

平成21年度 ぶどうの家資金収支予算書

自平成21年4月1日

至平成22年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当期予算	前期予算	増減	備考	
授産事業による収支	収入	授産事業収入	3,349	3,109	240	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		【授産事業活動収入計】(1)	3,350	3,110	240	
	支出	授産事業支出	3,350	3,110	240	
		【授産事業活動支出計】(2)	3,350	3,110	240	
【授産事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	22,120	22,129	△ 9	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		【福祉事業活動収入計】(4)	22,121	22,130	△ 9	
	支出	人件費支出	18,888	18,837	51	
		事務費支出	90	89	1	
		事業費支出	2,767	2,839	△ 72	
		【福祉事業活動支出計】(5)	21,745	21,765	△ 20	
【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)		376	365	11		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		【施設整備等収入計】(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	
元入金支出				0		
【施設整備等支出計】(8)		0	0	0		
【施設整備等資金収支差額】(9)=(7)-(8)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	
		借入金元金償還補助収入			0	
		積立預金取崩収入			0	
		その他の収入			0	
	【財務収入計】(10)		0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出			0	
		積立預金積立支出			0	
その他の支出		376	365	11		
【財務支出計】(11)		376	365	11		
【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)		△ 376	△ 365	△ 11		
予備費(13)				0		
〔当期資金収支差額合計〕(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	0		
〔前期末支払資金残高〕(15)				0		
〔当期末支払資金残高〕(14)+(15)		0	0	0		

## 平成21年度 ぶどうの家資金収支予算内訳書

(単位:千円)

		勘定科目	当期予算	前期予算	増減
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,349	3,109	240
		清掃委託料収入	1,185	829	356
		アスザック事業収入	1,300	1,300	0
		共和紙器事業収入	300	300	0
		自主製品事業収入	250	450	▲ 200
		その他事業収入	314	230	84
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	【授産事業収入計】(1)		3,350	3,110	240
	支出	授産事業支出	3,350	3,110	240
		利用者工賃	2,200	2,100	100
材料費		350	350	0	
経費		800	660	140	
【授産事業支出計】(2)		3,350	3,110	240	
【授産事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	22,120	22,129	▲ 9
		運営費収入	22,120	22,129	▲ 9
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		【福祉事業収入計】(4)		22,121	22,130
	支出	人件費支出	18,888	18,837	51
		職員俸給	12,555	12,607	▲ 52
		職員諸手当	3,683	3,691	▲ 8
		非常勤職員給与	147	147	0
		法定福利費	2,503	2,392	111
		事務費支出	90	89	1
		福利厚生費	55	50	5
		渉外費	10	10	0
		諸会費	25	29	▲ 4
		事業費支出	2,767	2,839	▲ 72
		諸謝金	145	130	15
		旅費交通費	209	209	0
		消耗品費	398	448	▲ 50
		器具什器費	30	30	0
		印刷製本費	20	25	▲ 5
		水道光熱費	621	616	5
		車輛費	199	314	▲ 115
		燃料費	160	135	25
		修繕費	100	100	0
		通信運搬費	263	240	23
		広報費	30	35	▲ 5
		業務委託費	190	200	▲ 10
		手数料	35	35	0
	損害保険料	157	142	15	
	賃借料	210	180	30	
	【福祉事業支出計】(5)		21,745	21,765	▲ 20
	【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)		376	365	11
	財務活動による収支	支	退職共済支出	376	365
【財務支出計】(7)		▲ 376	▲ 365	▲ 11	
【財務活動資金収支差額】(8)=(7)		▲ 376	▲ 365	▲ 11	
〔当期資金収支差額合計〕		0	0	0	