

平成 26年度 資金収支予算書

(単位 円)

	科目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収益	80,160,000	74,440,000	5,720,000	OHG(稼働率98%)5,150人×@14,500
	その他の事業収益	9,530,000	8,460,000	1,070,000	札幌市共同作業所運営補助金(9,170千円)
	経常経費寄附金収益	101,000	130,000	-29,000	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,000	4,000	0	
	その他のサービス活動外収益	2,965,000	3,559,000	-594,000	利用者外食材費等
	事業活動収入計(1)	92,760,000	86,593,000	6,167,000	
	人件費	71,349,000	57,940,000	13,409,000	正職10人、準職4人、非常勤28人
	事業費	12,375,000	15,301,000	-2,926,000	給食費1,998千円、車両費3,561千円
	事務費	8,995,000	8,181,000	814,000	翔賃貸料1,228千円、保険(車・火災等)970千円
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	92,719,000	81,422,000	11,297,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,000	5,171,000	-5,130,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	-1,300,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金収益	0	0	0	
	固定資産売却収益	0	10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,310,000	-1,310,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得費用	3,200,000	4,964,000	-1,764,000	車両取得3,000千円
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	4,964,000	-1,764,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-3,654,000	454,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金収益	0	0	0	
	長期貸付金回収収益	0	0	0	
	積立資産取崩収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	2,670,000	-2,670,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	5,700,000	2,500,000	OHGより本部へ1,700千円、DAI-ふくへ6,500千円
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	8,370,000	-170,000	
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0	
長期貸付金費用	0	0	0		
積立資産支出	0	1,100,000	-1,100,000		
事業区分間繰入金費用	0	2,670,000	-2,670,000		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	8,200,000	5,700,000	2,500,000	OHGより本部へ1,700千円、DAI-ふくへ6,500千円	
その他の費用	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,200,000	9,470,000	-1,270,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,100,000	1,100,000		
予備費(10)	41,000	0	41,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,200,000	417,000	-3,617,000	不足額は前期末支払資金残高で対応	