

# 平成19年度事業活動収支内訳表

一般会計		(自)平成19年4月1日	(至)平成20年3月31日	単位:円		
勘定科目		合計	本部	みつば園	のぞみ園	なるみ園
収入	自立支援費等収入	141,764,318	0	141,764,318	0	0
	介護給付費収入	107,124,400	0	107,124,400	0	0
	特定障害者特別給付費収入	5,224,189	0	5,224,189	0	0
	利用者負担金収入	29,415,729	0	29,415,729	0	0
	補助事業等収入	522,666	0	522,666	0	0
	補助事業収入	292,000	0	292,000	0	0
	受託事業収入	189,513	0	189,513	0	0
	利用者負担金収入	41,153	0	41,153	0	0
	経常経費補助金収入	54,619,000	0	1,099,000	29,548,000	23,972,000
	寄附金収入	50,000	0	30,000	10,000	10,000
	雑収入	5,060,829	0	1,723,682	3,337,147	0
	雑収入	2,763,675	0	302,300	2,461,375	0
	作業収入	2,297,154	0	1,421,382	875,772	0
事業活動収入計(1)	202,016,813	0	145,139,666	32,895,147	23,982,000	
支出	人件費支出	132,623,534	56,000	91,864,350	20,798,716	19,904,468
	役員報酬	56,000	56,000	0	0	0
	職員俸給	74,227,095	0	51,349,515	11,425,320	11,452,260
	職員諸手当	41,175,980	0	29,076,342	6,140,326	5,959,312
	非常勤職員給与	713,460	0	0	713,460	0
	退職共済掛金	983,400	0	670,500	134,100	178,800
	法定福利費	15,467,599	0	10,767,993	2,385,510	2,314,096
	事務費支出	23,015,617	710,600	17,351,514	2,350,939	2,602,564
	福利厚生費	585,851	27,850	410,616	80,285	67,100
	旅費交通費	1,039,032	131,810	758,344	63,598	85,280
	研修費	131,200	53,000	63,550	0	14,650
	消耗品費	608,351	92,871	312,912	82,717	119,851
	印刷製本費	318,888	149,794	85,778	23,940	59,376
	水道光熱費	907,395	0	561,802	158,829	186,764
	燃料費	372,751	0	356,171	0	16,580
	修繕費	1,221,498	0	892,494	110,250	218,754
通信運搬費	397,821	94,603	171,898	41,999	89,321	

支出	会議費	90,257	19,872	48,626	1,862	19,897
	業務委託費	13,114,095	0	11,374,694	310,590	1,428,811
	損害保険料	289,790	0	232,540	40,350	16,900
	賃借料	2,283,659	0	1,813,299	191,080	279,280
	租税公課	144,670	2,000	80,240	62,430	0
	諸会費	317,800	108,800	184,000	25,000	0
	雑費	1,192,559	30,000	4,550	1,158,009	0
	事業費支出	30,326,693	0	27,040,047	1,866,022	1,420,624
	給食費	12,883,590	0	12,791,412	92,178	0
	保健衛生費	682,993	0	564,720	89,920	28,353
	教養娯楽費	616,801	0	411,966	65,903	138,932
	日用品費	1,425,742	0	1,292,197	34,160	99,385
	本人支給金	2,295,249	0	1,421,350	873,899	0
	水道光熱費	6,093,101	0	5,056,293	476,497	560,311
	燃料費	4,537,708	0	4,045,890	156,863	334,955
	器具什器費	245,843	0	96,743	0	149,100
	賃借料	1,331,248	0	1,331,248	0	0
教育指導費	214,418	0	28,228	76,602	109,588	
減価償却費	512,352	0	393,204	0	119,148	
引当金繰入	1,725,918	0	1,202,406	244,200	279,312	
事業活動支出計(2)	188,204,114	766,600	137,851,521	25,259,877	24,326,116	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,812,699	△ 766,600	7,288,145	7,635,270	△ 344,116	
収入	受取利息配当金収入	2,100	2,100	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	902,100	902,100	0	0	0
支出	経理区分間繰入金支出	600,000	0	300,000	150,000	150,000
	事業活動外支出計(5)	600,000	0	300,000	150,000	150,000
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	302,100	902,100	△ 300,000	△ 150,000	△ 150,000	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	14,114,799	135,500	6,988,145	7,485,270	△ 494,116	
収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損・処分損	16,800	0	0	0	16,800
	器具及び備品売却損・処分損	16,800	0	0	0	16,800
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 16,800	0	0	0	△ 16,800	
前期繰越活動収支差額(11)	50,774,360	1,037,779	37,056,825	10,196,287	2,483,469	
次期繰越活動収支差額(7) + (10) + (11)	64,872,359	1,173,279	44,044,970	17,681,557	1,972,553	