

平成20年度の事業計画・決算報告が理事会・評議員会で承認されましたので、ご報告いたします。

平成20年度 社会福祉法人コロロ学舎 決算書

科目	法人本部	瑞学園			そうせい学苑			アルタイル	スウィング
		合計	入所更生 瑞学園	短期入所 瑞学園	合計	そうせい学苑	短期入所 千種館		
経常活動による収支									
経常活動による収支(収入)									
自立支援費等収入	0	231,747,536	214,357,094	17,390,442	176,363,561	121,327,071	55,036,490	72,503,636	0
介護給付費収入	0	178,073,977	164,894,060	13,179,917	155,138,003	107,242,169	47,895,834	55,053,579	0
特定障害者特別給付費収入	0	8,728,855	8,728,855	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	44,944,704	40,734,179	4,210,525	21,225,558	14,084,902	7,140,656	17,450,057	0
補助事業等収入	0	181,750	181,750	0	3,197,000	3,197,000	0	0	0
補助事業収入	0	112,000	112,000	0	137,000	137,000	0	0	0
その他の補助金等収入	0	69,750	69,750	0	3,060,000	3,060,000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	88,109,700	73,879,000	14,230,700	10,567,000	10,567,000	0	0	7,587,000
寄付金収入	58,860,000	932,619	932,619	0	243,000	143,000	100,000	390,000	100,000
雑収入	0	9,648,708	9,584,553	64,155	2,736,540	2,339,425	397,115	1,560	12,694,224
借入金利息補助金収入	0	847,000	847,000	0	507,705	507,705	0	0	0
受取利息配当金収入	246,920	137,070	137,070	0	11,041	5,649	5,392	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0
経常収入計(1)	59,106,920	331,604,383	299,919,086	31,685,297	208,625,847	153,086,850	55,538,997	72,895,196	20,381,224
経常活動による収支(支出)									
人件費支出	154,000	141,595,651	126,520,556	15,075,095	118,679,237	95,638,090	23,041,147	38,319,999	16,497,943
役員報酬	154,000	1,200,000	1,063,200	136,800	1,200,000	1,200,000	0	0	0
職員俸給	0	69,649,536	61,709,490	7,940,046	58,540,218	48,529,840	10,010,378	17,656,000	8,732,956
職員諸手当	0	49,504,163	44,904,699	4,599,464	42,073,887	31,954,474	10,119,413	14,363,838	5,447,537
非常勤職員給与	0	2,546,750	2,279,218	267,532	1,221,360	1,012,512	208,848	1,667,328	0
退職金	0	555,480	492,154	63,326	208,080	179,610	28,470	1,560	41,180
退職共済掛金	0	2,939,730	2,604,599	335,131	2,474,120	2,051,048	423,072	756,880	327,300
法定福利費	0	15,199,992	13,467,196	1,732,796	12,961,572	10,710,606	2,250,966	3,874,393	1,948,970
事務費支出	111,170	91,790,275	81,226,886	10,563,389	44,628,329	34,555,659	10,072,670	4,006,558	1,263,559
福利厚生費	0	3,057,559	2,697,986	359,573	2,697,550	2,275,333	422,217	676,283	279,761
旅費交通費	0	1,941,615	1,713,291	228,324	673,025	592,636	80,389	168,160	69,250
研修費	20,000	367,450	324,238	43,212	105,038	88,290	16,748	22,400	15,000
消耗品費	0	1,134,616	1,001,187	133,429	303,832	203,301	100,531	16,392	0
器具什器費	0	858,178	757,253	100,925	104,055	77,757	26,298	21,522	0
水道光熱費	0	990,242	873,792	116,450	606,816	350,928	255,888	0	0
修繕費	0	7,853,425	6,973,500	879,925	1,778,260	1,351,984	426,276	2,035,287	0
通信運搬費	0	850,936	750,862	100,074	795,510	384,719	410,791	209,997	44,614
会議費	0	2,600	2,294	306	100,175	98,507	1,668	0	16,064
広報費	0	66,675	58,834	7,841	0	0	0	0	0
業務委託費	0	37,902,832	33,445,463	4,457,369	20,593,977	14,471,374	6,122,603	178,687	94,687
手数料	27,170	15,060,090	13,372,202	1,687,888	6,574,886	5,444,749	1,130,137	200,322	287,038
損害保険料	0	3,266,088	2,911,443	354,645	837,440	762,680	74,760	150,090	285,960
賃借料	0	6,453,380	5,694,464	758,916	3,768,084	3,669,588	98,496	165,000	77,490
租税公課	23,500	169,900	149,919	19,981	115,700	104,213	11,487	500	51,600
雑費	40,500	11,814,689	10,500,158	1,314,531	5,573,981	4,679,600	894,381	161,918	42,095
