

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団  
施設名

事業グループ [1001:社会福祉事業会計 ]

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	支出			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収入支	措置費収入	752,075,866	435,457,526	316,618,340
	事務費収入	565,629,458	331,478,757	234,150,701
	事業費収入	186,446,408	103,978,769	82,467,639
	私的契約利用料収入	3,796,025	3,600,400	195,625
	私的契約利用料収入	3,796,025	3,600,400	195,625
	自立支援費収入	1,725,093,530	1,464,973,948	260,119,582
	介護給付費収入	1,218,123,684	921,427,946	296,695,738
	訓練等給付費収入	25,892,049	29,211,524	-3,319,475
	障害児施設給付費収入	138,508,947	162,371,662	-23,862,715
	特定障害者特別給付費収入	35,889,224	36,004,133	-114,909
	特定入所障害児食費等給付費収入	26,048,411	29,336,824	-3,288,413
	利用者負担金収入	280,631,215	286,621,859	-5,990,644
	補助事業収入	91,201,289	65,618,268	25,583,021
	補助事業収入	20,001,433	21,203,470	-1,202,037
	受託事業収入	22,355,055		22,355,055
	利用者負担金収入	2,805,978	2,539,613	266,365
	その他の補助金等収入	46,038,823	41,875,185	4,163,638
	その他の利用料収入	6,175,600	6,497,800	-322,200
	その他の利用料収入	6,175,600	6,497,800	-322,200
	受託事業収入	329,722,948	636,042,132	-306,319,184
	県受託事業収入	329,256,368	626,792,379	-297,536,011
	市町村受託事業収入	466,580	9,249,753	-8,783,173
	経常経費補助金収入	532,113,400	723,723,778	-191,610,378
	経常経費補助金収入	532,113,400	723,723,778	-191,610,378
	寄附金収入	1,973,400	1,516,960	456,440
	寄附金収入	1,973,400	1,516,960	456,440
	雑収入	34,752,471	39,309,070	-4,556,599
	雑収入	34,752,471	39,309,070	-4,556,599
	引当金戻入	109,961,911	15,942,991	94,018,920
	退職給与引当金戻入	109,961,911	15,942,991	94,018,920
	福祉事業活動収入計(4)	3,586,866,440	3,392,682,873	194,183,567
	人件費支出	2,290,275,751	2,189,363,339	100,912,412
	役員報酬	11,991,640	12,023,820	-32,180
	職員俸給	887,808,227	891,206,680	-3,398,453
	職員諸手当	516,465,746	542,948,947	-26,483,201
	非常勤職員給与	430,876,088	384,592,779	46,283,309
	退職金	178,677,932	94,005,804	84,672,128
	退職共済掛金	19,221,000	18,775,200	445,800
	法定福利費	245,235,118	245,810,109	-574,991
	事務費支出	534,769,750	510,907,233	23,862,517
	福利厚生費	5,274,107	5,370,138	-96,031
	報償費	7,997,714	8,052,809	-55,095
旅費交通費	17,967,800	18,572,229	-604,429	
研修費	1,406,232	1,685,063	-278,831	
消耗品費	43,048,965	40,472,748	2,576,217	
器具什器費	14,358,122	5,871,340	8,486,782	
印刷製本費	4,330,414	3,771,957	558,457	
水道光熱費	28,908,391	29,513,410	-605,019	
燃料費	20,988,001	24,151,752	-3,163,751	
修繕費	38,148,944	37,806,338	342,606	
通信運搬費	11,294,655	10,247,191	1,047,464	
会議費	135,760	189,445	-53,685	
広報費	5,049,595	4,076,601	972,994	
業務委託費	234,657,457	229,020,776	5,636,681	
手数料	38,095,947	38,063,687	32,260	
損害保険料	3,650,312	3,270,590	379,722	
賃借料	47,711,543	39,711,312	8,000,231	

