

資 金 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	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	1,304,210,000	1,302,764,905	1,445,095	
介護給付費収入	980,880,000	978,583,631	2,296,369	
訓練等給付費収入	17,260,000	16,892,938	367,062	
障害児施設給付費収入	127,500,000	129,393,411	△1,893,411	
サービス利用計画作成費収入	770,000	732,460	37,540	
利用者負担金収入	177,800,000	177,162,465	637,535	
利用者負担金収入	23,320,000	21,770,288	1,549,712	
特定費用等負担金収入	154,480,000	155,392,177	△912,177	
居宅介護利用料収入	22,570,000	26,830,542	△4,260,542	
介護報酬収入	20,530,000	24,147,230	△3,617,230	
利用者負担金収入	2,040,000	2,683,312	△643,312	
補助事業等収入	191,660,000	203,424,529	△11,764,529	
補助事業収入	117,670,000	131,329,894	△13,659,894	
受託事業収入	52,970,000	52,457,675	512,325	
利用者負担金収入	1,490,000	1,779,086	△289,086	
その他の補助金等収入	19,530,000	17,857,874	1,672,126	
利用者負担軽減分助成金収入	13,550,000	13,444,094	105,906	
事業運営円滑化事業補助金収入	5,980,000	4,413,780	1,566,220	
利用者等利用料収入	15,670,000	18,042,510	△2,372,510	
利用者負担金収入	13,910,000	15,865,260	△1,955,260	
居宅介護サービス利用料収入	1,760,000	2,177,250	△417,250	
委託料収入	162,280,000	162,278,076	1,924	
委託料収入	162,280,000	162,278,076	1,924	
雇用助成金収入	2,910,000	2,932,500	△22,500	
雇用助成金収入	2,910,000	2,932,500	△22,500	
経常経費補助金収入	168,530,000	170,829,974	△2,299,974	
経常経費補助金収入	168,530,000	170,829,974	△2,299,974	
寄附金収入	3,320,000	4,695,225	△1,375,225	
寄附金収入	3,320,000	4,695,225	△1,375,225	
診療収入	19,000,000	19,306,366	△306,366	
診療収入	19,000,000	19,306,366	△306,366	
雑収入	21,985,000	23,057,982	△1,072,982	
雑収入	21,985,000	23,057,982	△1,072,982	
給食費収入	13,225,000	11,716,970	1,508,030	
実習謝礼費	560,000	1,346,500	△786,500	
その他雑収入	8,200,000	9,994,512	△1,794,512	
受取利息配当金収入	1,000,000	555,407	444,593	
受取利息配当金収入	1,000,000	555,407	444,593	
会計単位間繰入金収入	13,080,000	31,165,682	△18,085,682	
授産会計繰入金収入	13,080,000	31,116,588	△18,036,588	
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	112,110,000	248,960,935	△136,850,935	
経理区分間繰入金収入	112,110,000	248,960,935	△136,850,935	
経常収入計 (1)	2,038,325,000	2,214,844,633	△176,519,633	

資金収支計算書

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	予算	決算	差異	備考
支出				
人件費支出	1,390,990,000	1,359,265,613	31,724,387	
役員報酬	4,220,000	3,830,000	390,000	
職員俸給	617,020,000	603,141,123	13,878,877	
職員諸手当	363,990,000	341,448,278	22,541,722	
非常勤職員給与	263,150,000	253,867,865	9,282,135	
退職金		5,449,680	△5,449,680	
退職共済掛金	14,130,000	12,694,800	1,435,200	
法定福利費	128,480,000	131,873,863	△3,393,863	
共済会退職金		6,960,004	△6,960,004	
事務費支出	240,086,000	226,214,179	13,870,821	
福利厚生費	4,810,000	3,782,861	1,027,139	
旅費交通費	4,400,000	2,919,037	1,480,963	
研修費	2,430,000	2,190,732	239,268	
消耗品費	9,440,000	8,327,114	1,112,886	
器具什器費	4,470,000	2,844,368	1,625,632	
印刷製本費	4,660,000	4,865,556	△205,556	
水道光熱費	9,450,000	9,085,970	364,030	
燃料費	1,210,000	823,331	386,669	
修繕費	30,010,000	26,872,958	3,137,042	
通信運搬費	12,330,000	12,073,586	256,414	
会議費	480,000	65,599	414,401	
広報費	1,040,000	693,327	346,673	
業務委託費	93,400,000	93,852,702	△452,702	
手数料	3,410,000	3,099,327	310,673	
損害保険料	8,225,000	6,942,079	1,282,921	
賃借料	23,460,000	22,978,339	481,661	
租税公課	5,140,000	4,523,712	616,288	
保守管理費	15,740,000	15,140,194	599,806	
共済会施設負担金	1,460,000	1,470,480	△10,480	
雑費	4,520,000	3,662,907	857,093	
事業費支出	252,450,000	243,278,157	9,171,843	
給食費	80,500,000	80,999,426	△499,426	
保健衛生費	4,610,000	3,504,822	1,105,178	
被服費	1,440,000	1,226,174	213,826	
教養娯楽費	2,240,000	1,151,880	1,088,120	
介護用品費	50,000	12,524	37,476	
保育材料費	870,000	709,694	160,306	
本人支給金	790,000	796,806	△6,806	
水道光熱費	67,820,000	63,929,396	3,890,604	
燃料費	6,810,000	5,919,395	890,605	
消耗品費	8,830,000	7,798,601	1,031,399	
器具什器費	6,940,000	5,504,270	1,435,730	
賃借料	42,880,000	44,977,218	△2,097,218	
教育指導費	7,460,000	7,110,434	349,566	
医療費	30,000	18,375	11,625	

