

平成20年度 ぶどうの家資金収支予算書

自平成20年4月1日

至平成21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	3,109	2,499	610	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		【授産事業活動収入計】(1)	3,110	2,500	610	
	支出	授産事業支出	3,110	2,500	610	
		【授産事業活動支出計】(2)	3,110	2,500	610	
	【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	22,129	21,963	166	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		【福祉事業活動収入計】(4)	22,130	21,964	166	
	支出	人件費支出	18,837	18,631	206	
		事務費支出	89	85	4	
		事業費支出	2,839	2,905	△ 66	
		【福祉事業活動支出計】(5)	21,765	21,621	144	
	【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	365	343	22		
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	365	343	22	
		【財務支出計】(11)	365	343	22	
		【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	△ 365	△ 343	△ 22	
	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20年度 ぶどうの家資金収支予算内訳書

(単位:千円)

		勘定科目	合 計	ぶどうの家 授産事業部門	ぶどうの家 福祉関係部門	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,109	3,109	0	
		清掃委託料収入	829	829		
		アスザック事業収入	1,300	1,300		
		共和紙器事業収入	300	300		
		自主製品事業収入	450	450		
		その他事業収入	230	230		
	受取利息配当金収入	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)	3,110	3,110	0
	支出	授産事業支出	3,110	3,110	0	
		清掃委託料支出	829	829		
		アスザック事業支出	1,300	1,300		
		共和紙器事業支出	300	300		
自主製品事業支出		450	450			
その他事業支出		231	231			
		【授産事業支出計】(2)	3,110	3,110	0	
		【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	22,129	0	22,129	
		運営費収入	22,129		22,129	
		受取利息配当金収入	1	0	1	
		受取利息配当金収入	1		1	
			【福祉事業収入計】(4)	22,130	0	22,130
	支出	人件費支出	18,837	0	18,837	
		職員俸給	12,607		12,607	
		職員諸手当	3,691		3,691	
		非常勤職員給与	147		147	
		法定福利費	2,392		2,392	
		事務費支出	89	0	89	
		福利厚生費	50		50	
		渉外費	10		10	
		諸会費	29		29	
		事業費支出	2,839	0	2,839	
		諸謝金	130		130	
		旅費交通費	209		209	
		消耗品費	448		448	
		器具什器費	30		30	
		印刷製本費	25		25	
		水道光熱費	616		616	
		車輛費	314		314	
		燃料費	135		135	
		修繕費	100		100	
		通信運搬費	240		240	
	広報費	35		35		
	業務委託費	200		200		
	手数料	35		35		
	損害保険料	142		142		
	賃借料	180		180		
		【福祉事業支出計】(5)	21,765	0	21,765	
		【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	365	0	365	
財務活動	支出	退職共済支出	365		365	
			【財務支出計】(7)	365	0	365
			【財務活動資金収支差額】(8)=(7)	365	0	365
		〔当期資金収支差額合計〕	0	0	0	