

平成20年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	21,190,000	22,015,212	825,212	介護給付費収入:21,430,180 利用者負担金収入:585,032
	補助事業等収入	40,490,135	43,675,311	3,185,176	相談・社会参加・CH改修:7,345,540・CH重度加算1,153,740・移動24,231,436
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	120,000	120,000	阿部氏100,000・当別ゆうゆう20,000
	雑収入	0	406,350	406,350	北電電柱使用料約39,000・社会保険調整12,900・退職手当分354,450
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	39,407	44,178	4,771	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	移動支援事業より、CH・児デイ・居宅介護へ繰入
	経常収入計(1)	82,719,542	87,261,051	4,541,509	
	支出				
	人件費支出	49,695,156	49,926,880	231,724	
	事務費支出	12,157,409	11,633,977	△ 523,432	
事業費支出	1,355,400	1,312,532	△ 42,868		
雑損失	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	4,130,000	4,130,000	0	本部から施設へ(相談・社会参加促事業分)213万・移動から施設へ200万	
経理区分間繰入金支出	21,121,880	21,121,880	0	移動支援事業より21,000,000・宗谷より121,880	
経常支出計(2)	88,459,845	88,125,269	△ 334,576		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,740,303	△ 864,218	4,876,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0	相談支援ふらっと:車両及びPC購入補助
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	999,000	999,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	920,481	920,481	0	相談支援ふらっと:車両及びPC購入	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(5)	920,481	920,481	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,519	78,519	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,661,784	△ 785,699	4,876,085		
前期末支払資金残高(12)	27,882,633	27,882,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,220,849	27,096,934	4,876,085	次期繰越	

平成20年度 一般会計資金収支予算内訳書  
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

NO. 1

勘定科目		合計	本部	宗谷相談支援	共同生活介護	児童デイサービス	居宅介護	移動支援
収入	自立支援費等収入	21,190,000	0	0	10,660,000	6,900,000	3,630,000	0
	介護給付費収入	20,620,000	0	0	10,520,000	6,500,000	3,600,000	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	570,000	0	0	140,000	400,000	30,000	0
	補助事業等収入	40,490,135	7,345,540	10,893,595	0	51,000	0	22,200,000
	補助事業収入	26,266,540	5,215,540	0	0	51,000	0	21,000,000
	受託事業収入	13,023,595	2,130,000	10,893,595	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入(退職手当分)	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入(退職差益)	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	39,407	5,372	0	2,833	3,805	13,229	14,168
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労施設会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	21,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	13,000,000	0	
経常収入計(1)	82,719,542	7,350,912	10,893,595	12,662,833	12,954,805	16,643,229	22,214,168	
経常活動による収支	人件費支出	49,695,156	0	8,862,241	12,251,215	9,671,600	18,910,100	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	14,887,800	0	5,550,600	2,554,800	4,156,800	2,625,600	0
	職員諸手当	9,368,320	0	2,271,000	2,133,920	2,663,400	2,300,000	0
	非常勤職員給与	19,730,000	0	0	5,880,000	1,850,000	12,000,000	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職金(預け分)	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	536,480	0	44,700	178,880	89,400	223,500	0
	法定福利費	5,172,556	0	995,941	1,503,615	912,000	1,761,000	0
	事務費支出	12,157,409	4,877,690	2,118,879	744,100	507,710	3,899,030	10,000
	福利厚生費	140,529	0	13,529	44,000	34,000	49,000	0
	旅費交通費	871,621	200,000	646,621	25,000	0	0	0
	研修費	129,545	0	129,545	0	0	0	0
	消耗品費	140,593	0	50,593	50,000	20,000	10,000	10,000
	器具什器費	520,930	145,340	225,590	50,000	0	100,000	0
	印刷製本費	441,746	0	191,746	0	0	250,000	0
	水道光熱費	56,744	0	56,744	0	0	0	0
	燃料費	1,076,461	0	156,461	0	0	920,000	0
	修繕費	4,289,079	4,186,350	52,729	50,000	0	0	0
	通信運搬費	1,100,792	0	240,792	85,000	75,000	700,000	0
	会議費	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	102,285	6,000	76,285	5,000	10,000	5,000	0
	損害保険料	672,004	0	83,734	0	178,950	409,320	0
	貸借料	1,223,876	0	150,356	0	0	1,073,520	0
	租税公課	79,500	50,000	29,500	0	0	0	0
	諸会費	2,500	0	0	2,500	0	0	0
	雑費	209,654	100,000	14,654	75,000	10,000	10,000	0
	雑費(退職出資金)	877,760	0	0	344,640	173,280	359,840	0
	雑費(退職掛金)	31,790	0	0	12,960	6,480	12,350	0
	葬祭費	140,000	140,000	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,355,400	0	0	0	1,355,400	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	55,000	0	0	0	55,000	0	0
	日用品費	10,000	0	0	0	10,000	0	0
	水道光熱費	130,000	0	0	0	130,000	0	0
	燃料費	540,000	0	0	0	540,000	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
器具什器費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	
貸借料	608,400	0	0	0	608,400	0	0	
創作活動費	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	4,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,000,000	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労・相談会計繰入金支出	4,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,000,000	
経理区分間繰入金支出	21,121,880	0	121,880	0	0	0	21,000,000	
経常支出計(2)	88,459,845	7,007,690	11,103,000	12,995,315	11,534,710	22,809,130	23,010,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,740,303	343,222	△ 209,405	△ 332,482	1,420,095	△ 6,165,901	△ 795,832	

