

平成23年度資金収支予算書(総括表・前年度比較)(詳細)

(単位:千円)

勘定科目	合計			
	本年度	前年度	差引増減	
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	877	570	307
	就労支援事業収入	877	570	307
	就労支援事業収入計(1)	877	570	307
	支出			
就労支援事業支出	1,164	853	311	
原材料費	403	370	33	
利用者工賃	761	483	278	
就労支援事業支出計(2)	1,164	853	311	
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	287	283	4	
福祉事業活動による収支 / 経常活動による収支	収入			
	事業収入	40,761	36,032	4,729
	地域在宅巡回事業収入	780	671	109
	職能評価開発事業収入	186	233	47
	企画開発研究事業収入	14,660	9,658	5,002
	補助犬訓練事業収入	264	264	0
	補助犬認定事業収入	105	105	0
	コハク・ヒューマン＆テラランド実施事業収入	15,500	17,000	1,500
	スポーツ振興事業収入	8,242	6,893	1,349
	文化振興事業収入	1,024	1,208	184
	自立支援費等収入	674,084	650,867	23,217
	介護給付費収入	133,771	108,564	25,207
	障害児施設給付費収入	481,645	471,582	10,063
	利用者負担金収入	58,668	70,721	12,053
	利用料収入	24,022	25,940	1,918
	利用料収入	24,022	25,940	1,918
	診療報酬収入	316,795	316,752	43
	診療報酬収入	316,795	316,752	43
	経常経費補助金収入	163,472	164,651	1,179
	経常経費補助金収入	163,472	164,651	1,179
	指定管理料収入	3,709,224	3,557,503	151,721
	指定管理料収入	3,709,224	3,557,503	151,721
	委託料収入	0	29,402	29,402
	委託料収入	0	29,402	29,402
	受取利息配当金収入	9,483	8,186	1,297
	受取利息配当金収入	9,483	8,186	1,297
	会計単位間繰入金収入	26	27	1
	会計単位間繰入金収入	26	27	1
	経理区分間繰入金収入	9,607	7,922	1,685
	経理区分間繰入金収入	9,607	7,922	1,685
	経常収入計(4)	4,947,474	4,797,282	150,192
	支出			
	人件費支出	3,372,384	3,244,815	127,569
	給与費	2,723,316	2,656,311	67,005
	法定福利費	418,730	377,733	40,997
	賞金	230,159	210,369	19,790
	利用者工賃	159	202	43
	事務費支出	1,152,869	1,143,191	9,678
	福利厚生費	14,407	14,575	168
	報償費	66,829	62,036	4,793
	旅費交通費	34,611	27,436	7,175
交際費	55	55	0	
一般物品費	13,554	13,624	70	
備品費	14,838	15,462	624	
印刷製本費	12,735	11,973	762	
水道光熱費	7,773	8,007	234	
燃料費	2,285	2,120	165	
会議費	1,387	1,156	231	
修繕費	46,933	49,907	2,974	
通信運搬費	14,366	12,033	2,333	
手数料	9,841	9,326	515	
損害保険料	3,847	3,780	67	
業務委託費	651,637	649,160	2,477	
賃借料	218,922	225,433	6,511	
雑費	3,632	2,103	1,529	
租税公課	35,217	35,005	212	
事務費支出	249,502	246,138	3,364	
一般物品費	26,203	22,250	3,953	
備品費	6,861	6,536	325	
水道光熱費	144,261	149,221	4,960	
給食費	23,814	23,341	473	
日常諸費	5,782	5,217	565	
訓練指導費	14,766	12,572	2,194	
原材料費	1,218	1,638	420	
医薬材料費	23,965	22,763	1,202	
評価材料費	792	792	0	
雑費	1,840	1,808	32	
会計単位間繰入金支出	26	27	1	
会計単位間繰入金支出	26	27	1	
経理区分間繰入金支出	9,607	7,922	1,685	
経理区分間繰入金支出	9,607	7,922	1,685	
経常支出計(5)	4,784,368	4,641,893	142,475	
経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	163,106	155,389	7,717	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	163,759	19,500	144,259
	施設整備等補助金収入	163,759	19,500	144,259
	施設整備等収入計(7)	163,759	19,500	144,259
	支出			
固定資産取得支出	163,759	19,500	144,259	
建設仮勘定支出	163,759	19,500	144,259	
施設整備等支出計(8)	163,759	19,500	144,259	
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			
	預立預金取崩収入	0	0	0
	リム基金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
預立預金積立支出	212,801	200,457	12,344	
退職給付積立預金積立支出	212,801	200,457	12,344	
財務支出計(11)	212,801	200,457	12,344	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	212,801	200,457	12,344	
予備費(13)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	50,482	45,851	4,631	
前期末支払資金残高(15)	282,358	240,048	42,310	
当期末支払資金残高(14) + (15)	231,876	194,197	37,679	