

事業活動収支計算書

1 頁

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21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	1,194,830,670	1,187,123,435	7,707,235
	介護給付費収入	878,777,237	884,344,258	△5,567,021
	訓練等給付費収入	14,115,253	9,919,488	4,195,765
	障害児施設給付費収入	122,541,621	116,323,767	6,217,854
	サービス利用計画作成費収入	270,300	287,260	△16,960
	利用者負担金収入	179,126,259	176,248,662	2,877,597
	利用者負担金収入	24,919,524	28,812,128	△3,892,604
	特定費用等負担金収入	154,206,735	147,436,534	6,770,201
	補助事業等収入	167,433,212	130,297,321	37,135,891
	補助事業収入	102,199,059	105,549,298	△3,350,239
	受託事業収入	47,171,767		47,171,767
	利用者負担金収入	2,026,778	2,624,800	△598,022
	その他の補助金等収入	16,035,608	22,123,223	△6,087,615
	利用者負担軽減分助成金収入	13,570,124	18,277,829	△4,707,705
	事業運営円滑化事業補助金収入	2,465,484	3,845,394	△1,379,910
	利用料収入	19,796,280	22,629,921	△2,833,641
	利用料収入		1,756,779	△1,756,779
	利用者負担金収入	19,796,280	20,873,142	△1,076,862
	委託料収入	184,741,930	233,178,397	△48,436,467
	委託料収入	184,741,930	233,178,397	△48,436,467
	経常経費補助金収入	194,715,127	410,714,067	△215,998,940
	経常経費補助金収入	194,715,127	410,714,067	△215,998,940
	寄附金収入	14,165,295	10,466,445	3,698,850
	寄附金収入	14,165,295	10,466,445	3,698,850
	診療収入	19,488,384	17,969,486	1,518,898
	診療収入	19,488,384	17,969,486	1,518,898
	雑収入	17,995,819	20,341,721	△2,345,902
	給食費収入	11,863,590	14,231,570	△2,367,980
	実習謝礼費	1,268,250	1,522,460	△254,210
	その他雑収入	4,863,979	4,587,691	276,288
	引当金戻入	22,504,960	1,981,760	20,523,200
	退職給与引当金戻入	22,504,960	1,981,760	20,523,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,614,482	6,663,271	951,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,614,482	6,663,271	951,211
	事業活動収入計 (1)	1,842,998,353	2,041,365,824	△198,367,471
支 出				
	人件費支出	1,221,778,855	1,258,718,737	△36,939,882
	役員報酬	4,190,500	3,805,800	384,700
	職員俸給	544,214,710	529,292,240	14,922,470
	職員諸手当	314,911,812	326,583,521	△11,671,709
	非常勤職員給与	221,039,751	260,400,754	△39,361,003
	退職金	5,095,900	1,981,760	3,114,140
	退職共済掛金	11,085,600	11,443,200	△357,600
	法定福利費	121,137,535	125,034,523	△3,896,988

事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成20年4月1日

(至) 平成21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
共済会退職金	103,047	176,939	△73,892
事務費支出	275,222,991	190,646,924	84,576,067
福利厚生費	3,699,562	3,508,914	190,648
旅費交通費	2,796,217	2,978,305	△182,088
研修費	1,352,670	1,160,846	191,824
消耗品費	25,827,749	5,764,769	20,062,980
器具什器費	3,852,194	1,464,288	2,387,906
印刷製本費	3,390,257	2,857,111	533,146
水道光熱費	8,216,985	7,393,619	823,366
燃料費	1,177,008	1,264,830	△87,822
修繕費	34,299,888	19,577,994	14,721,894
通信運搬費	9,729,342	9,632,163	97,179
会議費	150,118	82,591	67,527
広報費	846,825	816,060	30,765
業務委託費	138,852,137	77,555,559	61,296,578
手数料	4,848,312	3,136,237	1,712,075
損害保険料	5,021,690	4,840,850	180,840
賃借料	12,751,262	13,409,615	△658,353
租税公課	2,726,775	17,315,959	△14,589,184
保守管理費	9,723,740	10,037,034	△313,294
共済会施設負担金	1,318,129	1,399,597	△81,468
雑費	4,642,131	6,450,583	△1,808,452
事業費支出	242,028,913	231,048,171	10,980,742
給食費	85,545,647	78,422,471	7,123,176
保健衛生費	3,636,228	4,492,195	△855,967
被服費	1,044,068	1,193,032	△148,964
教養娯楽費	1,207,760	1,349,455	△141,695
日用品費	344,414	383,288	△38,874
保育材料費	779,751	994,607	△214,856
水道光熱費	66,342,053	65,581,799	760,254
燃料費	5,184,932	4,921,985	262,947
消耗品費	6,601,157	6,129,092	472,065
器具什器費	6,806,526	3,019,931	3,786,595
賃借料	38,364,051	34,412,972	3,951,079
教育指導費	5,834,228	6,344,061	△509,833
指導者諸費	124,000	198,000	△74,000
リーダー育成費	339,309	1,042,808	△703,499
交通費	13,816,390	15,829,600	△2,013,210
研究・図書費	114,501	118,805	△4,304
介護人手当	1,082,500	1,358,650	△276,150
健康管理費	59,640	81,120	△21,480
医薬品費	1,142,813	1,052,418	90,395
衛生材料費	461,329	569,721	△108,392
検査料	2,312,995	2,610,003	△297,008
雑費	884,621	942,158	△57,537
減価償却費	48,082,111	38,339,669	9,742,442

