

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 事業活動収支計算書

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

平成20年度 一般会計 事業活動収支計算書

| 勘定科目 | | | 小計 | 一般会計 | | | | | |
|-------------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 大区分 | 中区分 | 小区分 | | 法人運営事業 | 身体障害者福祉センター管理運営事業 | 知的障害児通園施設管理運営事業 | 軽費老人ホーム管理運営事業 | 児童館管理運営事業 | 障害福祉サービス事業 |
| 事業活動収支の部・収入 | | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | | | 52,074,392 | 43,861,492 | | 123,500 | | | 8,089,400 |
| 県補助金収入 | | | 742,900 | | | 123,500 | | | 619,400 |
| 県補助金収入 | | | 742,900 | | | 123,500 | | | 619,400 |
| 市補助金収入 | | | 51,331,492 | 43,861,492 | | | | | 7,470,000 |
| 市補助金収入 | | | 51,331,492 | 43,861,492 | | | | | 7,470,000 |
| 受託金収入 | | | 352,176,844 | | 64,055,662 | 51,606,118 | 18,966,659 | 129,861,478 | 87,686,927 |
| 都道府県受託金収入 | | | 1,216,610 | | | 1,216,610 | | | |
| 県受託金収入 | | | 1,216,610 | | | 1,216,610 | | | |
| 市受託金収入 | | | 350,960,234 | | 64,055,662 | 50,389,508 | 18,966,659 | 129,861,478 | 87,686,927 |
| 市受託金収入 | | | 350,960,234 | | 64,055,662 | 50,389,508 | 18,966,659 | 129,861,478 | 87,686,927 |
| 事業収入 | | | 8,079,235 | | | 258,033 | | 3,680,279 | 4,140,923 |
| 参加費収入 | | | 4,072,279 | | | | | 3,680,279 | 392,000 |
| 利用料収入 | | | 258,033 | | | 258,033 | | | |
| 就労収入 | | | 3,319,358 | | | | | | 3,319,358 |
| 販売収入 | | | 429,565 | | | | | | 429,565 |
| 自立支援費等収入 | | | 264,583,251 | | | 128,521,890 | | | 136,061,361 |
| 介護給付費収入 | | | 85,877,146 | | | | | | 85,877,146 |
| 訓練等給付費収入 | | | 39,403,045 | | | | | | 39,403,045 |
| 障害児施設給付費収入 | | | 117,524,908 | | | 117,524,908 | | | |
| 利用者負担金収入 | | | 21,778,152 | | | 10,996,982 | | | 10,781,170 |
| 利用者負担金収入 | | | 10,837,668 | | | 4,618,512 | | | 6,219,156 |
| 特定費用等収入 | | | 10,940,484 | | | 6,378,470 | | | 4,562,014 |
| 利用料収入 | | | 266,100 | | 266,100 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | 266,100 | | 266,100 | | | | |
| 雑収入 | | | 1,403,159 | 1,403,159 | | | | | |
| 雑収入 | | | 1,403,159 | 1,403,159 | | | | | |
| 雑収入 | | | 1,403,159 | 1,403,159 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 678,582,981 | 45,264,651 | 64,321,762 | 180,509,541 | 18,966,659 | 133,541,757 | 235,978,611 |