勘定科目		合計	本部	宗谷相談支援	共同生活介護	児童デイサービス	居宅介護	移動支援
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	920,481	920,481	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	599,881	599,881	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	320,600	320,600	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	920,481	920,481	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	78,519	78,519	0	0	0	0	0	
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,661,784	421,741	△ 209,405	△ 332,482	1,420,095	△ 6,165,901	△ 795,832	
前期末支払資金残高(12)	27,882,633	4,989,801	209,405	3,232,203	2,192,471	12,081,813	5,176,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,220,849	5,411,542	0	2,899,721	3,612,566	5,915,912	4,381,108	

平成20年度 一般会計資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

NO. 1

勘定科目		合計	本部	宗谷相談支援	共同生活介護	児童デイサービス	居宅介護	移動支援
収入	自立支援費等収入	22,015,212	0	0	10,739,520	7,475,796	3,799,896	0
	介護給付費収入	21,430,180	0	0	10,568,275	7,092,894	3,769,011	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	585,032	0	0	171,245	382,902	30,885	0
	補助事業等収入	43,675,311	7,345,540	10,893,595	1,153,740	51,000	0	24,231,436
	補助事業収入	29,780,795	5,695,540	0	1,153,740	51,000	0	22,880,515
	受託事業収入	12,543,595	1,650,000	10,893,595	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,350,921	0	0	0	0	0	1,350,921
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0
	雑収入	406,350	39,000	0	208,080	0	159,270	0
	雑収入	51,900	39,000	0	0	0	12,900	0
	雑収入(退職手当分)	354,450	0	0	208,080	0	146,370	0
	雑収入(退職差益)	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	44,178	10,143	0	2,833	3,805	13,229	14,168
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労施設会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	21,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	13,000,000	0	
経常収入計(1)	87,261,051	7,514,683	10,893,595	14,104,173	13,530,601	16,972,395	24,245,604	
経常活動による収支	人件費支出	49,926,880	0	8,862,241	12,421,515	9,668,068	18,975,056	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	14,887,800	0	5,550,600	2,554,800	4,156,800	2,625,600	0
	職員諸手当	9,339,220	0	2,271,000	2,133,920	2,663,400	2,270,900	0
	非常勤職員給与	19,651,640	0	0	5,842,300	1,849,625	11,959,715	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職金(預け分)	354,450	0	0	208,080	0	146,370	0
	退職共済掛金	536,400	0	44,700	178,800	89,400	223,500	0
	法定福利費	5,157,370	0	995,941	1,503,615	908,843	1,748,971	0
	事務費支出	11,633,977	4,748,041	2,118,879	590,894	499,279	3,676,884	0
	福利厚生費	108,389	0	13,529	34,520	22,920	37,420	0
	旅費交通費	777,637	131,016	646,621	0	0	0	0
	研修費	129,545	0	129,545	0	0	0	0
	消耗品費	64,139	0	50,593	0	11,262	2,284	0
	器具什器費	423,122	145,340	225,590	33,800	0	18,392	0
	印刷製本費	431,356	0	191,746	0	0	239,610	0
	水道光熱費	56,744	0	56,744	0	0	0	0
	燃料費	1,036,272	0	156,461	0	0	879,811	0
	修繕費	4,261,129	4,186,350	52,729	22,050	0	0	0
	通信運搬費	1,072,197	0	240,792	76,398	81,950	673,057	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	84,715	4,305	76,285	420	315	3,390	0
	損害保険料	648,144	0	83,734	0	193,162	371,248	0
	貸借料	1,223,876	0	150,356	0	0	1,073,520	0
	租税公課	75,880	46,380	29,500	0	0	0	0
	諸会費	2,500	0	0	2,500	0	0	0
	雑費	211,302	111,650	14,654	69,126	9,910	5,962	0
	雑費(退職出資金)	872,480	0	0	339,360	173,280	359,840	0
	雑費(退職掛金)	31,550	0	0	12,720	6,480	12,350	0
	葬祭費	123,000	123,000	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,312,532	0	0	0	1,312,532	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	51,752	0	0	0	51,752	0	0
	日用品費	8,506	0	0	0	8,506	0	0
	水道光熱費	125,752	0	0	0	125,752	0	0
	燃料費	516,442	0	0	0	516,442	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	1,680	0	0	0	1,680	0	0
	貸借料	608,400	0	0	0	608,400	0	0
	創作活動費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	4,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,000,000	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労施設会計繰入金支出	4,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,000,000	
経理区分間繰入金支出	21,121,880	0	121,880	0	0	0	21,000,000	
経常支出計(2)	88,125,269	6,878,041	11,103,000	13,012,409	11,479,879	22,651,940	23,000,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 864,218	636,642	△ 209,405	1,091,764	2,050,722	△ 5,679,545	1,245,604	

