

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業 [4021:明日葉 (障がい者デイ)]

(単位: 円)

経常活動による収支				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
収入	0299 補助事業等収入			27,179,000	27,076,539	△102,461	
		0293 補助事業収入		25,522,000	25,529,811	△229,189	
		0303 補助事業等利用者負担金収入		1,657,000	1,783,728	126,728	
0117 雑収入				46,000	45,097	△903	
		0116 雑収入		46,000	45,097	△903	
経常収入計(1)				27,225,000	27,121,636	△103,364	
支出	0088 人件費支出			30,042,000	25,162,122	△4,879,878	
		7111 職員俸給		2,128,000	2,148,300	20,300	
		7112 職員諸手当		1,055,000	1,407,337	352,337	
		7113 非常勤職員給与		2,934,000	574,380	△2,359,620	
		7114 賃金		19,263,000	16,973,394	△2,289,606	
		7118 介護職員処遇改善交付金		1,542,000	1,416,400	△125,600	
		7117 退職共済掛金		45,000	44,700	△300	
		7115 法定福利費		3,075,000	2,597,611	△477,389	
0089 事務費支出				78,000	108,582	30,582	
		7211 福利厚生費		78,000	108,582	30,582	
0092 事業費支出				11,119,000	10,494,232	△624,768	
		0223 旅費交通費		20,000	0	△20,000	
		0184 研修費		30,000	5,000	△25,000	
		0226 消耗品費		862,000	1,053,880	191,880	
		7323 器具什器費		85,000	106,800	21,800	
		7331 印刷製本費		30,000	9,345	△20,655	
		7332 光熱水費		2,304,000	2,302,089	△1,911	
		7333 車両費		309,000	383,964	74,964	
		0228 燃料費		836,000	988,559	152,559	
		7341 修繕費		300,000	1,575	△298,425	
		7342 通信運搬費		73,000	59,803	△13,197	
		7344 広報費		0	127,575	127,575	
		7345 業務委託費		3,286,000	1,918,004	△1,367,996	
		7346 手数料		95,000	231,475	136,475	
		7347 損害保険料		342,000	449,690	107,690	
		7348 使用料賃借料		2,498,000	1,306,947	△1,191,053	
		7361 租税公課		39,000	31,100	△7,900	
		7371 給食費		0	1,518,426	1,518,426	
		7392 雑費		10,000	0	△10,000	
0099 助成金支出				200,000	121,030	△78,970	
		0335 地域交流事業助成金支出		200,000	121,030	△78,970	
0167 経理区分間繰入金支出				211,000	220,849	9,849	
		0168 経理区分間繰入金支出		211,000	220,849	9,849	
経常支出計(2)				41,650,000	36,106,815	△5,543,185	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△14,425,000	△8,985,179	5,439,821	
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)				△14,425,000	△8,985,179	5,439,821	
前期末支払資金残高(12)				0	△70,641,318	△70,641,318	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				△14,425,000	△79,626,497	△65,201,497	