

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [4021:明日薬 (障がい者デイ) ] (単位: 円)

| 事業         | [4021:明日薬 (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 |                    | 22,999,000   | 28,062,591  | 5,063,591  |            |            |
|            |                                 |              | 0293 補助事業収入        |              | 21,357,000  | 26,352,480 | 4,995,480  |            |
|            |                                 |              | 0303 補助事業等利用者負担金収入 |              | 1,642,000   | 1,710,111  | 68,111     |            |
|            |                                 | 0117 雑収入     |                    | 35,000       | 23,350      | △11,650    |            |            |
|            |                                 |              | 0116 雑収入           |              | 35,000      | 23,350     | △11,650    |            |
|            |                                 |              | 經常収入計(1)           |              | 23,034,000  | 28,085,941 | 5,051,941  |            |
|            |                                 | 支出           | 0088 人件費支出         |              | 28,999,000  | 25,334,255 | △3,664,745 |            |
|            |                                 |              |                    | 7111 職員俸給    |             | 2,229,000  | 0          | △2,229,000 |
|            |                                 |              |                    | 7112 職員諸手当   |             | 1,437,000  | 0          | △1,437,000 |
|            |                                 |              |                    | 7113 非常勤職員給与 |             | 2,844,000  | 3,858,322  | 1,014,322  |
|            |                                 |              | 7114 賃金            |              | 18,435,000  | 17,280,957 | △1,154,043 |            |
|            |                                 |              | 7118 介護職員処遇改善交付金   |              | 749,000     | 1,598,250  | 849,250    |            |
|            |                                 |              | 7117 退職共済掛金        |              | 135,000     | 0          | △135,000   |            |
|            |                                 |              | 7115 法定福利費         |              | 3,170,000   | 2,596,726  | △573,274   |            |
|            | 0089 事務費支出                      |              |                    | 110,000      | 70,466      | △39,534    |            |            |
|            |                                 |              | 7211 福利厚生費         |              | 110,000     | 70,466     | △39,534    |            |
|            | 0092 事業費支出                      |              |                    | 11,073,000   | 11,122,680  | 49,680     |            |            |
|            |                                 |              | 0223 旅費交通費         |              | 20,000      | 1,770      | △18,230    |            |
|            |                                 |              | 0184 研修費           |              | 30,000      | 2,000      | △28,000    |            |
|            |                                 |              | 0226 消耗品費          |              | 907,000     | 988,218    | 81,218     |            |
|            |                                 |              | 7323 器具什器費         |              | 20,000      | 0          | △20,000    |            |
|            |                                 |              | 7331 印刷製本費         |              | 30,000      | 0          | △30,000    |            |
|            |                                 |              | 7332 光熱水費          |              | 2,220,000   | 2,646,505  | 426,505    |            |
|            |                                 |              | 7333 車両費           |              | 319,000     | 338,243    | 19,243     |            |
|            |                                 |              | 0228 燃料費           |              | 884,000     | 1,041,105  | 157,105    |            |
|            |                                 |              | 7341 修繕費           |              | 300,000     | 77,090     | △222,910   |            |
|            |                                 |              | 7342 通信運搬費         |              | 73,000      | 47,318     | △25,682    |            |
|            |                                 |              | 7344 広報費           |              | 0           | 120,063    | 120,063    |            |
|            |                                 |              | 7345 業務委託費         |              | 3,286,000   | 1,857,600  | △1,428,400 |            |
|            |                                 |              | 7346 手数料           |              | 95,000      | 1,051,737  | 956,737    |            |
|            |                                 |              | 7347 損害保険料         |              | 342,000     | 301,856    | △40,144    |            |
|            |                                 |              | 7348 使用料賃借料        |              | 2,498,000   | 1,090,415  | △1,407,585 |            |
|            |                                 |              | 7361 租税公課          |              | 39,000      | 38,822     | △178       |            |
|            |                                 |              | 7371 給食費           |              | 0           | 1,519,938  | 1,519,938  |            |
|            | 7392 雑費                         |              | 10,000             | 0            | △10,000     |            |            |            |
|            | 經常支出計(2)                        |              | 40,182,000         | 36,527,401   | △3,654,599  |            |            |            |
|            | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △17,148,000        | △8,441,460   | 8,706,540   |            |            |            |
| 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           |            |            |            |
|            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △17,148,000        | △8,441,460   | 8,706,540   |            |            |            |
|            | 前期末支払資金残高(12)                   |              | 0                  | △79,626,497  | △79,626,497 |            |            |            |
|            | 合併受入支払資金(13)                    |              | 0                  | 0            | 0           |            |            |            |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)         |              | △17,148,000        | △88,067,957  | △70,919,957 |            |            |            |