

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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業による収支	入	就労支援事業収入	72,500,000	33,937,630	△ 38,562,370
		ウレシバ・ポエム	3,000,000	1,401,378	△ 1,598,622
		当別高岡	3,000,000	1,421,369	△ 1,578,631
		学園通り	60,000,000	28,267,112	△ 31,732,888
		あいのさとアクティビティー	6,000,000	2,765,121	△ 3,234,879
		ドリーム	500,000	82,650	△ 417,350
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労事業収入計(1)	72,500,000	33,937,630	△ 38,562,370
	出	就労支援事業支出	72,500,000	48,689,421	△ 23,810,579
		ウレシバ・ポエム	3,000,000	2,109,941	△ 890,059
		当別高岡	3,000,000	3,015,064	15,064
		学園通り	60,000,000	35,896,562	△ 24,103,438
		あいのさとアクティビティー	6,000,000	6,681,426	681,426
	ドリーム	500,000	986,428	486,428	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労事業支出計(2)	72,500,000	48,689,421	△ 23,810,579	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 14,751,791	△ 14,751,791	
経常活動による収入	入	利用料収入	18,300,000	23,923,095	5,623,095
		利用料収入	18,300,000	23,923,095	5,623,095
		利用者負担金収入	0	0	0
		自立支援費収入	752,200,000	748,866,128	△ 3,333,872
		自立支援費収入	752,200,000	748,866,128	△ 3,333,872
		運営費収入	96,614,760	97,846,340	1,231,580
		運営費収入	96,614,760	97,846,340	1,231,580
		運営費人件費	70,758,992	71,825,204	1,066,212
		運営費管理費	5,790,826	5,839,486	48,660
		運営費一般生活費	11,308,862	11,359,845	50,983
		民間施設給与等改善費	7,590,350	7,651,460	61,110
		採暖費加算	1,015,870	1,020,485	4,615
		その他加算	149,860	149,860	0
		地域生活援助収入	23,500,000	20,899,025	△ 2,600,975
		地域生活援助収入	23,400,000	20,491,705	△ 2,908,295
		地域生活援助負担金収入	100,000	407,320	307,320
		私的契約利用料収入	200,000	162,000	△ 38,000
		私的契約利用料収入	200,000	162,000	△ 38,000
		経常経費補助金収入	53,169,000	83,353,437	30,184,437
		経常経費補助金収入	53,169,000	83,353,437	30,184,437
		都道府県補助金収入	0	0	0
		市・区町村補助金収入	53,169,000	83,353,437	30,184,437
		寄付金収入	600,000	680,000	80,000
		寄附金収入	600,000	680,000	80,000
		その他の事業収入	0	0	0
		緊急雇用創出推進事業委託料収入	0	0	0
		雑収入	12,860,000	17,883,560	5,023,560
		雑収入	12,860,000	17,883,560	5,023,560
		借入金利息補助金収入	1,344,000	1,344,000	0
		借入金利息補助金収入	1,344,000	1,344,000	0
		受取利息配当金収入	26,700	67,061	40,361
		受取利息配当金収入	26,700	67,061	40,361
		受取利息配当金収入	26,700	67,061	40,361
		運用収入	0	0	0
	管理料収入	2,689,000	2,689,000	0	
	管理料収入	2,689,000	2,689,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	89,700,000	218,239,646	128,539,646	
	経理区分間繰入金収入	89,700,000	218,239,646	128,539,646	
	経常収入計(4)	1,051,203,460	1,215,953,292	164,749,832	

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による支出	支	人件費支出	638,704,150	636,654,336	△ 2,049,814	
		役員俸給	7,500,000	7,879,800	379,800	
		職員俸給	274,450,750	279,096,978	4,646,228	
		職員諸手当	109,750,000	104,895,387	△ 4,854,613	
		非常勤職員給与	167,240,000	163,502,729	△ 3,737,271	
		臨時保育士雇用費	16,800,000	18,477,156	1,677,156	
		その他の臨時職員雇用費	149,840,000	144,325,573	△ 5,514,427	
		嘱託医手当	600,000	700,000	100,000	
		退職金	0	455,485	455,485	
		退職共済掛金	17,783,400	16,921,255	△ 862,145	
		法定福利費	61,980,000	63,902,702	1,922,702	
		事務費支出	111,140,700	144,204,358	33,063,658	
		福利厚生費	1,980,000	3,841,916	1,861,916	
		旅費交通費	11,130,000	18,025,168	6,895,168	
		研修費	1,530,000	2,147,086	617,086	
		消耗品費	4,150,000	6,646,879	2,496,879	
		器具什器費	3,980,000	6,429,732	2,449,732	
		印刷製本費	360,000	528,965	168,965	
		水道光熱費	2,980,000	2,543,542	△ 436,458	
		燃料費	10,200,000	13,482,155	3,282,155	
		修繕費	10,300,000	11,388,536	1,088,536	
		通信運搬費	4,750,000	6,308,660	1,558,660	
