

事業活動収支計算書

1 頁

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

社会福祉法人
一般会計

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部				
収 入				
	自立支援費等収入	1,187,123,435		1,187,123,435
	介護給付費収入	884,344,258		884,344,258
	訓練等給付費収入	9,919,488		9,919,488
	障害児施設給付費収入	116,323,767		116,323,767
	サービス利用計画作成費収入	287,260		287,260
	利用者負担金収入	176,248,662		176,248,662
	利用者負担金収入	28,812,128		28,812,128
	特定費用等負担金収入	147,436,534		147,436,534
	補助事業等収入	130,297,321		130,297,321
	補助事業収入	105,549,298		105,549,298
	利用者負担金収入	2,624,800		2,624,800
	その他の補助金等収入	22,123,223		22,123,223
	利用者負担軽減分助成金収入	18,277,829		18,277,829
	事業運営円滑化事業補助金収入	3,845,394		3,845,394
	利用料収入	22,629,921	1,243,269,746	△1,220,639,825
	利用料収入	1,756,779	1,078,280,544	△1,076,523,765
	利用者負担金収入	20,873,142	164,989,202	△144,116,060
	措置費収入		82,349,031	△82,349,031
	事務費収入		75,374,691	△75,374,691
	事業費収入		6,974,340	△6,974,340
	委託料収入	233,178,397	271,053,660	△37,875,263
	委託料収入	233,178,397	271,053,660	△37,875,263
	雇用助成金収入		1,121,800	△1,121,800
	雇用助成金収入		1,121,800	△1,121,800
	経常経費補助金収入	410,714,067	193,060,779	217,653,288
	経常経費補助金収入	410,714,067	193,060,779	217,653,288
	寄附金収入	10,466,445	6,071,883	4,394,562
	寄附金収入	10,466,445	6,071,883	4,394,562
	診療収入	17,969,486	13,819,343	4,150,143
	診療収入	17,969,486	13,819,343	4,150,143
	雑収入	20,341,721	25,845,869	△5,504,148
	給食費収入	14,231,570	21,165,202	△6,933,632
	実習謝礼費	1,522,460	1,539,950	△17,490
	その他雑収入	4,587,691	3,140,717	1,446,974
	引当金戻入	1,981,760	1,982,700	△940
	退職給与引当金戻入	1,981,760	1,982,700	△940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,663,271	13,391,813	△6,728,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,663,271	13,391,813	△6,728,542
	事業活動収入計 (1)	2,041,365,824	1,851,966,624	189,399,200
支 出				
	人件費支出	1,258,718,737	1,296,860,769	△38,142,032
	役員報酬	3,805,800	1,945,000	1,860,800
	職員俸給	529,292,240	537,945,900	△8,653,660
	職員諸手当	326,583,521	340,153,548	△13,570,027