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
指導者諸費	140,000	141,000	△1,000	
リーダー育成費	190,000	153,644	36,356	
交通費	12,740,000	12,653,820	86,180	
介護人手当	960,000	847,650	112,350	
健康管理費	180,000	146,565	33,435	
医薬品費	1,300,000	1,215,683	84,317	
衛生材料費	630,000	601,343	28,657	
検査料	2,600,000	2,401,422	198,578	
雑費	2,440,000	1,458,015	981,985	
経理区分間繰入金支出	112,110,000	248,960,935	△136,850,935	
経理区分間繰入金支出	112,110,000	248,960,935	△136,850,935	
会計単位間繰入金支出	12,250,000	13,463,192	△1,213,192	
公益事業会計繰入金支出	330,000		330,000	
就労支援事業会計繰入金支出	11,920,000	13,463,192	△1,543,192	
経常支出計 (2)	2,007,885,000	2,091,182,076	△83,297,076	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,440,000	123,662,557	△93,222,557	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	11,810,000	9,774,000	2,036,000	
施設整備補助金収入	7,310,000	5,188,000	2,122,000	
設備整備補助金収入	4,500,000	4,586,000	△86,000	
固定資産売却収入	38,490,000	48,115,201	△9,625,201	
建物売却収入	650,000	692,814	△42,814	
構築物売却収入		53,692	△53,692	
器具及び備品売却収入	19,670,000	21,877,008	△2,207,008	
車輛運搬具売却収入	18,050,000	18,633,076	△583,076	
敷金・保証金返還収入		5,423,127	△5,423,127	
無形固定資産売却収入		1,312,074	△1,312,074	
リサイクル料金返還収入	120,000	123,410	△3,410	
施設整備等収入計 (4)	50,300,000	57,889,201	△7,589,201	
支 出				
固定資産取得支出	56,670,000	74,642,082	△17,972,082	
建物取得支出	6,580,000	11,482,335	△4,902,335	
構築物取得支出		53,692	△53,692	
車輛運搬具取得支出	23,940,000	24,451,750	△511,750	
器具及び備品取得支出	22,220,000	27,468,334	△5,248,334	
敷金・礼金・保証金支払支出	1,910,000	6,886,005	△4,976,005	
無形固定資産取得支出	1,910,000	4,136,186	△2,226,186	
リサイクル料金支払支出	110,000	163,780	△53,780	
施設整備等支出計 (5)	56,670,000	74,642,082	△17,972,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,370,000	△16,752,881	10,382,881	
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	57,460,000	152,331,990	△94,871,990	

資金収支計算書

(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	予 算	決 算	差 異	備 考
退職給与引当金取崩収入		2,093,040	△2,093,040	
事業積立資産取崩収入	42,690,000	137,270,000	△94,580,000	
人件費積立資産取崩収入				
積立資産取崩収入	14,770,000	12,968,950	1,801,050	
人件費積立預金取崩収入	12,200,000	7,700,000	4,500,000	
修繕積立預金取崩収入	2,570,000	2,568,950	1,050	
備品等購入積立預金取崩収入		2,700,000	△2,700,000	
移行時特別積立資産取崩収入				
北山整備積立資産取崩収入				
その他の収入		22,925,268	△22,925,268	
その他の収入		13,847,512	△13,847,512	
共済会給付金収入		9,077,756	△9,077,756	
財務収入計 (7)	57,460,000	175,257,258	△117,797,258	(
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	72,380,000	187,480,000	△115,100,000	
退職給与引当金引当支出	5,780,000	5,780,000		
事業積立資産積立支出		51,472,500	△51,472,500	
北山整備積立資産積立支出				
積立資産積立支出	66,600,000	130,227,500	△63,627,500	
人件費積立預金積立支出	23,500,000	87,127,500	△63,627,500	
修繕積立預金積立支出	19,100,000	18,050,000	1,050,000	
備品等購入積立預金積立支出	24,000,000	25,050,000	△1,050,000	
移行時積立資産積立支出				
その他の支出	17,630,000	42,608,631	△24,978,631	
その他の支出		22,562,145	△22,562,145	
共済会預け金支出	17,630,000	20,046,486	△2,416,486	
流動資産評価減等による資金減少額等		45,100	△45,100)
徴収不能額		45,100	△45,100	
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計 (8)	90,010,000	230,133,731	△140,123,731	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,550,000	△54,876,473	22,326,473	
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△8,480,000	52,033,203	△60,513,203	
前期末支払資金残高 (12)		612,531,374	△612,531,374	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△8,480,000	664,564,577	△673,044,577	