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [1001: 社会福祉事業会計 ]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出		租税公課	1,026,680	1,911,757	-885,077
		雑費	10,719,111	9,148,090	1,571,021
		事業費支出	493,625,524	518,430,038	-24,804,514
		給食費	247,953,043	259,567,129	-11,614,086
		保健衛生費	15,508,552	13,842,818	1,665,734
		被服費	7,435,728	8,008,924	-573,196
		教養娯楽費	4,354,196	5,097,214	-743,018
		日用品費	2,992,227	3,108,401	-116,174
		本人支給金	12,584,240	13,532,171	-947,931
		水道光熱費	71,261,443	73,786,189	-2,524,746
		燃料費	51,135,817	62,475,211	-11,339,394
		消耗品費	17,746,561	16,514,935	1,231,626
		器具什器費	4,941,427	4,789,157	152,270
		賃借料	43,623,850	42,742,789	881,061
		教育指導費	11,132,463	12,008,740	-876,277
		就職支度費	75,000	146,000	-71,000
		雑費	2,880,977	2,810,360	70,617
		減価償却費	9,964,245	8,074,609	1,889,636
		減価償却費	9,964,245	8,074,609	1,889,636
		引当金繰入	64,920,692	24,467,806	40,452,886
	退職給与引当金繰入	64,920,692	24,467,806	40,452,886	
	福祉事業活動支出計(5)	3,393,555,962	3,251,243,025	142,312,937	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	193,310,478	141,439,848	51,870,630	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	642,777	1,041,916	-399,139
		受取利息配当金収入	642,777	1,041,916	-399,139
		会計単位間繰入金収入		135,583,726	-135,583,726
		特別会計繰入金収入		135,583,726	-135,583,726
		経理区分間繰入金収入	8,918,101		8,918,101
		経理区分間繰入金収入	8,918,101		8,918,101
		事業活動外収入計(7)	9,560,878	136,625,642	-127,064,764
	支 出	会計単位間繰入金支出	2,057,684	5,609,605	-3,551,921
		就労支援事業会計繰入金支出		3,500,000	-3,500,000
		特別会計繰入金支出	2,057,684	2,109,605	-51,921
	経理区分間繰入金支出	8,918,101		8,918,101	
	経理区分間繰入金支出	8,918,101		8,918,101	
	その他の支出		119,095,800	-119,095,800	
	委託料返還金支出		119,095,800	-119,095,800	
	事業活動外支出計(8)	10,975,785	124,705,405	-113,729,620	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,414,907	11,920,237	-13,335,144	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	191,895,571	153,360,085	38,535,486	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入		2,613,765	-2,613,765
		施設整備補助金収入		2,100,000	-2,100,000
		設備整備補助金収入		513,765	-513,765
		特別収入計(11)		2,613,765	-2,613,765
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,517,353	162,034	2,355,319
		構築物売却損・処分損(売却原価)	187,621		187,621
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	332,200	62,809	269,391
	その他の売却損・処分損	23,942		23,942	
	権利売却損・処分損	1,973,590	99,225	1,874,365	
	特別支出計(12)	2,517,353	162,034	2,355,319	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2,517,353	2,451,731	-4,969,084	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	189,378,218	155,811,816	33,566,402	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	360,104,375	194,680,559	165,423,816
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	549,482,593	350,492,375	198,990,218
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)		13,000,000	-13,000,000
		運営費積立金取崩額		13,000,000	-13,000,000
		その他の積立金積立額(20)		3,388,000	-3,388,000
	職員宿舍修繕積立金積立額		3,388,000	-3,388,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	549,482,593	360,104,375	189,378,218	

