,000	21,723,974	△2,505,026
			職員俸給			2,961,000	0	△2,961,000
			職員諸手当			1,745,000	0	△1,745,000
			非常勤職員給与			4,547,000	4,531,304	△15,696
			賃金			12,243,000	14,557,327	2,314,327
			介護職員処遇改善交付金			0	352,180	352,180
			退職共済掛金			135,000	0	△135,000
			法定福利費			2,598,000	2,283,163	△314,837
		事務費支出				43,000	82,218	39,218
			福利厚生費			43,000	82,218	39,218
		事業費支出				8,983,000	9,717,826	734,826
			旅費交通費			20,000	792	△19,208
			研修費			20,000	16,000	△4,000
			消耗品費			895,000	1,328,683	433,683
		器具什器費			0	110,800	110,800	
		印刷製本費			100,000	0	△100,000	
		光熱水費			2,280,000	2,140,073	△139,927	
		車両費			150,000	648,417	498,417	
		燃料費			837,000	756,483	△80,517	
		修繕費			300,000	84,630	△215,370	
		通信運搬費			202,000	156,000	△46,000	
		業務委託費			2,698,000	3,262,332	564,332	
		手数料			104,000	101,321	△2,679	
		損害保険料			426,000	335,780	△90,220	
		使用料賃借料			835,000	730,615	△104,385	
	租税公課			56,000	38,900	△17,100		
	被服費			60,000	0	△60,000		
	雑費			0	7,000	7,000		
	経理区分間繰入金支出			73,000	74,000	1,000		
		経理区分間繰入金支出			73,000	74,000	1,000	
	經常支出計(2)			33,328,000	31,598,018	△1,729,982		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,508,000	△5,789,270	△281,270		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			178,000	177,500	△500	
			その他の固定資産取得支出		178,000	177,500	△500	
	施設整備等支出計(5)			178,000	177,500	△500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△178,000	△177,500	500		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,686,000	△5,966,770	△280,770		
	前期末支払資金残高(12)			0	△56,298,778	△56,298,778		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△5,686,000	△62,265,548	△56,579,548		