

浅科ふれあいホーム 指定管理者収支決算状況

(単位:円)

	項目	事業計画	実施内容(事業報告書)
収 益	長野県補助金収入	0	396,991
	佐久市補助金収入	0	150,000
	就労支援事業収入	4,492,000	5,190,288
	受託加工事業収入	4,262,000	5,014,403
	自主製品事業収入	230,000	175,885
	障害福祉サービス等事業収入	36,977,000	36,595,510
	自立支援給付費収入	36,977,000	36,595,510
	訓練等給付費収入	36,977,000	36,595,510
	利用者負担金収入	0	0
	その他の収入	0	15,704
	事業活動収益計(1)	41,469,000	42,348,493
サービス活動増減の部 費	人件費支出	23,467,000	22,844,458
	職員給料支出	8,713,000	7,995,255
	職員俸給	7,893,000	7,652,700
	職員諸手当	820,000	342,555
	職員賞与手当	2,964,000	2,730,285
	非常勤職員給与	8,822,000	9,159,030
	法定福利費支出	2,968,000	2,959,888
	社会保険料	2,808,000	2,790,361
	労働保険料	160,000	169,527
	事業費支出	2,005,000	1,488,812
	介護用品費支出	16,000	0
	水道光熱費支出	618,000	632,347
	電気	390,000	444,403
	ガス	65,000	67,552
	水道	93,000	74,016
	下水道	70,000	46,376
	燃料費支出	210,000	167,466
	消耗器具備品費支出	150,000	111,134
	保険料支出	210,000	178,290
	賃貸料支出	95,000	0
	会場等使用料	95,000	0
	車両費支出	706,000	399,575
	車輛燃料費	316,000	175,439
	修繕・車検費用	390,000	224,136
	雑支出		
	事務費支出	1,611,000	1,408,548
	福利厚生費支出	75,000	42,764
職員被服費支出	0	0	
旅費交通費支出	0	0	
研修研究費支出	0	0	
事務消耗品費支出	35,000	20,184	

用	印刷製本費支出	90,000	90,990	
	修繕費支出	100,000	35,860	
	通信運搬費支出	144,000	137,735	
	電話	102,000	98,016	
	切手代	2,000	119	
	その他通信費	40,000	39,600	
	業務委託費支出	607,000	568,025	
	手数料支出	13,000	12,292	
	振込手数料	13,000	11,192	
	その他の手数料	0	1,100	
	保険料支出	0	0	
	賃借料支出	416,000	391,023	
	賃借料	50,000	36,927	
	会場等使用料	366,000	354,096	
	租税公課支出	78,000	58,000	
	自動車税	43,000	38,200	
	重量税	9,000	8,200	
	印紙税	3,000	3,000	
	消費税	23,000	8,600	
	諸会費支出	15,000	15,000	
	雑支出	38,000	36,675	
	雑支出	38,000	36,675	
	就労支援事業支出	4,492,000	5,162,275	
	就労支援事業費	4,492,000	5,162,275	
	就労支援事業販管費	0	0	
	助成金支出	50,000	0	
	事業助成金支出	50,000	0	
	支払利息支出	0	0	
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	31,625,000	30,904,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,844,000	11,444,400		
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0
		ファイナンスリース債務返済支出	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動 による収支	収入	その他の活動による収入		
		その他の活動による収入計(7)	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,227,000	2,963,557
		拠点区分間繰入金支出	4,227,000	2,963,557
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,489,840
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,489,840
その他の活動支出計(8)	7,227,000	5,453,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,227,000	-5,453,397		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,617,000	5,991,003		
前期末支払資金残高(12)	1,076,000	3,803,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,693,000	9,794,347		

浅科ふれあいホーム 指定管理者収支決算状況

(単位:円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
収	長野県補助金収入	180,000	180,000
	佐久市補助金収入	0	300,000
	事業収入	18,000	18,000
	参加費収入	18,000	18,000
	講座・事業参加収入	18,000	18,000
	就労支援事業収入	4,472,000	4,581,441
	受託加工事業収入	4,303,000	4,310,096
	自主製品事業収入	169,000	271,345
	障害福祉サービス等事業収入	33,750,000	33,507,140
	自立支援給付費収入	33,750,000	33,507,140
	訓練等給付費収入	33,750,000	33,507,140
	利用者負担金収入	0	0
	その他の収入	20,000	19,400
	事業活動収益計(1)	38,440,000	38,605,981
	費	人件費支出	23,349,000
職員給料支出		8,112,000	8,057,940
職員俸給		7,716,000	7,716,000
職員諸手当		396,000	341,940
職員賞与手当		2,969,000	2,968,568
非常勤職員給与		9,086,000	9,197,576
法定福利費支出		3,182,000	3,144,686
社会保険料		2,872,000	2,853,014
労働保険料		310,000	291,672
事業費支出		1,614,000	1,341,024
給食費		18,000	17,124
介護用品費支出		1,000	396
水道光熱費支出		580,000	562,273
電気		400,000	381,326
ガス		50,000	57,238
水道		79,000	75,749
下水道		51,000	47,960
燃料費支出		152,000	141,821
消耗器具備品費支出		150,000	91,251
保険料支出		211,000	136,170
賃貸料支出		63,000	71,858
会場等使用料		63,000	71,858
車両費支出		439,000	320,131
車輛燃料費		244,000	189,697
修繕・車検費用		195,000	130,434
雑支出		0	0
事務費支出		1,558,000	1,525,210
福利厚生費支出	47,000	46,274	
職員被服費支出	0	0	
旅費交通費支出	0	0	

