

資 金 収 支 計 算 書

(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	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	1,185,220,000	1,187,123,435	△1,903,435	
介護給付費収入	856,920,000	884,344,258	△27,424,258	
訓練等給付費収入	36,050,000	9,919,488	26,130,512	
障害児施設給付費収入	115,200,000	116,323,767	△1,123,767	
サービス利用計画作成費収入	200,000	287,260	△87,260	
利用者負担金収入	176,850,000	176,248,662	601,338	
利用者負担金収入	28,210,000	28,812,128	△602,128	
特定費用等負担金収入	148,640,000	147,436,534	1,203,466	
補助事業等収入	128,621,000	130,297,321	△1,676,321	
補助事業収入	105,580,000	105,549,298	30,702	
利用者負担金収入	2,950,000	2,624,800	325,200	
その他の補助金等収入	20,091,000	22,123,223	△2,032,223	
利用者負担軽減分助成金収入	17,181,000	18,277,829	△1,096,829	
事業運営円滑化事業補助金収入	2,910,000	3,845,394	△935,394	
利用料収入	22,095,000	22,629,921	△534,921	
利用料収入	250,000	1,756,779	△1,506,779	
利用者負担金収入	21,845,000	20,873,142	971,858	
委託料収入	230,741,000	233,178,397	△2,437,397	
委託料収入	230,741,000	233,178,397	△2,437,397	
経常経費補助金収入	355,930,000	410,714,067	△54,784,067	
経常経費補助金収入	355,930,000	410,714,067	△54,784,067	
寄附金収入	3,270,000	4,466,445	△1,196,445	
寄附金収入	3,270,000	4,466,445	△1,196,445	
診療収入	18,000,000	17,969,486	30,514	
診療収入	18,000,000	17,969,486	30,514	
雑収入	20,125,000	20,341,721	△216,721	
雑収入	20,125,000	20,341,721	△216,721	
給食費収入	15,665,000	14,231,570	1,433,430	
実習謝礼費	1,320,000	1,522,460	△202,460	
その他雑収入	3,140,000	4,587,691	△1,447,691	
受取利息配当金収入	7,000,000	6,754,619	245,381	
受取利息配当金収入	7,000,000	6,754,619	245,381	
会計単位間繰入金収入	1,520,000	1,070,000	450,000	
授産会計繰入金収入	1,520,000	1,070,000	450,000	
経理区分間繰入金収入	84,360,000	79,088,122	5,271,878	
経理区分間繰入金収入	84,360,000	79,088,122	5,271,878	
経常収入計 (1)	2,056,882,000	2,113,633,534	△56,751,534	
支 出				
人件費支出	1,302,824,000	1,290,007,762	12,816,238	
役員報酬	4,330,000	3,805,800	524,200	
職員俸給	529,990,000	529,292,240	697,760	
職員諸手当	331,884,000	326,583,521	5,300,479	
非常勤職員給与	287,430,000	260,400,754	27,029,246	
退職金		1,981,760	△1,981,760	