| 勘定科目 | | | 小計 | 一般会計 | | | | | |
|-------------|-----|----------|-------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 大区分 | 中区分 | 小区分 | | 法人運営事業 | 身体障害者福祉センター管理運営事業 | 知的障害児通園施設管理運営事業 | 軽費老人ホーム管理運営事業 | 児童館管理運営事業 | 障害福祉サービス事業 |
| 事業活動収支の部・支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | | 562,925,559 | 45,926,144 | 37,988,662 | 157,156,563 | 13,211,529 | 110,032,047 | 198,610,614 |
| | | 役員報酬 | 166,000 | 166,000 | | | | | |
| | | 職員俸給 | 182,232,400 | 19,354,200 | 16,195,200 | 48,245,100 | 2,948,400 | 24,081,000 | 71,408,500 |
| | | 職員諸手当 | 111,015,253 | 12,318,564 | 9,514,982 | 29,286,525 | 1,315,641 | 17,188,016 | 41,391,525 |
| | | 嘱託職員報酬 | 89,033,948 | 4,811,570 | 5,474,101 | 32,302,907 | 7,559,790 | 22,578,730 | 16,306,850 |
| | | 臨時職員賃金 | 112,957,843 | | 2,330,160 | 29,673,888 | | 33,649,222 | 47,304,573 |
| | | 法定福利費 | 64,401,207 | 6,156,902 | 4,474,219 | 17,648,143 | 1,387,698 | 12,535,079 | 22,199,166 |
| | | 退職金 | 3,118,908 | 3,118,908 | | | | | |
| | | 退職給付金 | 3,118,908 | 3,118,908 | | | | | |
| 事務費支出 | | | 116,217,527 | 2,255,798 | 25,801,150 | 23,352,978 | 5,755,130 | 23,509,710 | 35,542,761 |
| | | 福利厚生費 | 2,454,920 | 228,490 | 180,940 | 684,180 | 53,910 | 484,630 | 822,770 |
| | | 旅費交通費 | 1,087,207 | 102,950 | 68,740 | 179,480 | | 361,780 | 374,257 |
| | | 研修費 | 238,560 | 9,000 | 24,200 | 48,400 | 6,000 | 32,790 | 118,170 |
| | | 消耗品費 | 9,829,366 | 304,770 | 497,258 | 1,825,500 | 95,187 | 5,027,005 | 2,079,646 |
| | | 器具什器費 | 3,508,060 | | 580,550 | 460,205 | | 741,960 | 1,725,345 |
| | | 印刷製品費 | 91,666 | | 27,000 | 11,689 | | 20,490 | 32,487 |
| | | 水道光熱費 | 9,090,151 | | | 4,380,434 | 1,205,098 | | 3,504,619 |
| | | 燃料費 | 6,327,037 | | 537,908 | 1,605,123 | 1,989,645 | 171,103 | 2,023,258 |
| | | 修繕費 | 5,898,971 | | 150,056 | 2,296,557 | 1,258,005 | 1,164,946 | 1,029,407 |
| | | 通信運搬費 | 2,876,112 | 194,146 | 882,427 | 314,767 | 100,033 | 778,898 | 605,841 |
| | | 会議費 | 128,265 | | | 13,082 | | 97,998 | 17,185 |
| | | 業務委託費 | 25,004,829 | 723,177 | 4,800,910 | 4,788,874 | 378,514 | 2,031,395 | 12,281,959 |
| | | 手数料 | 2,062,265 | 92,350 | | 312,274 | 653,828 | 164,300 | 839,513 |
| | | 損害保険料 | 1,202,778 | | 212,329 | 214,610 | | 272,537 | 503,302 |
| | | 使用料及び賃借料 | 6,253,141 | 493,765 | 993,097 | 421,280 | 14,910 | 3,370,196 | 959,893 |
| | | 租税公課費 | 82,400 | | 8,200 | 52,200 | | 18,000 | 4,000 |
| | | 渉外費 | 5,000 | | | | | | 5,000 |
| | | 諸会費 | 463,900 | 78,400 | 36,000 | 201,500 | | 110,000 | 38,000 |
| | | 負担金 | 1,412,980 | | | | | 1,000,000 | 412,980 |
| | | 諸謝金 | 9,858,877 | 28,750 | 7,846,425 | 86,000 | | 1,897,702 | |
| | | 賃金 | 12,270,938 | | 8,689,010 | | | | 3,581,928 |
| | | 施設管理負担金 | 2,083,701 | | | | | 2,083,701 | |
| | | 給食費 | 9,021,380 | | | 5,453,820 | | | 3,567,560 |