勘定科目		合計	本部	宗谷相談支援	共同生活介護	児童デイサービス	居宅介護	移動支援
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	920,481	920,481	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	599,881	599,881	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	320,600	320,600	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	920,481	920,481	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	78,519	78,519	0	0	0	0	0	
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資金評価減等資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 785,699	715,161	△ 209,405	1,091,764	2,050,722	△ 5,679,545	1,245,604	
前期末支払資金残高 (11)	27,882,633	4,989,801	209,405	3,232,203	2,192,471	12,081,813	5,176,940	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,096,934	5,704,962	0	4,323,967	4,243,193	6,402,268	6,422,544	

平成20年度 一般会計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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	22,015,212	21,169,746	845,466	
		補助事業等収入	43,675,311	36,847,780	6,827,531	
		寄附金収入	120,000	375,867	△ 255,867	
		雑収入	51,900	82,513	△ 30,613	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,778	0	1,494,778	今期本部で固定資産取得したため計上
		事業活動収入計(1)	67,357,201	58,475,906	8,881,295	
		支	人件費支出	49,572,430	50,821,568	△ 1,249,138
		事務費支出	10,595,027	5,671,679	4,923,348	
		事業費支出	1,312,532	1,530,404	△ 217,872	
		雑損失	0	0	0	
		減価償却費	610,912	0	610,912	
		徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	3,287,950	900,440	2,387,510		
	事業活動支出計(2)	65,378,851	58,924,091	6,454,760		
	福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,350	△ 448,185	2,426,535		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	44,178	39,976	4,202	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	21,000,000	30,075,632	△ 9,075,632	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	21,044,178	30,115,608	△ 9,071,430	
		支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	4,130,000	2,250,000	1,880,000	
		経理区分間繰入金支出	21,121,880	30,075,632	△ 8,953,752	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	25,251,880	32,325,632	△ 7,073,752	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,207,702	△ 2,210,024	△ 1,997,678		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,229,352	△ 2,658,209	428,857		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	999,000	930,000	69,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	999,000	930,000	69,000	
	支	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	853,660	1,860,000	△ 1,006,340		
	特別支出計(9)	853,660	1,860,000	△ 1,006,340		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	145,340	△ 930,000	1,075,340		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,084,012	△ 3,588,209	1,504,197		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	27,002,485	30,590,694	△ 3,588,209	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,918,473	27,002,485	△ 2,084,012	
		基本金取崩額(+)			0	
		基本金組入額(-)			0	
		その他の積立金取崩額(+)			0	
		その他の積立金積立額(-)			0	
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	24,918,473	27,002,485	△ 2,084,012		