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21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
減価償却費	48,082,111	38,339,669	9,742,442
引当金繰入	11,307,914	13,728,547	△2,420,633
共済会退職給与引当金繰入	11,307,914	13,728,547	△2,420,633
事業活動支出計 (2)	1,798,420,784	1,732,482,048	65,938,736
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	44,577,569	308,883,776	△264,306,207
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	13,219,354	21,899,262	△8,679,908
受取利息配当金収入	3,927,328	6,754,619	△2,827,291
共済会配当金収入	9,292,026	15,144,643	△5,852,617
会計単位間繰入金収入	42,723,040	1,070,000	41,653,040
授産会計繰入金収入	42,723,040	1,070,000	41,653,040
経理区分間繰入金収入	520,088,949	79,088,122	441,000,827
経理区分間繰入金収入	520,088,949	79,088,122	441,000,827
有価証券売却益(売却収入)	312,367	540,046	△227,679
有価証券売却益(売却収入)	312,367	540,046	△227,679
事業活動外収入計 (4)	576,343,710	102,597,430	473,746,280
支 出			
経理区分間繰入金支出	520,088,949	79,088,122	441,000,827
経理区分間繰入金支出	520,088,949	79,088,122	441,000,827
会計単位間繰入金支出	16,903,400	1,533,621	15,369,779
授産会計繰入金支出	16,903,400	1,533,621	15,369,779
有価証券売却損(売却原価)	366,251		366,251
有価証券売却損(売却原価)	366,251		366,251
資産評価損	1,701,249	2,494,525	△793,276
共済会評価損	1,701,249	2,494,525	△793,276
事業活動外支出計 (5)	539,059,849	83,116,268	455,943,581
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	37,283,861	19,481,162	17,802,699
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	81,861,430	328,364,938	△246,503,507
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	488,445,512	3,840,500	484,605,012
施設整備補助金収入	2,163,000	3,840,500	△1,677,500
設備整備補助金収入	486,282,512		486,282,512
その他の特別収入	29,173,252	33,946,658	△4,773,406
その他の特別収入	7,557,711	1,238,224	6,319,487
共済会退職引当特別収入	21,615,541	32,708,434	△11,092,893
特別収入計 (8)	517,618,764	37,787,158	479,831,606
支 出			
固定資産売却損・処分損	24,649	267,363	△242,714
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7,776	69,363	△61,587
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	16,873		16,873
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	603,637,896	864,000	602,773,896
国庫補助金等特別積立金積立額	603,637,896	864,000	602,773,896
その他の特別損失	36,373,404	51,754,739	△15,381,335

事業活動収支計算書

4 頁

(自) 平成20年4月1日

(至) 平成21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
その他の特別損失	13,871,758	24,307,603	△10,435,845
共済会退職給与引当特別損失	22,501,646	27,447,136	△4,945,490
特別支出計 (9)	640,035,949	52,886,102	587,149,847
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△122,417,185	△15,098,944	△107,318,241
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△40,555,755	313,265,994	△353,821,749
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	709,721,424	663,900,263	45,821,161
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	669,165,669	977,166,257	△308,000,588
その他の積立金取崩額(16)	2,496,861,746	92,232,178	2,404,629,568
事業積立金取崩額		80,386,428	△80,386,428
人件費積立金取崩額	132,200,000		132,200,000
修繕積立金取崩額	36,500,000	4,000,000	32,500,000
備品等購入積立金取崩額	15,500,000		15,500,000
移行時特別積立金取崩額	156,236,000	6,501,000	149,735,000
北山整備積立金取崩額	953,462,700	1,344,750	952,117,950
北山建設積立金取崩額	1,202,963,046		1,202,963,046
その他の積立金積立額(17)	2,074,868,485	359,677,011	1,715,191,474
移行時特別積立金積立額	40,000,000		40,000,000
事業積立金積立額	90,000,000		90,000,000
人件費積立金積立額	90,100,000	6,000,000	84,100,000
修繕積立金積立額	37,300,000	16,000,000	21,300,000
備品等購入積立金積立額	20,800,000	11,000,000	9,800,000
北山整備積立金積立額	733,936,040	230,120,000	503,816,040
北山建設積立金積立額	1,062,732,445	96,557,011	966,175,434
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	1,091,158,930	709,721,424	381,437,506