| 勘定科目 | | | 小計 | 一般会計 | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 大区分 | 中区分 | 小区分 | | 法人運営事業 | 身体障害者福祉センター管理運営事業 | 知的障害児通園施設管理運営事業 | 軽費老人ホーム管理運営事業 | 児童館管理運営事業 | 障害福祉サービス事業 |
| | 保育材料費 | | 428,700 | | | | | | 428,700 |
| | 教養娯楽費 | | 653,128 | | 266,100 | 3,003 | | | 384,025 |
| | 行事材料費 | | 3,725,229 | | | | | 3,680,279 | 44,950 |
| | 原材料費 | | 157,966 | | | | | | 157,966 |
| 減価償却費 | | | 230,895 | 21,735 | 104,580 | 104,580 | | | |
| | 減価償却費 | | 230,895 | 21,735 | 104,580 | 104,580 | | | |
| 引当金繰入 | | | 17,642,577 | 17,642,577 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入 | | 17,642,577 | 17,642,577 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 697,016,558 | 65,846,254 | 63,894,392 | 180,614,121 | 18,966,659 | 133,541,757 | 234,153,375 |
| | 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | | △ 18,433,577 | △ 20,581,603 | 427,370 | △ 104,580 | 0 | 0 | 1,825,236 |
| | 事業活動外収支の部・収入 | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 5,564,390 | | | | | | 5,564,390 |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 5,564,390 | | | | | | 5,564,390 |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 5,564,390 | | | | | | 5,564,390 |
| | 事業活動外収入計(4) | | 5,564,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,564,390 |
| | 事業活動外収支の部・支出 | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 5,564,390 | | | | | | 5,564,390 |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 5,564,390 | | | | | | 5,564,390 |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 5,564,390 | | | | | | 5,564,390 |
| | 事業活動外支出計(5) | | 5,564,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,564,390 |
| | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常収支差額(7) = (3) + (6) | | △ 18,433,577 | △ 20,581,603 | 427,370 | △ 104,580 | 0 | 0 | 1,825,236 |
| | 特別収入計(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損及び処分損 | | | 531,950 | | 531,950 | | | | |
| | その他固定資産売却損及び処分損売却原価 | | 531,950 | | 531,950 | | | | |
| | 器具及び備品売却損及び処分損 | | 531,950 | | 531,950 | | | | |
| | 特別支出計(9) | | 531,950 | 0 | 531,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 特別収支差額(10) = (8)-(9) | △ 531,950 | 0 | △ 531,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期繰越活動収支差額(11) = (7)+(10) | △ 18,965,527 | △ 20,581,603 | △ 104,580 | △ 104,580 | 0 | 0 | 1,825,236 |
| 前期繰越活動収支差額(12) | △ 45,532,543 | △ 46,217,916 | 342,685 | 342,686 | 0 | 1 | 1 |
| 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | △ 64,498,070 | △ 66,799,519 | 238,105 | 238,106 | 0 | 1 | 1,825,237 |
| 次期繰越活動収支差額(14) = (13) | △ 64,498,070 | △ 66,799,519 | 238,105 | 238,106 | 0 | 1 | 1,825,237 |

