

平成20年度 東京都多摩療護園 指定身体障害者療護施設特別会計 事業活動収支計算書

(単位:円)

| 勘定科目(大科目) | | 本年度決算 | 前年度決算 | 比較増減 | 備 考 | |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 事業活動による収支の部 | 収 入 | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 委託費収入 | 802,711,817 | 819,044,873 | △ 16,333,056 | 指定管理料 |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 3,154,220 | 3,372,170 | △ 217,950 | 共済会退職金、材料費等 |
| | | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 805,866,037 | 822,417,043 | △ 16,551,006 | |
| | | 人件費支出 | 619,218,656 | 627,241,421 | △ 8,022,765 | 職員俸給・諸手当 |
| 支 出 | 事務費支出 | 106,147,055 | 114,294,837 | △ 8,147,782 | | |
| | 事業費支出 | 74,478,971 | 73,461,793 | 1,017,178 | | |
| | 引当金繰入 | 6,017,904 | 6,392,114 | △ 374,210 | 退職給与引当金 | |
| | 事業活動支出計(2) | 805,862,586 | 821,390,165 | △ 15,527,579 | | |
| 事業活動収支差額(3) | | 3,451 | 1,026,878 | △ 1,023,427 | (1)-(2) | |
| 事業活動外による収支の部 | 収 入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 371,113 | 1,027,985 | △ 656,872 | 運用収入及び繰越金東京都返納分 |
| 事業活動外支出計(5) | | 371,113 | 1,027,985 | △ 656,872 | | |
| 事業活動外収支差額(6) | | △ 371,113 | △ 1,027,985 | 656,872 | (4)-(5) | |
| 経常収支差額(7) | | △ 367,662 | △ 1,107 | △ 366,555 | (3)+(6) | |
| 特別収支の部 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | 支 出 | 特別収入収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計(9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収支差額(10) | | 0 | 0 | 0 | (8)-(9) | |
| 当期活動収支差額(11) | | △ 367,662 | △ 1,107 | △ 366,555 | (7)+(10)前期分返納額 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 367,662 | 368,769 | △ 1,107 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) | | 0 | 367,662 | △ 367,662 | (11)+(12) |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額(18) | | 0 | 367,662 | △ 367,662 | (13)+(14)-(15)+(16)-(17) | |

平成20年度 東京都多摩療護園 指定身体障害者療護施設特別会計 資金収支計算書

(単位:円)

| 勘定科目(大科目) | | 最終予算 | 決算額 | 比較増減 | 備 考 | |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|----------|
| 経常活動による収支 | 収 入 | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 委託費収入 | 802,707,000 | 802,711,817 | △ 4,817 | 指定管理料 |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 11,783,000 | 12,408,206 | △ 625,206 | |
| | | 経理区分間繰入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常収入計(1) | 814,490,000 | 815,120,023 | △ 630,023 | |
| | | 人件費支出 | 636,213,000 | 634,490,546 | 1,722,454 | 職員俸給・諸手当 |
| 支 出 | 事務費支出 | 103,603,000 | 106,787,555 | △ 3,184,555 | | |
| | 事業費支出 | 74,674,000 | 73,838,471 | 835,529 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 371,113 | △ 371,113 | 利子東京都返納分 | |
| | 経常支出計(2) | 814,490,000 | 815,487,685 | △ 997,685 | | |
| 経常 | 活動資金収支差額(3) | 0 | △ 367,662 | 367,662 | (1)-(2)前期分返納額 | |
| 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 | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設 | 整備等資金収支差額(6) | 0 | 0 | 0 | (4)-(5) | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 120,000,000 | △ 120,000,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 財務収入計(7) | 0 | 120,000,000 | △ 120,000,000 | |
| | | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立金積立支出 | 0 | 120,000,000 | △ 120,000,000 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務 | 支出計(8) | 0 | 120,000,000 | △ 120,000,000 | | |
| 財務 | 活動資金収支差額(9) | 0 | 0 | 0 | (7)-(8) | |
| 予 備 費 | (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期 | 資金収支差額合計(11) | 0 | △ 367,662 | 367,662 | (3)+(6)+(9)-(10)前期分返納額 | |

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 367,662 | △ 367,662 | |
| 当期末支払資金残高(13) | 0 | 0 | 0 | (11)+(12) |