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団  
施設名

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [1002:就労支援事業会計]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	37,093,852	33,837,069	3,256,783	
		諸口収入	37,093,852	33,837,069	3,256,783	
		就労支援事業活動収入計(1)	37,093,852	33,837,069	3,256,783	
	支出	就労支援事業支出	37,768,177	33,582,694	4,185,483	
		諸口支出	37,768,177	33,582,694	4,185,483	
		就労支援事業活動支出計(2)	37,768,177	33,582,694	4,185,483	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-674,325	254,375	-928,700	
福祉事業活動の部	収入	措置費収入	3,309,610	3,489,980	-180,370	
		事務費収入	3,309,610	3,489,980	-180,370	
		私的契約利用料収入	893,600	910,975	-17,375	
		私的契約利用料収入	893,600	910,975	-17,375	
		自立支援費収入	603,280,316	533,355,196	69,925,120	
		介護給付費収入	283,610,507	155,536,017	128,074,490	
		訓練等給付費収入	207,870,984	262,799,331	-54,928,347	
		特定障害者特別給付費収入	31,549,567	34,794,288	-3,244,721	
		利用者負担金収入	80,249,258	80,225,560	23,698	
		補助事業収入	50,895,474	77,995,226	-27,099,752	
		補助事業収入	980,491	675,851	304,640	
		利用者負担金収入	224,820	195,367	29,453	
		その他の補助金等収入	49,690,163	77,124,008	-27,433,845	
		受託事業収入	47,468,398	47,171,119	297,279	
		県受託事業収入	47,468,398	47,171,119	297,279	
	経常経費補助金収入	88,091,227	191,527,109	-103,435,882		
	経常経費補助金収入	88,091,227	191,527,109	-103,435,882		
	寄附金収入	300,000	500,000	-200,000		
	寄附金収入	300,000	500,000	-200,000		
	雑収入	6,944,461	7,542,785	-598,324		
	雑収入	6,944,461	7,542,785	-598,324		
	引当金戻入	20,867,412	5,089,225	15,778,187		
	退職給与引当金戻入	20,867,412	5,089,225	15,778,187		
			福祉事業活動収入計(4)	822,050,498	867,581,615	-45,531,117
	福祉事業活動の部	支出	人件費支出	559,308,235	614,782,497	-55,474,262
職員俸給			240,784,137	277,230,000	-36,445,863	
職員諸手当			132,224,327	162,123,497	-29,899,170	
非常勤職員給与			117,760,558	100,023,387	17,737,171	
退職共済掛金			5,006,400	4,604,100	402,300	
法定福利費			63,532,813	70,801,513	-7,268,700	
事務費支出			89,743,888	87,145,573	2,598,315	
福利厚生費			1,566,063	1,341,776	224,287	
報償費			973,898	856,728	117,170	
旅費交通費			2,505,516	2,006,276	499,240	
研修費			397,093	185,147	211,946	
消耗品費			5,446,608	6,512,586	-1,065,978	
器具什器費			2,608,848	1,272,724	1,336,124	
印刷製本費			45,780	115,972	-70,192	
水道光熱費			5,982,988	6,443,941	-460,953	
燃料費			2,296,019	2,971,153	-675,134	
修繕費			9,679,579	8,670,883	1,008,696	
通信運搬費			2,228,251	2,091,522	136,729	
会議費			12,184	31,996	-19,812	
広報費			200,122	258,799	-58,677	
業務委託費			35,141,386	37,614,567	-2,473,181	
手数料			5,545,532	4,793,387	752,145	
損害保険料			1,026,595	818,450	208,145	
賃借料			11,862,851	9,168,405	2,694,446	
租税公課			560,056	194,087	365,969	
雑費	1,664,519	1,797,174	-132,655			
事業費支出	113,403,681	120,138,130	-6,734,449			
給食費	61,688,607	59,642,950	2,045,657			
保健衛生費	3,418,428	3,357,642	60,786			
被服費	158,765	100,632	58,133			
教養娯楽費	770,524	953,096	-182,572			
日用品費	41,411		41,411			
水道光熱費	20,233,360	22,267,293	-2,033,933			

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団

第3号様式  
(単位:円)

