

平成 26 年度 資金収支決算内訳表

<公益事業会計>

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

平成27年3月31日

(単位 円)

勘定科目	決算額	
	合計	みどり園 (日中一時)
【(大区分)中区分<小区分>】		
【自立支援費収入】	0	0
介護給付費収入	0	
特定障害者特別給付費収入	0	
自/利用者負担金収入	0	0
<特障特給付負担額>	0	
<その他負担額>	0	
【補助事業等収入】	68,990	68,990
補助事業収入	67,380	67,380
補/利用者負担金収入	1,610	1,610
その他の補助金等収入	0	0
<事業運営安定化事業額>	0	
<通所サービス等利用促進事業額>	0	
<移行時運営安定化事業額>	0	
<新事業移行促進事業額>	0	
【生産活動事業収入】	0	0
リサイクル等事業収入	0	
織物事業収入	0	
業務受託事業収入	0	
【寄附金収入】	0	0
寄附金収入	0	
【雑収入】	498	498
雑収入	498	498
【受取利息配当金収入】	0	0
受取利息配当金収入	0	
【会計単位間繰入金収入】	0	0
【経理区分間繰入金収入】	0	0
経理区分間繰入金収入	0	
經常収入計(1)	69,488	69,488
【人件費支出/資金】	42,917	42,917
職員俸給	14,068	14,068
職員諸手当	11,894	11,894
非常勤職員給与	11,194	11,194
退職金(資金)	0	
退職共済掛金	0	
法定福利費	5,761	5,761
【事務費支出】	42	42
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
研修費	0	
消耗品費	0	
器具什器費	0	
印刷製本費	0	
水道光熱費	42	42
修繕費	0	
通信運搬費	0	
会議費	0	
業務委託費	0	
手数料	0	
損害保険料	0	
賃借料	0	
租税公課	0	
諸会費	0	
雑費	0	
【事業費支出】	4,161	4,161
給食費	2,244	2,244
保健衛生費	424	424
教養娯楽費	156	156
日用品費	0	
水道光熱費	0	
燃料費	941	941
消耗品費	95	95
器具什器費	23	23
賃借料	0	
指導訓練費	200	200
生産活動事業費	0	
雑費	78	78
【会計単位間繰入金支出】	0	
【経理区分間繰入金支出】	0	0
経理区分間繰入金支出	0	
經常支出計(2)	47,120	47,120
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,368	22,368

勘定科目	決算額	
	合計	みどり園 (日中一時)
【(大区分)中区分<小区分>】		
【施設整備等補助金収入】	0	0
施設整備補助金収入	0	0
【施設整備等寄付金収入】	0	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(4)	0	0
【固定資産取得支出】	0	0
建物取得支出	0	
建物附属設備取得支出	0	
車輛運搬具取得支出	0	
器具備品取得支出	0	
権利取得支出	0	
ソフトウェア取得支出	0	
【元入金支出】	0	
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
【積立預金取崩収入】	0	0
退職手当積立預金取崩収入	0	
建設積立預金取崩収入	0	
財務収入計(7)	0	0
【積立預金積立支出】	0	0
工賃平均積立預金積立支出	0	
財務支出計(8)	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,368	22,368
前期末支払資金残高	△ 91,991	△ 91,991
当期末支払資金残高	△ 69,623	△ 69,623