

試算表(事業活動収支内訳表)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目		第1かがみ田苑	第2かがみ田苑	第1日中一時	第2日中一時
授産事業活動収支の部	収入				
	授産事業収入	2,382,005	-	-	-
	農園芸授産事業収入	596010	-	-	-
	袋柄付授産事業収入	491818	-	-	-
	草木染め授産事業収入	-	-	-	-
	陶芸授産事業収入	68120	-	-	-
	自動車部品加工授産事業収入	386402	-	-	-
	梱包材分別授産事業収入	240000	-	-	-
	その他の授産事業収入	599655	-	-	-
	引当金戻入	-	-	-	-
	退職給与引当金戻入	-	-	-	-
	徴収不能引当金戻入	-	-	-	-
	賞与引当金戻入	-	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
	授産事業収入計	2,382,005	-	-	-
	支出				
	授産事業支出	2,382,005	-	-	-
	農園芸授産事業支出	596010	-	-	-
	袋柄付授産事業支出	491818	-	-	-
	草木染め授産事業支出	-	-	-	-
	陶芸授産事業支出	68120	-	-	-
	自動車部品加工授産事業支出	386402	-	-	-
	梱包材分別授産事業支出	240000	-	-	-
	その他の授産事業支出	599655	-	-	-
	減価償却費	-	-	-	-
徴収不能額	-	-	-	-	
引当金繰入	-	-	-	-	
退職給与引当金繰入	-	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	
賞与引当金繰入	-	-	-	-	
棚卸資産増減額	-	-	-	-	
授産事業活動支出計	2,382,005	-	-	-	
授産事業活動収支差額	-	-	-	-	
収入	介護保険収入	-	-	-	-
	居宅介護料収入	-	-	-	-
	居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
	自立支援費等収入	73,695,482	39,383,889	-	-
	介護給付費収入	73,695,482	39,383,889	-	-
	訓練等給付費収入	-	-	-	-
	障害児施設給付費収入	-	-	-	-
	サービス利用計画作成費収入	-	-	-	-
	特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-
	特定入所障害児食費等給付費収入	-	-	-	-
	利用者負担金収入	-	-	-	-
	利用料収入	9,511,112	5,761,615	-	-
	措置費収入	-	-	-	-
	運営費収入	-	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-	-
補助事業等収入	338,540	442,560	88,835	1,207,730	
経常経費補助金収入	38,652,000	19,351,000	-	-	

事業活動収支の部

寄附金収入	-	-	-	-
雑収入	1,946,770	665,750	-	-
借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-
引当金戻入	460,025	182,935	4,636	103
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	8767	4420	4636	103
賞与引当金戻入	451258	178515	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
事業活動収入計	124,603,929	65,787,749	93,471	1,207,833
人件費支出	66,196,120	47,374,027	-	710,239
役員報酬	-	-	-	-
職員俸給	28,430,400	14,406,961	-	-
職員諸手当	20,850,401	11,124,715	-	1,579
非常勤職員給与	8,229,131	16,171,695	-	708,660
退職共済掛金	357,600	223,500	-	-
退職金	958,370	89,050	-	-
法定福利費	7,370,218	5,358,106	-	-
事務費支出	23,142,873	13,725,051	-	-
福利厚生費	99,680	94,513	-	-
旅費交通費	202,600	82,840	-	-
研修費	54,300	13,650	-	-
消耗品費	359,862	226,817	-	-
器具什器費	381,340	410,285	-	-
印刷製本費	43,816	29,211	-	-
水道光熱費	4,266,142	2,844,093	-	-
燃料費	166,443	110,964	-	-
修繕費	463,857	260,376	-	-
通信運搬費	250,143	166,190	-	-
会議費	-	-	-	-
広報費	-	-	-	-
業務委託費	12,968,238	7,470,492	-	-
手数料	256,227	167,423	-	-
損害保険料	552,320	368,417	-	-
賃借料	2,718,315	1,337,645	-	-
租税公課	64,800	43,200	-	-
渉外費	20,000	19,425	-	-
諸会費	153,540	26,860	-	-
雑費	121,250	52,650	-	-
事業費支出	1,130,144	574,969	-	-
給食費	-	-	-	-
保健衛生費	344,121	123,496	-	-
教養娯楽費	-	-	-	-
日用品費	-	-	-	-
燃料費	263,779	167,035	-	-
消耗品費	96,576	50,737	-	-
器具什器費	145,324	83,223	-	-
賃借料	-	-	-	-
教育指導費	145,208	60,388	-	-
車輛検査費	135,136	90,090	-	-
雑費	-	-	-	-

	減価償却費	201,031	174,627	-	-	
	徴収不能額	-	-	-	-	
	引当金繰入	874,768	528,772	10	41	
	退職給与引当金繰入	864,000	492,000	-	0	
	徴収不能引当金繰入	10,768	36,772	10	41	
	賞与引当金繰入	-	-	-	-	
	事業活動支出計	91,544,936	62,377,446	10	710,280	
	事業活動収支差額	33,058,993	3,410,303	93,461	497,553	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	-	-	-	-
		受取利息配当金収入	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-
		会計単位間繰入金収入	-	4,552,000	-	-
		投資有価証券売却益(売却収入)	-	-	-	-
		有価証券売却益(売却収入)	-	-	-	-
		事業活動外収入計	-	4,552,000	-	-
	支出	借入金利息支出	-	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	3,750,000	-	-
		会計単位間繰入金支出	6,781,000	-	570,000	951,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	-	-	-	-
		有価証券売却損(売却原価)	-	-	-	-
		資産評価損	-	-	-	-
		事業活動外支出計	6,781,000	3,750,000	570,000	951,000
事業活動外収支差額	△6,781,000	802,000	△570,000	△951,000		
経常収支差額		26,277,993	4,212,303	△476,539	△453,447	
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
		固定資産売却益(売却収入)	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
		特別収入計	-	-	-	-
	支出	基本金組入額	-	-	-	-
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-
出	その他特別損失	-	-	-	-	
	特別支出計	-	-	-	-	
特別収支差額		-	-	-	-	
当期活動収支差額		26,277,993	4,212,303	△476,539	△453,447	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		14,196,707	11,588,683	842,336	1,160,842
	当期末繰越活動収支差額		40,474,700	15,800,986	365,797	707,395
	基本金取崩額		-	-	-	-
	基本金組入額		-	-	-	-
	その他の積立金取崩額		-	-	-	-
	その他の積立金積立額		20,000,000	-	-	-
	運転資金積立金積立額		20,000,000	-	-	-
	修繕積立金積立額		-	-	-	-
	備品等購入積立金積立額		-	-	-	-
次期繰越活動収支差額		20,474,700	15,800,986	365,797	707,395	