事業グループ [1002:就労支援事業会計] 7

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	燃料費	14,920,400	20,170,722	-5,250,322
	消耗品費	4,170,682	5,380,478	-1,209,796
	器具什器費	2,733,287	3,339,178	-605,891
	賃借料	2,491,405	2,349,635	141,770
	訓練指導費	502,773	611,364	-108,591
	教育指導費	1,623,212	759,974	863,238
	雑費	650,827	1,205,166	-554,339
	減価償却費	4,574,258	3,166,672	1,407,586
	減価償却費	4,574,258	3,166,672	1,407,586
	引当金繰入	4,687,058	8,840,398	-4,153,340
退職給与引当金繰入	4,687,058	8,840,398	-4,153,340	
	福祉事業活動支出計(5)	771,717,120	834,073,270	-62,356,150
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	50,333,378	33,508,345	16,825,033
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入		3,500,000	-3,500,000
	社会福祉事業会計繰入金収入		3,500,000	-3,500,000
	事業活動外収入計(7)		3,500,000	-3,500,000
	支出			
その他の支出		75,247,500	-75,247,500	
委託料返還金支出		75,247,500	-75,247,500	
	事業活動外支出計(8)		75,247,500	-75,247,500
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-71,747,500	71,747,500
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	49,659,053	-37,984,780	87,643,833
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	3,230,680		3,230,680
	施設整備等寄附金収入	3,230,680		3,230,680
	特別収入計(11)	3,230,680		3,230,680
支出				
特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,230,680		3,230,680
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	52,889,733	-37,984,780	90,874,513
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	12,463,303	50,448,083	-37,984,780
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	65,353,036	12,463,303	52,889,733
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	65,353,036	12,463,303	52,889,733

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団  
 施設名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
(単位:円)

事業		[5002:研修事業特別会計]	本年度決算	前年度決算	増減	
		勘定科目				
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)				
	支					
	出	就労支援事業活動支出計(2)				
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入	その他の利用料収入	931,840	636,220	295,620	
		その他の利用料収入	931,840	636,220	295,620	
		受託事業収入	12,337,000	12,599,026	-262,026	
		県受託事業収入	12,337,000	12,599,026	-262,026	
		雑収入	1,400,974		1,400,974	
		雑収入	1,400,974		1,400,974	
			福祉事業活動収入計(4)	14,669,814	13,235,246	1,434,568
	支	人件費支出	7,458,455	6,862,164	596,291	
		職員俸給	3,432,000	2,476,000	956,000	
		職員諸手当	267,000	434,000	-167,000	
		非常勤職員給与	3,110,706	3,056,884	53,822	
		退職共済掛金	89,400	44,700	44,700	
		法定福利費	559,349	850,580	-291,231	
		事務費支出	6,210,818	5,971,076	239,742	
		福利厚生費	7,140	15,466	-8,326	
		報償費	1,903,700	2,306,000	-402,300	
		旅費交通費	1,387,590	1,142,320	245,270	
		研修費	16,000		16,000	
		消耗品費	1,071,425	818,670	252,755	
		器具什器費	89,250		89,250	
	印刷製本費	18,000		18,000		
	通信運搬費	398,776	254,595	144,181		
	手数料	29,175	30,240	-1,065		
	賃借料	879,509	908,640	-29,131		
	租税公課	352,858	454,255	-101,397		
	雑費	57,395	40,890	16,505		
		福祉事業活動支出計(5)	13,669,273	12,833,240	836,033	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,541	402,006	598,535	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(7)				
	支					
	出	事業活動外支出計(8)				
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,000,541	402,006	598,535	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)				
	支出	特別支出計(12)				
			特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,000,541	402,006	598,535	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	402,006	402,006	
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,402,547	402,006	
			基本金取崩額(17)			
			基本金組入額(18)			
			その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,402,547	402,006	1,000,541	

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
(単位: 円)

事業 [5003:みたけの郷特別会計 ]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,269,268	1,145,600	1,123,668
		介護保険収入	2,269,268	1,145,600	1,123,668
		雑収入	75	769	-694
		雑収入	75	769	-694
		福祉事業活動収入計(4)	2,269,343	1,146,369	1,122,974
	支出	人件費支出	2,625,562	2,529,424	96,138
		職員諸手当	145,575	123,098	22,477
		非常勤職員給与	2,061,228	2,000,988	60,240
		退職共済掛金	134,100	134,100	
		法定福利費	284,659	271,238	13,421
		事務費支出	387,597	551,520	-163,923
		福利厚生費	12,495		12,495
		旅費交通費		640	-640
		消耗品費	8,074	8,683	-609
		燃料費	104,515	132,107	-27,592
		修繕費	48,853	77,550	-28,697
		手数料		6,300	-6,300
		損害保険料	39,300	36,840	2,460
		賃借料	139,860	69,930	69,930
		租税公課	34,500	37,800	-3,300
	雑費		181,670	-181,670	
	減価償却費	171,674	460,950	-289,276	
	減価償却費	171,674	460,950	-289,276	
	福祉事業活動支出計(5)	3,184,833	3,541,894	-357,061	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-915,490	-2,395,525	1,480,035	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	2,020,000	2,109,605	-89,605
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,020,000	2,109,605	-89,605
		事業活動外収入計(7)	2,020,000	2,109,605	-89,605
	支出				
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,020,000	2,109,605	-89,605
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,104,510	-285,920	1,390,430
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,104,510	-285,920	1,390,430
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,133,404	1,419,324	-285,920
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,237,914	1,133,404	1,104,510
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,237,914	1,133,404	1,104,510