資金収支計算書

(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	予 算	決 算	差 異	備 考
退職共済掛金	11,547,000	11,443,200	103,800	
法定福利費	129,213,000	125,034,523	4,178,477	
共済会退職金	8,430,000	31,465,964	△23,035,964	
事務費支出	217,958,000	190,646,924	27,311,076	
福利厚生費	4,444,000	3,508,914	935,086	
旅費交通費	4,400,000	2,978,305	1,421,695	
研修費	2,000,000	1,160,846	839,154	
消耗品費	6,951,000	5,764,769	1,186,231	
器具什器費	2,470,000	1,464,288	1,005,712	
印刷製本費	4,008,000	2,857,111	1,150,889	
水道光熱費	8,210,000	7,393,619	816,381	
燃料費	1,460,000	1,264,830	195,170	
修繕費	29,970,000	19,577,994	10,392,006	
通信運搬費	11,380,000	9,632,163	1,747,837	
会議費	770,000	82,591	687,409	
広報費	1,130,000	816,060	313,940	
業務委託費	77,990,000	77,555,559	434,441	
手数料	3,373,000	3,136,237	236,763	
損害保険料	5,405,000	4,840,850	564,150	
賃借料	14,775,000	13,409,615	1,365,385	
租税公課	17,525,000	17,315,959	209,041	
保守管理費	12,915,000	10,037,034	2,877,966	
共済会施設負担金	1,467,000	1,399,597	67,403	
雑費	7,315,000	6,450,583	864,417	
事業費支出	241,297,000	231,048,171	10,248,829	
給食費	81,230,000	78,422,471	2,807,529	
利用者給食費	81,230,000	78,422,471	2,807,529	
保健衛生費	4,990,000	4,492,195	497,805	
被服費	1,660,000	1,193,032	466,968	
教養娯楽費	1,980,000	1,349,455	630,545	
日用品費	350,000	383,288	△33,288	
保育材料費	1,188,000	994,607	193,393	
水道光熱費	65,490,000	65,581,799	△91,799	
燃料費	5,574,000	4,921,985	652,015	
消耗品費	6,990,000	6,129,092	860,908	
器具什器費	3,870,000	3,019,931	850,069	
賃借料	35,100,000	34,412,972	687,028	
教育指導費	6,770,000	6,344,061	425,939	
医療費	10,000		10,000	
共催事業分担金	50,000		50,000	
指導者諸費	240,000	198,000	42,000	
リーダー育成費	740,000	1,042,808	△302,808	
交通費	16,930,000	15,829,600	1,100,400	
研究・図書費	80,000	118,805	△38,805	
介護人手当	1,760,000	1,358,650	401,350	
健康管理費	90,000	81,120	8,880	

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
医薬品費	1,300,000	1,052,418	247,582	
衛生材料費	700,000	569,721	130,279	
検査料	2,900,000	2,610,003	289,997	
雑費	1,305,000	942,158	362,842	
経理区分間繰入金支出	84,360,000	79,088,122	5,271,878	
経理区分間繰入金支出	84,360,000	79,088,122	5,271,878	
会計単位間繰入金支出	3,350,000	1,533,621	1,816,379	
授産会計繰入金支出	3,350,000	1,533,621	1,816,379	
経常支出計 (2)	1,849,789,000	1,792,324,600	57,464,400	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,093,000	321,308,934	△114,215,934	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	6,204,000	3,840,500	2,363,500	
施設整備補助金収入	4,194,000	3,840,500	353,500	
設備整備補助金収入	2,010,000		2,010,000	
固定資産売却収入	370,000	895,140	△525,140	
敷金・保証金返還収入	290,000	776,450	△486,450	
無形固定資産売却収入	80,000	118,690	△38,690	
施設整備等収入計 (4)	6,574,000	4,735,640	1,838,360	
支 出				
固定資産取得支出	116,650,000	118,005,747	△1,355,747	
建物取得支出	4,750,000	6,615,000	△1,865,000	
機械及び装置取得支出		1,605,870	△1,605,870	
車輛運搬具取得支出	6,460,000	3,097,515	3,362,485	
器具及び備品取得支出	9,800,000	8,368,351	1,431,649	
敷金・礼金・保証金支払支出	760,000	1,576,000	△816,000	
無形固定資産取得支出	200,000	186,000	14,000	
北山ふれあいセンター建設関係費	94,680,000	96,557,011	△1,877,011	
施設整備等支出計 (5)	116,650,000	118,005,747	△1,355,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,076,000	△113,270,107	3,194,107	
財務活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	92,851,000	94,213,938	△1,362,938	
退職給与引当金取崩収入		1,981,760	△1,981,760	
事業積立資産取崩収入	80,000,000	80,386,428	△386,428	
人件費積立資産取崩収入				
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
人件費積立預金取崩収入				
修繕積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000		
備品等購入積立預金取崩収入				
移行時特別積立資産取崩収入	7,501,000	6,501,000	1,000,000	
北山整備積立資産取崩収入	1,350,000	1,344,750	5,250	
その他の収入	8,430,000	32,704,188	△24,274,188	
その他の収入	100,000	1,238,224	△1,138,224	

