

資 金 収 支 計 算 書

(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	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	1,192,073,000	1,194,830,670	△2,757,670	
介護給付費収入	878,910,000	878,777,237	132,763	
訓練等給付費収入	13,370,000	14,115,253	△745,253	
障害児施設給付費収入	122,400,000	122,541,621	△141,621	
サービス利用計画作成費収入	430,000	270,300	159,700	
利用者負担金収入	176,963,000	179,126,259	△2,163,259	
利用者負担金収入	24,343,000	24,919,524	△576,524	
特定費用等負担金収入	152,620,000	154,206,735	△1,586,735	
補助事業等収入	168,685,000	167,433,212	1,251,788	
補助事業収入	101,240,000	102,199,059	△959,059	
受託事業収入	46,910,000	47,171,767	△261,767	
利用者負担金収入	2,110,000	2,026,778	83,222	
その他の補助金等収入	18,425,000	16,035,608	2,389,392	
利用者負担軽減分助成金収入	13,075,000	13,570,124	△495,124	
事業運営円滑化事業補助金収入	5,350,000	2,465,484	2,884,516	
利用料収入	20,110,000	19,796,280	313,720	
利用者負担金収入	20,110,000	19,796,280	313,720	
委託料収入	184,246,000	184,741,930	△495,930	
委託料収入	184,246,000	184,741,930	△495,930	
経常経費補助金収入	177,886,000	194,715,127	△16,829,127	
経常経費補助金収入	177,886,000	194,715,127	△16,829,127	
寄附金収入	11,550,000	14,165,295	△2,615,295	
寄附金収入	11,550,000	14,165,295	△2,615,295	
診療収入	19,000,000	19,488,384	△488,384	
診療収入	19,000,000	19,488,384	△488,384	
雑収入	17,410,000	17,995,819	△585,819	
雑収入	17,410,000	17,995,819	△585,819	
給食費収入	14,054,000	11,863,590	2,190,410	
実習謝礼費	300,000	1,268,250	△968,250	
その他雑収入	3,056,000	4,863,979	△1,807,979	
受取利息配当金収入	4,920,000	3,927,328	992,672	
受取利息配当金収入	4,920,000	3,927,328	992,672	
会計単位間繰入金収入	43,700,000	42,723,040	976,960	
授産会計繰入金収入	43,700,000	42,723,040	976,960	
経理区分間繰入金収入	566,230,000	520,088,949	46,141,051	
経理区分間繰入金収入	566,230,000	520,088,949	46,141,051	
経常収入計 (1)	2,405,810,000	2,379,618,228	26,191,772	
支 出				
人件費支出	1,267,973,000	1,241,004,659	26,968,341	
役員報酬	4,200,000	4,190,500	9,500	
職員俸給	547,467,000	544,214,710	3,252,290	
職員諸手当	320,739,000	314,911,812	5,827,188	
非常勤職員給与	256,216,000	221,039,751	35,176,249	
退職金	5,100,000	5,095,900	4,100	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
退職共済掛金	11,373,000	11,085,600	287,400	
法定福利費	119,378,000	121,137,535	△1,759,535	
共済会退職金	3,500,000	19,328,851	△15,828,851	
事務費支出	289,497,000	275,222,991	14,274,009	
福利厚生費	4,535,000	3,699,562	835,438	
旅費交通費	4,500,000	2,796,217	1,703,783	
研修費	1,820,000	1,352,670	467,330	
消耗品費	26,194,000	25,827,749	366,251	
器具什器費	4,930,000	3,852,194	1,077,806	
印刷製本費	4,372,000	3,390,257	981,743	
水道光熱費	8,370,000	8,216,985	153,015	
燃料費	1,650,000	1,177,008	472,992	
修繕費	21,600,000	34,299,888	△12,699,888	
通信運搬費	11,250,000	9,729,342	1,520,658	
会議費	540,000	150,118	389,882	
広報費	1,170,000	846,825	323,175	
業務委託費	142,157,000	138,852,137	3,304,863	
手数料	4,845,000	4,848,312	△3,312	
損害保険料	5,387,000	5,021,690	365,310	
賃借料	13,265,000	12,751,262	513,738	
租税公課	13,818,000	2,726,775	11,091,225	
保守管理費	12,552,000	9,723,740	2,828,260	
共済会施設負担金	1,527,000	1,318,129	208,871	
雑費	5,015,000	4,642,131	372,869	
事業費支出	249,125,000	242,028,913	7,096,087	
給食費	80,430,000	85,545,647	△5,115,647	
保健衛生費	4,730,000	3,636,228	1,093,772	
被服費	1,610,000	1,044,068	565,932	
教養娯楽費	2,340,000	1,207,760	1,132,240	
日用品費	340,000	344,414	△4,414	
保育材料費	1,250,000	779,751	470,249	
水道光熱費	69,080,000	66,342,053	2,737,947	
燃料費	6,197,000	5,184,932	1,012,068	
消耗品費	8,390,000	6,601,157	1,788,843	
器具什器費	7,560,000	6,806,526	753,474	
賃借料	37,200,000	38,364,051	△1,164,051	
教育指導費	6,848,000	5,834,228	1,013,772	
医療費	10,000		10,000	
共催事業分担金	50,000		50,000	
指導者諸費	160,000	124,000	36,000	
リーダー育成費	290,000	339,309	△49,309	
交通費	15,100,000	13,816,390	1,283,610	
研究・図書費	120,000	114,501	5,499	
介護人手当	1,630,000	1,082,500	547,500	
健康管理費	80,000	59,640	20,360	
医薬品費	1,300,000	1,142,813	157,187	

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
衛生材料費	630,000	461,329	168,671	
検査料	2,600,000	2,312,995	287,005	
雑費	1,180,000	884,621	295,379	
経理区分間繰入金支出	566,230,000	520,088,949	46,141,051	
経理区分間繰入金支出	566,230,000	520,088,949	46,141,051	
会計単位間繰入金支出	19,760,000	16,903,400	2,856,600	
授産会計繰入金支出	19,470,000	16,903,400	2,566,600	
公益事業会計繰入金支出	290,000		290,000	
経常支出計 (2)	2,392,585,000	2,295,248,912	97,336,088	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,225,000	61,420,797	△48,195,797	
施設整備等による収支				
入				
施設整備等補助金収入	538,502,000	488,445,512	50,056,488	
施設整備補助金収入	2,222,000	2,163,000	59,000	
設備整備補助金収入	536,280,000	486,282,512	49,997,488	
固定資産売却収入	194,040,000	194,429,612	△389,612	
建物売却収入	193,940,000	193,934,442	5,558	
車両運搬具売却収入		22,170	△22,170	
敷金・保証金返還収入		450,000	△450,000	
無形固定資産売却収入	100,000	23,000	77,000	
施設整備等収入計 (4)	732,542,000	682,875,124	49,666,876	
支 出				
固定資産取得支出	1,141,870,000	1,003,870,394	137,999,606	
建物取得支出	1,057,600,000	1,044,981,090	12,618,910	
構築物取得支出	24,310,000	22,310,210	1,999,790	
機械及び装置取得支出		380,000	△380,000	
車両運搬具取得支出	22,640,000	25,708,923	△3,068,923	
器具及び備品取得支出	33,820,000	32,723,736	1,096,264	
敷金・礼金・保証金支払支出	1,680,000	4,382,000	△2,702,000	
無形固定資産取得支出	1,690,000	2,867,206	△1,177,206	
リサイクル料金支払支出	130,000	154,490	△24,490	
北山ふれあいセンター建設関係費		△129,637,261	129,637,261	
施設整備等支出計 (5)	1,141,870,000	1,003,870,394	137,999,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△409,328,000	△320,995,270	△88,332,730	
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	1,631,510,000	1,603,026,060	28,483,940	
退職給与引当金取崩収入	22,500,000	22,504,960	△4,960	
事業積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
積立資産取崩収入	192,020,000	186,700,000	5,320,000	
人件費積立預金取崩収入	129,700,000	133,700,000	△4,000,000	
修繕積立預金取崩収入	39,620,000	37,000,000	2,620,000	
備品等購入積立預金取崩収入	22,700,000	16,000,000	6,700,000	

資 金 収 支 計 算 書

(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	予 算	決 算	差 異	備 考
移行時特別積立資産取崩収入	179,400,000	156,236,000	23,164,000	
北山整備積立資産取崩収入	1,237,590,000	1,237,585,100	4,900	
その他の収入		26,882,812	△26,882,812	
その他の収入		7,553,961	△7,553,961	
共済会給付金収入		19,328,851	△19,328,851	
財務収入計 (7)	1,631,510,000	1,629,908,872	1,601,128	
支 出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産積立支出	1,220,250,000	1,288,165,100	△67,915,100	
退職給与引当金引当支出				
事業積立資産積立支出	90,000,000	90,000,000		
北山整備積立資産積立支出	934,350,000	1,007,465,100	△73,115,100	
積立資産積立支出	145,400,000	150,700,000	△5,300,000	
人件費積立預金積立支出	85,100,000	91,600,000	△6,500,000	
修繕積立預金積立支出	37,500,000	37,800,000	△300,000	
備品等購入積立預金積立支出	22,800,000	21,300,000	1,500,000	
移行時積立資産積立支出	50,500,000	40,000,000	10,500,000	
その他の支出	17,667,000	29,948,623	△12,281,623	
その他の支出		13,871,758	△13,871,758	
共済会預け金支出	17,667,000	16,076,865	1,590,135	
流動資産評価減等による資金減少額等		53,884	△53,884	
徴収不能額				
有価証券売却益		△312,367	312,367	
有価証券売却損		366,251	△366,251	
有価証券評価損				
財務支出計 (8)	1,237,917,000	1,318,167,607	△80,250,607	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	393,593,000	311,741,265	81,851,735	
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△4,050,000	75,115,311	△79,165,311	
前期末支払資金残高 (12)		537,412,313	△537,412,313	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,050,000	612,527,624	△616,577,624	