事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

社会福祉法人
一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
非常勤職員給与	260,400,754	275,170,612	△14,769,858
退職金	1,981,760	1,982,700	△940
退職共済掛金	11,443,200	10,701,900	741,300
法定福利費	125,034,523	128,851,883	△3,817,360
共済会退職金	176,939	109,226	67,713
事務費支出	190,646,924	198,382,427	△7,735,503
福利厚生費	3,508,914	3,563,992	△55,078
旅費交通費	2,978,305	4,456,800	△1,478,495
研修費	1,160,846	1,720,037	△559,191
消耗品費	5,764,769	6,586,990	△822,221
器具什器費	1,464,288	3,286,017	△1,821,729
印刷製本費	2,857,111	3,101,853	△244,742
水道光熱費	7,393,619	7,576,906	△183,287
燃料費	1,264,830	1,114,235	150,595
修繕費	19,577,994	22,296,924	△2,718,930
通信運搬費	9,632,163	11,431,661	△1,799,498
会議費	82,591	530,726	△448,135
広報費	816,060	1,105,623	△289,563
業務委託費	77,555,559	83,722,218	△6,166,659
手数料	3,136,237	2,800,690	335,547
損害保険料	4,840,850	4,861,981	△21,131
貸借料	13,409,615	14,539,835	△1,130,220
租税公課	17,315,959	8,647,748	8,668,211
保守管理費	10,037,034	10,593,745	△556,711
共済会施設負担金	1,399,597	1,287,216	112,381
雑費	6,450,583	5,157,230	1,293,353
事業費支出	231,048,171	225,196,860	5,851,311
給食費	78,422,471	78,320,706	101,765
保健衛生費	4,492,195	4,001,932	490,263
被服費	1,193,032	1,187,041	5,991
教養娯楽費	1,349,455	1,359,166	△9,711
日用品費	383,288	552,523	△169,235
保育材料費	994,607	1,466,577	△471,970
水道光熱費	65,581,799	62,021,855	3,559,944
燃料費	4,921,985	5,207,989	△286,004
消耗品費	6,129,092	5,503,700	625,392
器具什器費	3,019,931	2,870,303	149,628
貸借料	34,412,972	32,960,381	1,452,591
教育指導費	6,344,061	5,684,581	659,480
指導者諸費	198,000	183,000	15,000
リーダー育成費	1,042,808	499,110	543,698
交通費	15,829,600	16,714,540	△884,940
研究・図書費	118,805	107,353	11,452
介護人手当	1,358,650	1,474,290	△115,640
健康管理費	81,120	129,260	△48,140
医薬品費	1,052,418	1,004,194	48,224

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

社会福祉法人
一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
衛生材料費	569,721	587,992	△18,271
検査料	2,610,003	2,449,089	160,914
雑費	942,158	911,278	30,880
減価償却費	38,339,669	27,666,190	10,673,479
減価償却費	38,339,669	27,666,190	10,673,479
引当金繰入	13,728,547	12,641,505	1,087,042
共済会退職給与引当金繰入	13,728,547	12,641,505	1,087,042
事業活動支出計 (2)	1,732,482,048	1,760,747,751	△28,265,703
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	308,883,776	91,218,873	217,664,903
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	21,899,262	16,059,281	5,839,981
受取利息配当金収入	6,754,619	7,468,765	△714,146
共済会配当金収入	15,144,643	8,590,516	6,554,127
会計単位間繰入金収入	1,070,000	1,800,000	△730,000
授産会計繰入金収入	1,070,000	1,800,000	△730,000
経理区分間繰入金収入	79,088,122	67,723,977	11,364,145
経理区分間繰入金収入	79,088,122	67,723,977	11,364,145
有価証券売却益(売却収入)	540,046		540,046
有価証券売却益(売却収入)	540,046		540,046
事業活動外収入計 (4)	102,597,430	85,583,258	17,014,172
支 出			
経理区分間繰入金支出	79,088,122	67,723,977	11,364,145
経理区分間繰入金支出	79,088,122	67,723,977	11,364,145
会計単位間繰入金支出	1,533,621	8,232,705	△6,699,084
授産会計繰入金支出	1,533,621	8,123,993	△6,590,372
公益事業会計繰入金支出		108,712	△108,712
資産評価損	2,494,525	1,841,288	653,237
共済会評価損	2,494,525	1,841,288	653,237
事業活動外支出計 (5)	83,116,268	77,797,970	5,318,298
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,481,162	7,785,288	11,695,874
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	328,364,938	99,004,161	229,360,777
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	3,840,500	5,942,000	△2,101,500
施設整備補助金収入	3,840,500	4,612,000	△771,500
設備整備補助金収入		1,330,000	△1,330,000
その他の特別収入	33,946,658	20,447,233	13,499,425
その他の特別収入	1,238,224	1,625,724	△387,500
共済会退職引当特別収入	32,708,434	18,821,509	13,886,925
特別収入計 (8)	37,787,158	26,389,233	11,397,925
支 出			
固定資産売却損・処分損	267,363		267,363
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	69,363		69,363
無形固定資産売却損・処分損(売却原価)	198,000		198,000
国庫補助金等特別積立金積立額	864,000	2,809,112	△1,945,112