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団  
 施設名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
(単位:円)

事業グループ [1003:しごとネットさくら ]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	支出			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託事業収入	16,775,516	16,471,820	303,696
	県受託事業収入	5,165,218	5,182,560	-17,342
	その他の受託事業収入	11,610,298	11,289,260	321,038
	福祉事業活動収入計(4)	16,775,516	16,471,820	303,696
	支出			
	人件費支出	12,670,883	12,600,781	70,102
	職員俸給	4,243,200	4,245,600	-2,400
	職員諸手当	2,074,065	2,201,506	-127,441
	非常勤職員給与	4,605,543	4,401,528	204,015
	退職共済掛金	268,200	268,200	
	法定福利費	1,479,875	1,483,947	-4,072
	事務費支出	4,116,194	3,908,723	207,471
	福利厚生費	23,310	23,310	
	報償費	15,600		15,600
	旅費交通費	300,021	373,240	-73,219
	研修費	6,000	17,000	-11,000
	消耗品費	541,835	500,304	41,531
	印刷製本費		19,425	-19,425
	水道光熱費	146,370		146,370
	燃料費	246,576	308,074	-61,498
	修繕費	93,870	108,150	-14,280
	通信運搬費	303,248	330,166	-26,918
	会議費	11,210		11,210
	広報費	52,500	105,000	-52,500
	手数料	134,980	145,080	-10,100
	損害保険料	86,430	81,380	5,050
賃借料	1,272,360	1,190,444	81,916	
租税公課	638,646	634,323	4,323	
雑費	243,238	72,827	170,411	
福祉事業活動支出計(5)	16,787,077	16,509,504	277,573	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-11,561	-37,684	26,123	
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	37,684		37,684
	社会福祉事業会計繰入金収入	37,684		37,684
	事業活動外収入計(7)	37,684		37,684
支出				
事業活動外支出計(8)				
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	37,684		37,684	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,123	-37,684	63,807	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
特別支出計(12)				
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,123	-37,684	63,807	
前期繰越活動収支差額(15)	-37,684		-37,684	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-11,561	-37,684	26,123	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-11,561	-37,684	26,123

# 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

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名 \_\_\_\_\_

事業 [5006:診療所特別会計]

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	10,260,448	9,754,590	505,858
		利用料収入	10,260,448	9,754,590	505,858
		福祉事業活動収入計(4)	10,260,448	9,754,590	505,858
	支出	人件費支出	3,203,705	3,106,612	97,093
		非常勤職員給与	3,196,800	3,096,900	99,900
		法定福利費	6,905	9,712	-2,807
		事務費支出	2,373,274	1,997,141	376,133
		旅費交通費	301,625	295,275	6,350
		消耗品費	261,259	269,227	-7,968
		器具什器費	149,935		149,935
		修繕費	9,450		9,450
		手数料	695,159	842,001	-146,842
		損害保険料	85,750	85,750	
		賃借料	870,096	504,888	365,208
	福祉事業活動支出計(5)	5,576,979	5,103,753	473,226	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,683,469	4,650,837	32,632
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(7)			
	支出				
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,683,469	4,650,837	32,632
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,683,469	4,650,837	32,632
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		11,460,912	6,810,075	4,650,837
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		16,144,381	11,460,912	4,683,469
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	16,144,381	11,460,912	4,683,469