事業費支出	0	63,033,633	59,185,690	3,847,943	24,216,719	15,144,431	9,072,288	17,854,812	1,915,449
給食費	0	15,237,544	14,410,451	827,093	6,905,870	2,182,311	4,723,559	4,847,404	0
保健衛生費	0	4,924,591	4,542,309	382,282	1,400,098	1,310,937	89,161	154,536	0
被服費	0	5,519,357	5,171,856	347,501	432,034	0	432,034	352,920	0
教養娯楽費	0	19,888,402	19,632,447	255,955	1,317,112	1,290,681	26,431	176,800	140,040
日用品費	0	1,349,683	1,190,962	158,721	1,460,707	780,477	680,230	315,689	0
本人支給金	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0
水道光熱費	0	8,873,635	7,830,097	1,043,538	5,461,308	3,158,359	2,302,949	1,703,816	22,574
燃料費	0	483,700	426,818	56,882	2,034,322	2,034,322	0	0	163,704
消耗品費	0	129,785	114,522	15,263	87,812	73,981	13,831	433,243	2,788
器具什器費	0	3,924,704	3,481,508	443,196	749,975	487,452	262,523	1,840,401	0
賃借料	0	1,915,321	1,690,222	225,099	4,026,915	3,486,342	540,573	7,860,000	1,440,000
教育指導費	0	568,826	502,060	66,766	280,566	279,569	997	0	146,343
雑費	0	218,085	192,438	25,647	0	0	0	170,003	0
借入金利息支出	0	847,000	847,000	0	841,500	841,500	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	265,170	312,266,559	282,780,132	29,486,427	188,365,785	146,179,680	42,186,105	60,181,369	19,676,951
経常活動資金収支差額(3=1-2)	58,841,750	19,337,824	17,138,954	2,198,870	20,260,062	6,907,170	13,352,892	12,713,827	704,273
施設整備等による収支									
施設整備等による収支(収入)									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	231,750	0
施設整備等寄付金収入	0	5,650,000	5,650,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	5,650,000	5,650,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	5,650,000	5,650,000	0	1,500,000	1,500,000	0	231,750	0
施設整備等による収支(支出)									
固定資産取得支出	1,000,000	5,635,385	4,972,663	662,722	1,692,600	1,016,269	676,331	2,642,730	166,425
車両運搬具取得支出	0	1,908,200	1,683,796	224,404	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	1,000,000	3,727,185	3,288,867	438,318	1,692,600	1,016,269	676,331	2,642,730	166,425
施設整備等支出計(5)	1,000,000	5,635,385	4,972,663	662,722	1,692,600	1,016,269	676,331	2,642,730	166,425
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,000,000	14,615	677,337	-662,722	-192,600	483,731	-676,331	-2,410,980	-166,425
財務活動による収支									
財務活動による収支(収入)									
借入金元金償還補助金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0
積立預金取崩収入	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	13,350,000	13,350,000	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0
財務活動による収支(支出)									
借入金元金償還金支出	0	19,000,000	19,000,000	0	12,300,000	12,300,000	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	19,000,000	19,000,000	0	12,300,000	12,300,000	0	0	0
財務支出計(8)	0	19,000,000	19,000,000	0	12,300,000	12,300,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	-5,650,000	-5,650,000	0	-3,000,000	-3,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	57,841,750	13,702,439	12,166,291	1,536,148	17,067,462	4,390,901	12,676,561	10,302,847	537,848
前期末支払資金残高(12)	30,564,518	108,633,162	78,530,764	30,102,398	17,691,274	-7,677,775	25,369,049	10,480,002	1,322,084
当期末支払資金残高(11+12)	88,406,268	122,335,601	90,697,055	31,638,546	34,758,736	-3,286,874	38,045,610	20,782,849	1,859,932