サービス活動増減の部

用	研修研究費支出	0	0	
	事務消耗品費支出	46,000	51,060	
	印刷製本費支出	90,000	86,182	
	修繕費支出	50,000	68,200	
	通信運搬費支出	134,000	131,525	
	電話	102,000	101,481	
	切手代	2,000	344	
	その他通信費	30,000	29,700	
	業務委託費支出	643,000	632,648	
	手数料支出	14,000	12,232	
	振込手数料	14,000	12,232	
	その他の手数料	0	0	
	保険料支出	0	0	
	賃借料支出	409,000	397,596	
	賃借料	77,000	76,968	
	会場等使用料	332,000	320,628	
	租税公課支出	73,000	47,500	
	自動車税	43,000	38,200	
	重量税	7,000	6,600	
	印紙税	1,000	2,700	
	消費税	22,000	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	
	雑支出	37,000	36,993	
	雑支出	37,000	36,993	
	就労支援事業支出	4,471,000	4,587,163	
	就労支援事業販売原価支出	4,471,000	4,575,548	
	就労支援事業費	4,471,000	4,575,548	
	就労支援事業販管費	0	11,615	
	事業活動支出計(2)	30,992,000	30,822,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,448,000	7,783,814	
施設 よる 収支 等に	収入	固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	108,000	108,000
		車輛運搬具取得支出	0	0
		その他の固定資産取得支出	108,000	108,000
ファイナンスリース債務返済支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-108,000	
その よる 他の 活動 収支	収入	その他の活動による収入		
		その他の活動による収入計(7)	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,119,000	2,317,322
		拠点区分間繰入金支出	3,119,000	2,317,322
		サービス区分間繰入金支出	2,772,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,772,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,891,000	2,317,322
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,891,000	-2,317,322	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,449,000	5,358,492	
	前期末支払資金残高(12)	9,794,000	9,794,347	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,243,000	15,152,839	

浅科ふれあいホーム 指定管理者収支決算状況

(単位:円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
収	長野県補助金収入	0	0
	佐久市補助金収入	50,000	50,000
	事業収入	0	0
	参加費収入	0	0
	講座・事業参加収入	0	0
	就労支援事業収入	4,326,000	4,387,679
	受託加工事業収入	4,166,000	4,230,499
	自主製品事業収入	160,000	157,180
	障害福祉サービス等事業収入	34,175,000	34,232,180
	自立支援給付費収入	34,175,000	34,232,180
	訓練等給付費収入	34,175,000	34,232,180
	利用者負担金収入	0	0
	その他の収入	15,000	14,400
	事業活動収益計(1)	38,566,000	38,684,259
	益	人件費支出	26,011,000
職員給料支出		11,174,000	11,167,872
職員俸給		10,826,000	10,825,200
職員諸手当		348,000	342,672
職員賞与手当		3,738,000	3,737,391
非常勤職員給与		7,563,000	7,553,859
法定福利費支出		3,536,000	3,535,401
社会保険料		3,238,000	3,234,626
労働保険料		298,000	300,775
事業費支出		1,796,000	1,362,687
給食費		0	0
介護用品費支出		8,000	0
水道光熱費支出		732,000	622,724
電気		516,000	442,798
ガス		72,000	55,706
水道		90,000	75,556
下水道		54,000	48,664
燃料費支出		200,000	170,309
消耗器具備品費支出		78,000	25,188
保険料支出		196,000	159,804
賃借料支出		0	0
会場等使用料		0	0
車両費支出		581,000	375,190
車輛燃料費		340,000	249,014
修繕・車検費用		241,000	126,176
雑支出		1,000	9,472
事務費支出		1,822,000	1,696,253
福利厚生費支出	83,000	41,056	
職員被服費支出	0	0	
旅費交通費支出	7,000	3,180	

サービス活動増減の部

用	研修研究費支出	0	0
	事務消耗品費支出	21,000	22,752
	印刷製本費支出	90,000	81,473
	修繕費支出	50,000	38,500
	通信運搬費支出	131,000	129,173
	電話	110,000	109,373
	切手代	1,000	0
	その他通信費	20,000	19,800
	業務委託費支出	634,000	617,200
	手数料支出	17,000	11,113
	振込手数料	14,000	8,796
	その他の手数料	3,000	2,317
	保険料支出	0	0
	賃借料支出	446,000	438,544
	賃借料	78,000	76,968
	会場等使用料	368,000	361,576
	租税公課支出	272,000	242,380
	自動車税	41,000	38,200
	重量税	25,000	24,600
	印紙税	5,000	4,400
	消費税	201,000	175,180
	諸会費支出	19,000	19,000
	雑支出	52,000	51,882
	雑支出	52,000	51,882
	就労支援事業支出	4,450,000	4,398,348
	就労支援事業販売原価支出	4,249,000	4,188,132
	就労支援事業費	4,249,000	4,188,132
	就労支援事業販管費	201,000	210,216
	事業活動支出計(2)	34,079,000	33,451,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,487,000	5,232,448
施設整備等に よる収支	収入		
	固定資産売却収入	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動に よる収支	収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動による収入計(7)	0	0
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	1,816,000	1,329,948
	拠点区分間繰入金支出	1,816,000	1,329,948
	サービス区分間繰入金支出	6,076,000	742,634
	サービス区分間繰入金支出	6,076,000	742,634
補填資金移動	0	742,634	
その他の活動支出計(8)	7,892,000	2,072,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,892,000	-2,072,582	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,405,000	3,159,866	
前期末支払資金残高(12)	15,152,000	15,152,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,747,000	18,312,705	