

平成18年度社会福祉法人やまゆり福社会資金収支予算内訳表

(自)平成18年4月1日

(至)平成19年3月31日

勘定科目		合計	本部	いずみ寮	美山学園
経常収入	介護保健収入				
	介護保険収入				
	利用料収入	301,730,125		8,126,664	293,603,461
	利用料収入	207,453,903		4,505,998	202,947,905
	利用者負担金収入	94,276,222		3,620,666	90,655,556
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	緊急一時事業収入				
	緊急一時事業収入				
	経常経費補助金収入	60,647,000			60,647,000
	経常経費補助金収入	60,647,000			60,647,000
	寄付金収入	2,025,000	300,000		1,725,000
	寄付金収入	2,025,000	300,000		1,725,000
	雑収入	12,801,000	1,900,000	20,000	10,881,000
	雑収入	12,801,000	1,900,000	20,000	10,881,000
	借入金利息補助金収入	1,338,750			1,338,750
	借入金利息補助金収入	1,338,750			1,338,750
	受取利息配当金収入	105,100	5,000	100	100,000
受取利息配当金収入	105,100	5,000	100	100,000	
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600			
経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600			
経常収入計	380,840,575	4,398,600	8,146,764	368,295,211	
経常支出	人件費支出	243,567,081	485,000	4,247,010	238,835,071
	役員報酬	485,000	485,000		
	職員俸給	101,614,132		2,211,432	99,402,700
	職員諸手当	72,986,495		404,572	72,581,923
	非常勤職員給与	37,988,940		1,162,500	36,826,440
	退職金	1,000,000			1,000,000
	退職共済掛金	1,617,300		42,300	1,575,000
	法定福利費	27,875,214		426,206	27,449,008
	事務費支出	35,571,643	865,000	403,354	34,303,289
	福利厚生費	1,879,500		10,000	1,869,500
	旅費交通費	712,000	485,000	10,000	217,000
	研修費	484,000		5,000	479,000
	消耗品費	3,740,000		20,000	3,720,000
	器具什器費	550,000		50,000	500,000
	印刷製本費	200,000			200,000
	水道光熱費	2,411,232		49,200	2,362,032
	燃料費	192,473			192,473
	修繕費	7,550,000		100,000	7,450,000
	通信運搬費	1,001,600	145,000	71,000	785,600
	会議費	45,000	30,000		15,000
	広報費				
	業務委託費	6,560,122		37,000	6,523,122
	手数料	283,900	5,000	20,000	258,900
	損害保険料	1,798,580		10,000	1,788,580
	貸借料	831,900			831,900
	租税公課				
	諸会費	163,700			163,700
	雑費	7,167,636	200,000	21,154	6,946,482
	事業費支出	54,324,901		3,094,800	51,230,101
	給食費	20,988,900		960,000	20,028,900
	保健衛生費	1,623,176			1,623,176
	被服費	4,049,063			4,049,063
	教養娯楽費	2,584,600			2,584,600
	日用品費	1,916,000		156,000	1,760,000
	保育材料費				
	本人支給金	1,440,000			1,440,000
	水道光熱費	12,898,671		442,800	12,455,871
	燃料費	769,892			769,892
	消耗品費	350,000			350,000
	器具什器費	1,150,000			1,150,000
貸借料	2,634,600		1,536,000	1,098,600	
教育指導費	3,920,000			3,920,000	
就職支度費					
医療費					
雑費					

	借入金利息支出	1,338,750			1,338,750	
	借入金利息支出	1,338,750			1,338,750	
	経理区分間繰入金支出	2,193,600		225,600	1,968,000	
	経理区分間繰入金支出	2,193,600		225,600	1,968,000	
	経常支出計	336,995,975	1,350,000	7,970,764	327,675,211	
	経常活動収支差額	43,844,600	3,048,600	176,000	40,620,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入金償還寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車両運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	土地売却収入					
	権利売却収入					
	基本財産建物売却収入					
	基本財産土地売却収入					
	公益事業元入金戻収入					
	収益事業元入金戻収入					
	その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計					
	固定資産取得支出	2,400,000				2,400,000
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車両運搬具取得支出	200,000				200,000
器具及び備品取得支出	2,200,000				2,200,000	
土地取得支出						
建設仮勘定支出						
権利取得支出						
基本財産建物取得支出						
基本財産土地取得支出						
その他の固定資産取得支出						
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計	2,400,000				2,400,000	
施設整備等資金収支差額	-2,400,000				-2,400,000	
財務活動による収支	借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	建設積立金取崩収入					
	施設整備費積立金取崩収入					
	措置施設繰越特定預金取崩収入					
	移行時特別積立預金取崩収入					
	移行時減価償却特別預金取崩収入					
	人件費特別積立預金取崩収入					
	修繕積立預金取崩収入					
	備品等購入積立預金取崩収入					
	基本財産特定預金取崩収入					
	その他の収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期運営資金元金償還寄付金収入					
	退職共済預け金取崩収入					
	財務収入計					
	借入金元金償還支出	4,500,000				4,500,000
	設備資金借入金償還金支出	4,500,000				4,500,000
	長期運営資金借入金償還金支出					
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出	36,048,600	3,048,600			33,000,000	
建設積立金支出						
施設整備費積立金支出	3,048,600	3,048,600				
措置施設繰越特定預金支出						
移行時特別積立金支出						

出	移行時減価償却特別預金支出				
	人件費積立預金支出	13,000,000			13,000,000
	修繕積立預金支出	10,000,000			10,000,000
	備品等購入積立預金支出	10,000,000			10,000,000
	福利厚生積立預金支出				
	基本財産特定預金支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	財務支出計	40,548,600	3,048,600		37,500,000
財務活動資金収支差額	-40,548,600	-3,048,600		-37,500,000	
予備費	896,000		176,000	720,000	
当期資金収支差額合計	-0			0	
収入合計	380,840,575	4,398,600	8,146,764	368,295,211	
支出合計	380,840,575	4,398,600	8,146,764	368,295,211	