

平成23年度 ぶどうの家 資金収支予算書

自平成23年4月1日

至平成24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	3,429	3,394	35	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		【授産事業活動収入計】(1)	3,430	3,395	35	
	支出	授産事業支出	3,430	3,395	35	
		【授産事業活動支出計】(2)	3,430	3,395	35	
【授産事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		0		0		
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	22,474	22,120	354	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		【福祉事業活動収入計】(4)	22,475	22,121	354	
	支出	人件費支出	19,514	18,973	541	
		事務費支出	135	124	11	
		事業費支出	2,428	2,637	△ 209	
【福祉事業活動支出計】(5)		22,077	21,734	343		
【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)		398		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	398	387	11	
		【財務支出計】(11)	398	387	11	
	【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)		△ 398	△ 387	△ 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)						
〔当期末支払資金残高〕(14)+(15)		0	0	0		

平成23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 (23年度)	前期予算 (22年度)	増減	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,429	3,394	35
		清掃委託料収入	1,019	1,019	0
		アスザック事業収入	700	1,000	△ 300
		共和紙器事業収入	150	200	△ 50
		自主製品事業収入	150	200	△ 50
		その他事業収入	1,410	975	435
	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)	3,430	3,395	35	
	支出	授産事業支出	3,430	3,395	35
利用者工賃		2,610	2,400	210	
材料費		175	250	△ 75	
経費		645	745	△ 100	
【授産事業支出計】(2)	3,430	3,395	35		
【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	22,474	22,120	354
		運営費収入	22,304	22,120	184
		処遇改善費	170	0	170
		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)	22,475	22,121	354	
	支出	人件費支出	19,514	18,973	541
		職員俸給	13,011	12,778	233
		職員諸手当	3,722	3,722	0
		非常勤職員給与	147	147	0
		法定福利費	2,634	2,326	308
		事務費支出	135	124	11
		福利厚生費	70	80	△ 10
		渉外費	5	5	0
		諸会費	60	39	21
		事業費支出	2,428	2,637	△ 209
		諸謝金	150	155	△ 5
		旅費交通費	210	209	1
		消耗品費	304	352	△ 48
		器具什器費	0	20	△ 20
		印刷製本費	5	10	△ 5
		水道光熱費	655	655	0
		車輛費	159	179	△ 20
		燃料費	130	140	△ 10
		修繕費	50	130	△ 80
		通信運搬費	272	275	△ 3
		広報費	30	30	0
		業務委託費	86	85	1
		手数料	25	30	△ 5
	損害保険料	157	157	0	
賃借料	190	210	△ 20		
雑費	5	0	5		
【福祉事業支出計】(5)	22,077	21,734	343		
【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	398	387	11		
施設整備等 収支による	支出	備品取得支出	0	0	0
	【財務支出計】(7)	0	0	0	
財務活動 収支による	【施設整備等資金収支差額】(8)	0	0	0	
	支出	退職共済支出	398	387	11
	【財務支出計】(9)	△ 398	△ 387	△ 11	
【財務活動資金収支差額】(10)	△ 398	△ 387	△ 11		
〔当期資金収支差額合計〕		0	0	0	