

平成21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21年4月 1日
至 平成22年3月31日

平成21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			57,438,605	45,603,650		1,397,230		10,437,725	
県補助金収入			562,500			52,500		510,000	
県補助金収入			562,500			52,500		510,000	
市補助金収入			53,573,650	45,603,650				7,970,000	
市補助金収入			53,573,650	45,603,650				7,970,000	
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入			3,302,455			1,344,730		1,957,725	
受託金収入			309,170,923	57,043,575	50,847,671	17,131,412	137,708,778	46,439,487	
都道府県受託金収入			732,712		732,712				
県受託金収入			732,712		732,712				
市受託金収入			308,438,211	57,043,575	50,114,959	17,131,412	137,708,778	46,439,487	
市受託金収入			308,438,211	57,043,575	50,114,959	17,131,412	137,708,778	46,439,487	
事業収入			6,936,303		181,385		2,827,141	3,927,777	
参加費収入			3,228,141				2,827,141	401,000	
利用料収入			181,385		181,385				
就労収入			2,954,394					2,954,394	
販売収入			572,383					572,383	
自立支援費等収入			302,413,825		122,092,030			180,321,795	
介護給付費収入			120,015,259					120,015,259	
訓練等給付費収入			48,626,945					48,626,945	
障害児施設給付費収入			113,590,974		113,590,974				
利用者負担金収入			20,180,647		8,501,056			11,679,591	
利用者負担金収入			9,949,004		2,794,836			7,154,168	
特定費用等収入			10,231,643		5,706,220			4,525,423	
利用料収入			272,500		272,500				
利用者負担金収入			272,500		272,500				
雑収入			440,999	440,999					
雑収入			440,999	440,999					
雑収入			440,999	440,999					
事業活動収入計(1)			676,673,155	46,044,649	57,316,075	174,518,316	17,131,412	140,535,919	241,126,784

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			566,055,014	42,406,710	31,265,564	153,135,854	11,557,377	116,896,923	210,792,586
		役員報酬	182,600	182,600					
		職員俸給	187,120,272	19,798,948	13,355,900	51,933,024	2,985,800	21,693,900	77,352,700
		職員諸手当	106,830,679	11,341,880	6,960,817	29,464,815	1,187,285	14,981,555	42,894,327
		嘱託職員報酬	89,297,872	4,734,020	5,203,058	18,930,629	3,739,834	32,194,694	24,495,637
		臨時職員賃金	117,276,394		2,111,647	35,486,505	2,435,321	34,907,639	42,335,282
		法定福利費	65,347,197	6,349,262	3,634,142	17,320,881	1,209,137	13,119,135	23,714,640
事務費支出			112,393,865	3,588,427	26,050,511	21,382,462	5,574,035	23,638,996	32,159,434
		福利厚生費	2,421,006	390,206	135,490	618,240	37,970	485,190	753,910
		旅費交通費	982,526	85,180	34,740	135,960		366,670	359,976
		研修費	195,200	9,000	4,200	58,200		23,650	100,150
		消耗品費	10,227,169	389,718	479,527	1,732,311	109,692	5,458,504	2,057,417
		器具什器費	1,466,140		281,190	337,220	58,170	629,370	160,190
		印刷製品費	264,160	113,400	39,600	9,820		63,090	38,250
		水道光熱費	9,554,688			4,147,677	1,189,791	935,152	3,282,068
		燃料費	5,287,469		344,223	1,271,754	1,828,547	141,476	1,701,469
		修繕費	5,524,453		269,263	1,605,290	1,158,885	921,871	1,569,144
		通信運搬費	2,830,672	284,787	616,468	340,574	84,611	897,187	607,045
		会議費	100,020	2,000		6,000		73,264	18,756
		業務委託費	25,042,281	1,326,176	4,690,370	4,865,433	383,864	2,557,474	11,218,964
		手数料	1,711,245	70,250	65,625	365,998	652,711	172,700	383,961
		損害保険料	1,240,610		209,711	220,990		292,832	517,077
		使用料及び賃借料	6,672,107	727,910	1,106,764	543,590	69,794	3,304,096	919,953
		租税公課費	83,400		8,200	52,200		19,000	4,000
		渉外費	5,000						5,000
		諸会費	286,400	74,400	9,000	32,000		125,000	46,000
		負担金	1,000,000					1,000,000	
		諸謝金	10,091,070	115,400	7,740,850	70,000		1,624,052	540,768
		賃金	12,934,436		9,742,790				3,191,646
		施設管理負担金	1,721,277					1,721,277	
		給食費	8,507,800			4,967,840			3,539,960