平成20年度 一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

NO. 1

勘定科目		合計	本部	宗谷相談支援	共同生活介護	児童デイサービス	居宅介護	移動支援
収入	自立支援費等収入	22,015,212	0	0	10,739,520	7,475,796	3,799,896	0
	介護給付費収入	21,430,180	0	0	10,568,275	7,092,894	3,769,011	0
	利用者負担金収入	585,032	0	0	171,245	382,902	30,885	0
	補助事業等収入	43,675,311	7,345,540	10,893,595	1,153,740	51,000	0	24,231,436
	補助事業収入	29,780,795	5,695,540	0	1,153,740	51,000	0	22,880,515
	受託事業収入	12,543,595	1,650,000	10,893,595	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,350,921	0	0	0	0	0	1,350,921
	寄附金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0
	雑収入	51,900	39,000	0	0	0	12,900	0
	雑収入	51,900	39,000	0	0	0	12,900	0
	雑収入(退職金差益)	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,778	1,494,778	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	67,357,201	8,999,318	10,893,595	11,893,260	7,526,796	3,812,796	24,231,436
	事業活動支出の部	人件費支出	49,572,430	0	8,862,241	12,213,435	9,668,068	18,828,686
職員俸給		14,887,800	0	5,550,600	2,554,800	4,156,800	2,625,600	0
職員諸手当		9,339,220	0	2,271,000	2,133,920	2,663,400	2,270,900	0
非常勤職員給与		19,651,640	0	0	5,842,300	1,849,625	11,959,715	0
退職金		0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金		536,400	0	44,700	178,800	89,400	223,500	0
法定福利費		5,157,370	0	995,941	1,503,615	908,843	1,748,971	0
事務費支出		10,595,027	4,748,041	2,118,879	251,534	325,999	3,150,574	0
福利厚生費		108,389	0	13,529	34,520	22,920	37,420	0
旅費交通費		777,637	131,016	646,621	0	0	0	0
研修費		129,545	0	129,545	0	0	0	0
消耗品費		64,139	0	50,593	0	11,262	2,284	0
器具什器費		423,122	145,340	225,590	33,800	0	18,392	0
印刷製本費		431,356	0	191,746	0	0	239,610	0
水道光熱費		56,744	0	56,744	0	0	0	0
燃料費		1,036,272	0	156,461	0	0	879,811	0
修繕費		4,261,129	4,186,350	52,729	22,050	0	0	0
通信運搬費		1,072,197	0	240,792	76,398	81,950	673,057	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0
手数料		84,715	4,305	76,285	420	315	3,390	0
損害保険料		648,144	0	83,734	0	193,162	371,248	0
貸借料		1,223,876	0	150,356	0	0	1,073,520	0
租税公課		75,880	46,380	29,500	0	0	0	0
諸会費		2,500	0	0	2,500	0	0	0
雑費		211,302	111,650	14,654	69,126	9,910	5,962	0
雑費(退職掛金)		31,550	0	0	12,720	6,480	12,350	0
雑費(退職差損)		△ 166,470	0	0	0	0	△ 166,470	0
葬祭費		123,000	123,000	0	0	0	0	0
事業費支出		1,312,532	0	0	0	1,312,532	0	0
給食費		0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0
被服費		0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費		51,752	0	0	0	51,752	0	0
日用品費		8,506	0	0	0	8,506	0	0
水道光熱費		125,752	0	0	0	125,752	0	0
燃料費		516,442	0	0	0	516,442	0	0
消耗品費		0	0	0	0	0	0	0
器具什器費		1,680	0	0	0	1,680	0	0
貸借料		608,400	0	0	0	608,400	0	0
創作活動費		0	0	0	0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		610,912	610,912	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入		3,287,950	0	309,000	1,346,360	652,280	980,310	0
賞与引当金繰入		2,249,000	0	309,000	1,007,000	479,000	454,000	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	1,038,950	0	0	339,360	173,280	526,310	0	
事業活動支出計(2)	65,378,851	5,358,953	11,290,120	13,811,329	11,958,879	22,959,570	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,350	3,640,365	△ 396,525	△ 1,918,069	△ 4,432,083	△ 19,146,774	24,231,436	

勘定科目		合計	本部	宗谷相談支援	共同生活介護	児童デイサービス	居宅介護	移動支援
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	44,178	10,143	0	2,833	3,805	13,229	14,168
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労施設会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	21,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	13,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	21,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	13,000,000	0
	繰入金収入(損益)	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	21,044,178	10,143	0	2,002,833	6,003,805	13,013,229	14,168
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	4,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,000,000
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労施設会計繰入金支出	4,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,000,000
	経理区分間繰入金支出	21,121,880	0	121,880	0	0	0	21,000,000
	経理区分間繰入金支出	21,121,880	0	121,880	0	0	0	21,000,000
	繰入金収入(損益)	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	25,251,880	2,130,000	121,880	0	0	0	23,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,207,702	△ 2,119,857	△ 121,880	2,002,833	6,003,805	13,013,229	△ 22,985,832	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,229,352	1,520,508	△ 518,405	84,764	1,571,722	△ 6,133,545	1,245,604	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	999,000	999,000	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	853,660	853,660	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	853,660	853,660	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	145,340	145,340	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,084,012	1,665,848	△ 518,405	84,764	1,571,722	△ 6,133,545	1,245,604	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	27,002,485	4,144,593	209,405	3,232,203	2,192,471	12,046,873	5,176,940
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,918,473	5,810,441	△ 309,000	3,316,967	3,764,193	5,913,328	6,422,544
	基本金取崩額(+)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(-)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(+)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(-)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	24,918,473	5,810,441	△ 309,000	3,316,967	3,764,193	5,913,328	6,422,544	