事 業 活 動 収 支 計 算 書

（自）平成18年4月1日 （至）平成19年3月31日　　社会福祉法人しが夢翔会

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
利用料収入	314,595,566	320,328,866	-5,733,300
利用料収入	270,558,723	282,931,390	-12,372,667
利用者負担金収入	44,036,843	37,397,476	6,639,367
私的契約利用料収入	57,600	793,140	-735,540
私的契約利用料収入	57,600	793,140	-735,540
その他の事業収入	17,261,938	1,525,254	15,736,684
受託収入	284,760	623,254	-338,494
日中一時支援事業収入	503,000	0	503,000
移動支援事業収入	7,988,640	0	7,988,640
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業収入	1,875,438	0	1,875,438
ﾀｲﾑｹｱ事業収入	4,883,100	902,000	3,981,100
相談支援事業収入	1,575,000	0	1,575,000
有償福祉輸送事業収入	152,000	0	152,000
経常経費補助金収入	3,120,000	3,473,236	-353,236
経常経費補助金収入	3,120,000	3,473,236	-353,236
寄附金収入	1,558,148	4,707,520	-3,149,372
寄附金収入	1,558,148	4,707,520	-3,149,372
雑収入	10,512,957	4,319,360	6,193,597
弁当収入	175,450	1,119,100	-943,650
雑収入	10,337,507	3,200,260	7,137,247
借入金元金償還補助金収入	29,860,000	29,860,000	0
借入金元金償還補助金収入	29,860,000	29,860,000	0
引当金戻入収入	1,084,240	649,720	434,520
退職給与引当金戻入収入	1,084,240	649,720	434,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,410,694	17,484,384	-73,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,410,694	17,484,384	-73,690
事業活動収入計(1)	395,461,143	383,141,480	12,319,663
人件費支出	239,600,271	260,587,208	-20,986,937
職員俸給	112,751,191	119,174,018	-6,422,827
職員諸手当	65,124,512	81,071,030	-15,946,518
非常勤職員給与	34,838,937	30,473,361	4,365,576
退職金	401,225	667,524	-266,299
退職共済掛金	2,326,500	2,495,700	-169,200
法定福利費	24,157,906	26,705,575	-2,547,669
事務費支出	37,612,969	36,112,581	1,500,388
福利厚生費	573,307	1,317,651	-744,344
旅費交通費	963,736	1,074,209	-110,473
研修費	246,315	294,575	-48,260
消耗品費	1,510,574	2,120,056	-609,482
器具什器費	487,690	511,668	-23,978
印刷製本費	0	525,424	-525,424
水道光熱費	2,511,705	1,886,347	625,358
燃料費	79,794	42,268	37,526
修繕費	11,510,973	8,581,415	2,929,558
通信運搬費	2,316,152	2,550,179	-234,027
会議費	42,000	396	41,604
業務委託費	5,570,187	3,096,513	2,473,674
手数料	694,438	835,979	-141,541
損害保険料	2,682,570	3,034,138	-351,568
賃借料	6,772,702	7,289,557	-516,855
租税公課	115,700	384,720	-269,020
弁当材料費	88,613	862,845	-774,232
雑費	1,446,513	1,704,641	-258,128
事業費支出	47,202,582	48,888,864	-1,686,282
給食費	19,838,492	20,281,876	-443,384
保健衛生費	539,048	495,127	43,921
被服費	0	150,852	-150,852
教養娯楽費	340,682	520,143	-179,461
日用品費	1,572,041	1,156,864	415,177

本人支給金	0	339,800	-339,800
水道光熱費	16,059,619	16,560,562	-500,943
燃料費	3,342,192	3,692,595	-350,403
消耗品費	987,662	1,384,227	-396,565
器具什器費	771,163	1,179,354	-408,191
賃借料	2,998,060	2,466,765	531,295
教育指導費	269,721	262,131	7,590
医療費	5,300	0	5,300
葬祭費	27,300	42,000	-14,700
特区利用料	0	320,000	-320,000
ﾀｲﾑｹｱ事業費	95,147	24,768	70,379
雑費	117,771	11,800	105,971
利用者負担減免額	238,384	0	238,384
減価償却費	25,234,180	29,275,551	-4,041,371
減価償却費	25,234,180	29,275,551	-4,041,371
引当金繰入	2,791,800	2,919,880	-128,080
退職給与引当金繰入	2,791,800	2,919,880	-128,080
事業活動支出計(2)	352,441,802	377,784,084	-25,342,282
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,019,341	5,357,396	37,661,945
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	306,460	612,920	-306,460
借入金利息補助金収入	306,460	612,920	-306,460
受取利息配当金収入	22,176	588	21,588
受取利息配当金収入	22,176	588	21,588
経理区分間繰入金収入	17,000,000	33,470,000	-16,470,000
経理区分間繰入金収入	17,000,000	33,470,000	-16,470,000
事業活動外収入計(4)	17,328,636	34,083,508	-16,754,872
借入金利息支出	1,234,634	2,051,633	-816,999
借入金利息支出	1,234,634	2,051,633	-816,999
経理区分間繰入金支出	17,000,000	33,470,000	-16,470,000
経理区分間繰入金支出	17,000,000	33,470,000	-16,470,000
事業活動外支出計(5)	18,234,634	35,521,633	-17,286,999
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-905,998	-1,438,125	532,127
経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,113,343	3,919,271	38,194,072
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	16,718,000	7,730,524	8,987,476
施設整備補助金収入	16,718,000	5,085,000	11,633,000
設備整備補助金収入	0	2,645,524	-2,645,524
特別収入計(8)	16,718,000	7,730,524	8,987,476
国庫補助金等特別積立金積立額	16,718,000	7,730,524	8,987,476
国庫補助金等特別積立金積立額	16,718,000	7,730,524	8,987,476
特別支出計(9)	16,718,000	7,730,524	8,987,476
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	42,113,343	3,919,271	38,194,072
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	185,124,925	181,205,654	3,919,271
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	227,238,268	185,124,925	42,113,343
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	227,238,268	185,124,925	42,113,343