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		529,650						529,650
	教養娯楽費		639,384		272,500	1,365			365,519
	行事材料費		2,847,141					2,827,141	20,000
	原材料費		228,561						228,561
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			31,706,561	31,706,561					
	退職給与引当金繰入		31,706,561	31,706,561					
	事業活動支出計(2)		710,386,335	77,723,433	57,420,655	174,622,896	17,131,412	140,535,919	242,952,020
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		33,713,180	31,678,784	104,580	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			9,192,942						9,192,942
	経理区分間繰入金収入		9,192,942						9,192,942
		経理区分間繰入金収入	9,192,942						9,192,942
	事業活動外収入計(4)		9,192,942	0	0	0	0	0	9,192,942
	事業活動外収支の部・支出								
経理区分間繰入金支出			9,192,942						9,192,942
	経理区分間繰入金支出		9,192,942						9,192,942
		経理区分間繰入金支出	9,192,942						9,192,942
	事業活動外支出計(5)		9,192,942	0	0	0	0	0	9,192,942
	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)		33,713,180	31,678,784	104,580	104,580	0	0	1,825,236
	特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)		33,713,180	31,678,784	104,580	104,580	0	0	1,825,236
	前期繰越活動収支差額(12)		64,498,070	66,799,519	238,105	238,106	0	1	1,825,237
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		98,211,250	98,478,303	133,525	133,526	0	1	1
	次期繰越活動収支差額(14) = (13)		98,211,250	98,478,303	133,525	133,526	0	1	1

平成21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			169,936,444	116,333,032	6,713,813	26,317,184	20,572,415
市受託金収入			169,936,444	116,333,032	6,713,813	26,317,184	20,572,415
市受託金収入			169,936,444	116,333,032	6,713,813	26,317,184	20,572,415
事業収入			8,224,850	8,224,850			
利用料収入			8,224,850	8,224,850			
事業活動収入計(1)			178,161,294	124,557,882	6,713,813	26,317,184	20,572,415
事業活動収支の部・支出							
人件費支出			92,438,625	80,684,317		1,444,048	10,310,260
職員俸給			24,047,990	20,930,490			3,117,500
職員諸手当			11,138,894	9,051,608			2,087,286
嘱託職員報酬			43,926,658	41,286,098			2,640,560
臨時職員賃金			2,872,625			1,441,125	1,431,500
法定福利費			10,452,458	9,416,121		2,923	1,033,414
事務費支出			85,722,669	43,873,565	6,713,813	24,873,136	10,262,155
福利厚生費			364,860	297,250		15,940	51,670
研修費			3,500	3,500			
消耗品費			1,701,344	784,611	148,225	599,218	169,290
器具什器費			493,605	48,825			444,780
印刷製品費			264,891	154,641		59,850	50,400
水道光熱費			14,230,351	2,797,580	2,164,225	5,418,389	3,850,157
燃料費			2,684,277	2,137,644	480,900	65,733	
修繕費			4,805,087	2,722,307	426,300	1,628,655	27,825
通信運搬費			777,277	576,915		39,415	160,947
会議費			27,716			27,716	
業務委託費			43,737,474	19,327,596	2,945,100	16,700,919	4,763,859
手数料			526,345	214,557	164,785	102,903	44,100
損害保険料			698,300	624,240		38,840	35,220
使用料及び賃借料			771,865	287,878	335,878	21,476	126,633
租税公課費			4,708,000	4,116,644		74,082	517,274
渉外費			30,000			10,000	20,000

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	63,900	15,500	48,400		
		施設管理負担金	1,665,677	1,665,677			
		教養娯楽費	1,509,300	1,509,300			
		給食費[給食材料費]	6,588,900	6,588,900			
		諸謝金	70,000			70,000	
		事業活動支出計(2)	178,161,294	124,557,882	6,713,813	26,317,184	20,572,415
		事業活動収支差額(3)	0	0	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)	0	0	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)	0	0	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	2	2	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