		会議費	250,000	0	△ 250,000	
		広報費	40,000	43,050	3,050	
		業務委託費	6,100,000	13,287,215	7,187,215	
		手数料	4,950,000	958,890	△ 3,991,110	
		損害保険料	8,160,300	12,406,706	4,246,406	
		賃借料	18,265,400	26,382,842	8,117,442	
		租税公課	2,325,000	3,578,113	1,253,113	
雑費	19,690,000	16,204,903	△ 3,485,097			
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による支出	支	事業費支出	92,060,000	84,318,212	△ 7,741,788	
		給食費	41,600,000	38,093,788	△ 3,506,212	
		保健衛生費	3,020,000	3,199,931	179,931	
		被服費	0	3,457	3,457	
		教養娯楽費	3,910,000	4,647,147	737,147	
		日用品費		0	0	
		保育材料費	2,100,000	2,368,323	268,323	
		保育材料費	1,600,000	2,063,937	463,937	
		保育行事費	500,000	304,386	△ 195,614	
		本人支給金	6,100,000	6,653,950	553,950	
		水道光熱費	16,520,000	16,661,103	141,103	
		燃料費	14,830,000	10,826,616	△ 4,003,384	
		消耗品費	1,750,000	957,191	△ 792,809	
		器具什器費	2,050,000	848,702	△ 1,201,298	
		賃借料	20,000	20,790	790	
		教養指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	20,324	20,324	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	160,000	16,890	△ 143,110	
借入金利息支出	4,405,500	4,087,342	△ 318,158			
借入金利息支出	4,405,500	4,087,342	△ 318,158			
経理区分間繰入金支出	89,700,000	218,239,646	128,539,646			
経理区分間繰入金支出	89,700,000	218,239,646	128,539,646			
経常支出計(5)	936,010,350	1,087,503,894	151,493,544			
		経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,193,110	128,449,398	13,256,288	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	119,790,000	132,227,000	12,437,000		
	施設整備等補助金収入	119,790,000	125,560,000	5,770,000		
	施設整備国庫補助金収入	0	0	0		
	施設整備市・区町村補助金収入	119,790,000	125,560,000	5,770,000		
	その他施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備等補助金収入	0	6,667,000	6,667,000		
	設備整備国庫補助金収入	0	0	0		
	設備整備市・区町村補助金収入	0	6,667,000	6,667,000		
	その他設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地及び建物売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(7)	119,790,000	132,227,000	12,437,000		
	固定資産取得支出	267,391,086	283,595,006	16,203,920		
	建物取得支出	213,000,000	230,301,750	17,301,750		
	車両運搬具取得支出	1,906,086	7,733,256	5,827,170		
	器具備品取得支出	9,000,000	1,320,200	△ 7,679,800		
土地取得支出	43,000,000	42,949,800	△ 50,200			
その他固定資産取得支出	485,000	1,290,000	805,000			
元入金支出	0	0	0			
公益事業会計元入金支出	0	0	0			
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(8)	267,391,086	283,595,006	16,203,920			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,601,086	△ 151,368,006	△ 3,766,920			
財務活動に よる収入	借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	財務収入計(10)	80,000,000	80,000,000	0		
	財務活動に よる支出	借入金元金償還金支出	20,450,000	18,497,755	△ 1,952,245	
		設備資金借入金償還金支出	15,450,000	14,221,697	△ 1,228,303	
		長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000	4,276,058	△ 723,942	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	1,000,000	1,000,000		
繰越積立預金積立支出		0	0	0		
人件費積立預金積立支出		0	0	0		
修繕積立預金積立支出		0	0	0		
備品等購入積立預金積立支出		0	0	0		
施設・設備整備積立預金積立支出		0	1,000,000	1,000,000		
その他の支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
有価証券売却益		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
有価証券評価損		0	0	0		
評価損		0	0	0		
財務支出計(11)	20,450,000	19,497,755	△ 952,245			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	59,550,000	60,502,245	952,245			
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	27,142,024	22,831,846	△ 4,310,178			
前期末支払資金残高(14)		193,023,085				
当期資金収支差額合計(15)=(3)+(6)+(9)+(12)+(14)		215,854,931				