

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	0299 補助事業等収入			26,214,000	26,050,803	△163,197
			0293 補助事業収入		24,883,000	24,471,498	△411,502
			0303 補助事業等利用者負担金収入		1,331,000	1,579,305	248,305
		0117 雑収入			115,000	132,120	17,120
			0116 雑収入		115,000	132,120	17,120
			經常収入計(1)		26,329,000	26,182,923	△146,077
	支出	0088 人件費支出			29,335,000	23,959,872	△5,375,128
			7111 職員俸給		2,530,000	2,081,700	△448,300
			7112 職員諸手当		1,179,000	1,309,996	130,996
			7113 非常勤職員給与		6,170,000	1,741,570	△4,428,430
			7114 賃金		14,172,000	14,909,622	737,622
			7118 介護職員処遇改善交付金		1,920,000	1,469,770	△450,230
			7117 退職共済掛金		135,000	44,700	△90,300
			7115 法定福利費		3,229,000	2,402,514	△826,486
		0089 事務費支出			77,000	30,455	△46,545
			7211 福利厚生費		77,000	30,455	△46,545
		0092 事業費支出			10,288,000	10,157,366	△130,634
			0223 旅費交通費		20,000	0	△20,000
			0184 研修費		20,000	28,720	8,720
			0226 消耗品費		719,000	940,393	221,393
		7323 器具什器費		0	45,300	45,300	
		7331 印刷製本費		30,000	0	△30,000	
		7332 光熱水費		2,220,000	2,320,014	100,014	
		7333 車両費		413,000	752,681	339,681	
		0228 燃料費		860,000	848,224	△11,776	
		7341 修繕費		300,000	273,210	△26,790	
		7342 通信運搬費		73,000	69,632	△3,368	
		7344 広報費		0	28,875	28,875	
		7345 業務委託費		3,286,000	3,159,810	△126,190	
		7346 手数料		92,000	84,345	△7,655	
		7347 損害保険料		371,000	345,870	△25,130	
		7348 使用料賃借料		1,806,000	972,633	△833,367	
		7361 租税公課		78,000	102,000	24,000	
		7371 給食費		0	181,419	181,419	
		7392 雑費		0	4,240	4,240	
	0099 助成金支出			200,000	200,000	0	
		0335 地域交流事業助成金支出		200,000	200,000	0	
	0167 経理区分間繰入金支出			73,000	211,000	138,000	
		0168 経理区分間繰入金支出		73,000	211,000	138,000	
		經常支出計(2)		39,973,000	34,558,693	△5,414,307	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,644,000	△8,375,770	5,268,230	
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						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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)		△13,644,000	△8,375,770	5,268,230	
		前期末支払資金残高(12)		0	△62,265,548	△62,265,548	
		合併受入支払資金(13)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		△13,644,000	△70,641,318	△56,997,318	