平成20年度 特別会計 事業活動収支計算書

| 勘定科目 | | | 小計 | 特別会計 | | | |
|-------------|-----|-----|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 大区分 | 中区分 | 小区分 | | 高齢者いきいき支援事業 | 湯山福祉センター管理運営事業 | ハーモニープラザ管理運営事業 | 畑寺福祉センター管理運営事業 |
| 事業活動収支の部・収入 | | | | | | | |
| 受託金収入 | | | 192,590,859 | 130,774,795 | 7,844,386 | 33,467,042 | 20,504,636 |
| 市受託金収入 | | | 192,590,859 | 130,774,795 | 7,844,386 | 33,467,042 | 20,504,636 |
| 市受託金収入 | | | 192,590,859 | 130,774,795 | 7,844,386 | 33,467,042 | 20,504,636 |
| 事業収入 | | | 8,410,330 | 8,389,100 | | 21,230 | |
| 参加費収入 | | | 21,230 | | | 21,230 | |
| 利用料収入 | | | 8,389,100 | 8,389,100 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 201,001,189 | 139,163,895 | 7,844,386 | 33,488,272 | 20,504,636 |
| 事業活動収支の部・支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | | | 108,821,988 | 93,920,447 | | 4,563,162 | 10,338,379 |
| 職員俸給 | | | 26,592,000 | 23,592,000 | | | 3,000,000 |
| 職員諸手当 | | | 13,128,590 | 10,936,406 | | | 2,192,184 |
| 嘱託職員報酬 | | | 51,589,442 | 46,140,937 | | 2,767,545 | 2,680,960 |
| 臨時職員賃金 | | | 5,061,305 | 2,225,430 | | 1,421,000 | 1,414,875 |
| 法定福利費 | | | 12,450,651 | 11,025,674 | | 374,617 | 1,050,360 |
| 事務費支出 | | | 92,179,201 | 45,243,448 | 7,844,386 | 28,925,110 | 10,166,257 |
| 福利厚生費 | | | 431,010 | 345,430 | | 33,910 | 51,670 |
| 研修費 | | | 7,000 | | | 3,500 | 3,500 |
| 消耗品費 | | | 1,935,317 | 1,134,094 | 151,632 | 527,346 | 122,245 |
| 器具什器費 | | | 263,575 | 263,575 | | | |
| 印刷製品費 | | | 125,293 | 9,373 | | 56,700 | 59,220 |
| 水道光熱費 | | | 15,225,856 | 2,974,958 | 2,370,194 | 5,928,780 | 3,951,924 |
| 燃料費 | | | 3,038,619 | 2,376,069 | 662,550 | | |
| 修繕費 | | | 5,241,258 | 3,311,568 | 428,190 | 1,123,500 | 378,000 |
| 通信運搬費 | | | 769,948 | 562,664 | | 39,518 | 167,766 |
| 会議費 | | | 23,000 | | | 23,000 | |
| 業務委託費 | | | 47,674,420 | 18,505,556 | 3,700,187 | 20,742,942 | 4,725,735 |
| 手数料 | | | 339,016 | 72,301 | 168,015 | 54,600 | 44,100 |
| 損害保険料 | | | 686,810 | 607,650 | | 42,930 | 36,230 |
| 使用料及び賃借料 | | | 769,804 | 328,075 | 315,218 | 29,375 | 97,136 |
| 租税公課費 | | | 5,526,200 | 4,777,385 | | 230,084 | 518,731 |
| 渉外費 | | | 20,000 | | | 10,000 | 10,000 |

| 勘定科目 | | | 小計 | 特別会計 | | | |
|------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 大区分 | 中区分 | 小区分 | | 高齢者いきいき支援事業 | 湯山福祉センター管理運営事業 | ハーモニープラザ管理運営事業 | 畑寺福祉センター管理運営事業 |
| | | 諸会費 | 58,400 | 10,000 | 48,400 | | |
| | | 施設管理負担金 | 1,727,300 | 1,727,300 | | | |
| | | 教養娯楽費 | 1,514,400 | 1,514,400 | | | |
| | | 給食費[給食材料費] | 6,723,050 | 6,723,050 | | | |
| | | 諸謝金 | 57,695 | | | 57,695 | |
| | | 行事材料費 | 21,230 | | | 21,230 | |
| | | 減価償却費 | 150,639 | 150,639 | | | |
| | | 減価償却費 | 150,639 | 150,639 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 201,151,828 | 139,314,534 | 7,844,386 | 33,488,272 | 20,504,636 |
| | | 事業活動収支差額(3) | △ 150,639 | △ 150,639 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収支差額(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常収支差額(7) = (3) + (6) | △ 150,639 | △ 150,639 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収支差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10) | △ 150,639 | △ 150,639 | 0 | 0 | 0 |
| | | 前期繰越活動収支差額(12) | 150,641 | 150,641 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(14) = (13) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |