

事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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	1,302,764,905	1,194,830,670	107,934,235
介護給付費収入	978,583,631	878,777,237	99,806,394
訓練等給付費収入	16,892,938	14,115,253	2,777,685
障害児施設給付費収入	129,393,411	122,541,621	6,851,790
サービス利用計画作成費収入	732,460	270,300	462,160
利用者負担金収入	177,162,465	179,126,259	△1,963,794
利用者負担金収入	21,770,288	24,919,524	△3,149,236
特定費用等負担金収入	155,392,177	154,206,735	1,185,442
居宅介護利用料収入	26,830,542		26,830,542
介護報酬収入	24,147,230		24,147,230
利用者負担金収入	2,683,312		2,683,312
補助事業等収入	203,424,529	167,433,212	35,991,317
補助事業収入	131,329,894	102,199,059	29,130,835
受託事業収入	52,457,675	47,171,767	5,285,908
利用者負担金収入	1,779,086	2,026,778	△247,692
その他の補助金等収入	17,857,874	16,035,608	1,822,266
利用者負担軽減分助成金収入	13,444,094	13,570,124	△126,030
事業運営円滑化事業補助金収入	4,413,780	2,465,484	1,948,296
利用者等利用料収入	18,042,510	19,796,280	△1,753,770
利用者負担金収入	15,865,260	19,796,280	△3,931,020
居宅介護サービス利用料収入	2,177,250		2,177,250
委託料収入	162,278,076	184,741,930	△22,463,854
委託料収入	162,278,076	184,741,930	△22,463,854
雇用助成金収入	2,932,500		2,932,500
雇用助成金収入	2,932,500		2,932,500
経常経費補助金収入	170,829,974	194,715,127	△23,885,153
経常経費補助金収入	170,829,974	194,715,127	△23,885,153
寄附金収入	4,695,225	14,165,295	△9,470,070
寄附金収入	4,695,225	14,165,295	△9,470,070
診療収入	19,306,366	19,488,384	△182,018
診療収入	19,306,366	19,488,384	△182,018
雑収入	23,080,832	17,995,819	5,085,013
給食費収入	11,716,970	11,863,590	△146,620
実習謝礼費	1,346,500	1,268,250	78,250
その他雑収入	10,017,362	4,863,979	5,153,383
引当金戻入	2,093,040	22,504,960	△20,411,920
退職給与引当金戻入	2,093,040	22,504,960	△20,411,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,615,162	7,614,482	54,000,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,615,162	7,614,482	54,000,680
事業活動収入計 (1)	1,997,893,661	1,842,998,353	154,895,308
支 出			
人件費支出	1,352,490,147	1,221,778,855	130,711,292
役員報酬	3,830,000	4,190,500	△360,500
職員俸給	603,141,123	544,214,710	58,926,413

事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
職員諸手当	341,448,278	314,911,812	26,536,466
非常勤職員給与	253,867,865	221,039,751	32,828,114
退職金	5,449,680	5,095,900	353,780
退職共済掛金	12,694,800	11,085,600	1,609,200
法定福利費	131,840,788	121,137,535	10,703,253
共済会退職金	217,613	103,047	114,566
事務費支出	226,376,254	275,222,991	△48,846,737
福利厚生費	3,815,936	3,699,562	116,374
旅費交通費	2,919,037	2,796,217	122,820
研修費	2,319,732	1,352,670	967,062
消耗品費	8,327,114	25,827,749	△17,500,635
器具什器費	2,844,368	3,852,194	△1,007,826
印刷製本費	4,865,556	3,390,257	1,475,299
水道光熱費	9,085,970	8,216,985	868,985
燃料費	823,331	1,177,008	△353,677
修繕費	26,872,958	34,299,888	△7,426,930
通信運搬費	12,073,586	9,729,342	2,344,244
会議費	65,599	150,118	△84,519
広報費	693,327	846,825	△153,498
業務委託費	93,852,702	138,852,137	△44,999,435
手数料	3,099,327	4,848,312	△1,748,985
損害保険料	6,942,079	5,021,690	1,920,389
賃借料	22,978,339	12,751,262	10,227,077
租税公課	4,523,712	2,726,775	1,796,937
保守管理費	15,140,194	9,723,740	5,416,454
共済会施設負担金	1,470,480	1,318,129	152,351
雑費	3,662,907	4,642,131	△979,224
事業費支出	243,172,007	242,028,913	1,143,094
給食費	81,022,276	85,545,647	△4,523,371
保健衛生費	3,504,822	3,636,228	△131,406
被服費	1,226,174	1,044,068	182,106
教養娯楽費	1,151,880	1,207,760	△55,880
日用品費		344,414	△344,414
介護用品費	12,524		12,524
保育材料費	709,694	779,751	△70,057
本人支給金	796,806		796,806
水道光熱費	63,929,396	66,342,053	△2,412,657
燃料費	5,919,395	5,184,932	734,463
消耗品費	7,798,601	6,601,157	1,197,444
器具什器費	5,504,270	6,806,526	△1,302,256
賃借料	44,977,218	38,364,051	6,613,167
教育指導費	6,981,434	5,834,228	1,147,206
医療費	18,375		18,375
指導者諸費	141,000	124,000	17,000
リーダー育成費	153,644	339,309	△185,665
交通費	12,653,820	13,816,390	△1,162,570

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
研究・図書費		114,501	△114,501
介護人手当	847,650	1,082,500	△234,850
健康管理費	146,565	59,640	86,925
医薬品費	1,215,683	1,142,813	72,870
衛生材料費	601,343	461,329	140,014
検査料	2,401,422	2,312,995	88,427
雑費	1,458,015	884,621	573,394
減価償却費	70,471,357	48,082,112	22,389,245
減価償却費	70,471,357	48,082,112	22,389,245
徴収不能額	45,100		45,100
徴収不能額	45,100		45,100
引当金繰入	20,510,162	11,307,914	9,202,248
退職給与引当金繰入	5,780,000		5,780,000
共済会退職給与引当金繰入	14,730,162	11,307,914	3,422,248
事業活動支出計 (2)	1,913,065,027	1,798,420,785	114,644,242
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	84,828,634	44,577,568	40,251,066
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	5,097,763	13,219,354	△8,121,591
受取利息配当金収入	555,407	3,927,328	△3,371,921
共済会配当金収入	4,542,356	9,292,026	△4,749,670
会計単位間繰入金収入	31,165,682	42,723,040	△11,557,358
授産会計繰入金収入	31,116,588	42,723,040	△11,606,452
公益事業会計繰入金収入	49,094		49,094
経理区分間繰入金収入	248,960,935	520,088,949	△271,128,014
経理区分間繰入金収入	248,960,935	520,088,949	△271,128,014
有価証券売却益(売却収入)		312,367	△312,367
有価証券売却益(売却収入)		312,367	△312,367
事業活動外収入計 (4)	285,224,380	576,343,710	△291,119,330
支 出			
経理区分間繰入金支出	248,960,935	520,088,949	△271,128,014
経理区分間繰入金支出	248,960,935	520,088,949	△271,128,014
会計単位間繰入金支出	13,463,192	16,903,400	△3,440,208
授産会計繰入金支出		16,903,400	△16,903,400
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	2,042,438	1,701,249	341,189
共済会評価損	2,042,438	1,701,249	341,189
事業活動外支出計 (5)	264,466,565	539,059,849	△274,593,284
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	20,757,815	37,283,861	△16,526,046
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	105,586,449	81,861,429	23,725,020
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	9,774,000	488,445,512	△478,671,512
施設整備補助金収入	5,188,000	2,163,000	3,025,000
設備整備補助金収入	4,586,000	486,282,512	△481,696,512

事業活動収支計算書

4 頁

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
国庫補助金等特別積立金取崩額	144,219		144,219
国庫補助金等特別積立金取崩額	144,219		144,219
その他の特別収入	31,768,103	29,173,252	2,594,851
その他の特別収入	13,827,512	7,557,711	6,269,801
共済会退職引当特別収入	17,940,591	21,615,541	△3,674,950
特別収入計 (8)	41,686,322	517,618,764	△475,932,442
支 出			
固定資産売却損・処分損		24,649	△24,649
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		7,776	△7,776
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		16,873	△16,873
国庫補助金等特別積立金積立額	30,292,544	603,637,896	△573,345,352
国庫補助金等特別積立金積立額	30,292,544	603,637,896	△573,345,352
その他の特別損失	42,353,827	36,373,404	5,980,423
その他の特別損失	22,552,146	13,871,758	8,680,388
共済会退職給与引当特別損失	19,801,681	22,501,646	△2,699,965
特別支出計 (9)	72,646,371	640,035,949	△567,389,578
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△30,960,049	△122,417,185	91,457,136
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	74,626,400	△40,555,756	115,182,156
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,091,158,929	709,721,424	381,437,505
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,165,785,329	669,165,668	496,619,661
その他の積立金取崩額(16)	51,338,950	2,496,861,746	△2,445,522,796
事業積立金取崩額	35,370,000		35,370,000
人件費積立金取崩額	10,700,000	132,200,000	△121,500,000
修繕積立金取崩額	2,568,950	36,500,000	△33,931,050
備品等購入積立金取崩額	2,700,000	15,500,000	△12,800,000
移行時特別積立金取崩額		156,236,000	△156,236,000
北山整備積立金取崩額		953,462,700	△953,462,700
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)	81,300,000	2,074,868,485	△1,993,568,485
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	11,900,000	90,000,000	△78,100,000
人件費積立金積立額	26,300,000	90,100,000	△63,800,000
修繕積立金積立額	18,050,000	37,300,000	△19,250,000
備品等購入積立金積立額	25,050,000	20,800,000	4,250,000
北山整備積立金積立額		733,936,040	△733,936,040
北山建設積立金積立額		1,062,732,445	△1,062,732,445
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	1,135,824,279	1,091,158,929	44,665,350