

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人全体

勘定科目	合計	一般会計					就労支援会計			公益事業会計	
		小計	本部	短期入所	共同生活援助	特定相談支援等	小計	就労継続支援(B型)	生活介護	八木山更生事業	
就労支援事業活動による収支											
収入											
就労支援事業収入	10,983,666	0	0	0	0	0	0	10,783,166	5,738,099	5,045,067	200,500
自主製品事業収入	1,664,062	0	0	0	0	0	0	1,511,562	809,570	701,992	152,500
受託事業収入	2,830,906	0	0	0	0	0	0	2,830,906	1,386,158	1,444,748	0
軽食喫茶事業収入	6,440,698	0	0	0	0	0	0	6,440,698	3,542,371	2,898,327	0
清掃事業収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
就労支援事業収入計(1)	10,983,666	0	0	0	0	0	0	10,783,166	5,738,099	5,045,067	200,500
支出											
就労支援事業販売原価	10,788,508	0	0	0	0	0	0	10,588,008	5,636,182	4,951,826	200,500
当期就労支援事業製造原価	10,788,508	0	0	0	0	0	0	10,588,008	5,636,182	4,951,826	200,500
合計	10,788,508	0	0	0	0	0	0	10,588,008	5,636,182	4,951,826	200,500
就労支援事業支出計(2)	10,788,508	0	0	0	0	0	0	10,588,008	5,636,182	4,951,826	200,500
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,158	0	0	0	0	0	0	195,158	101,917	93,241	0
福祉事業活動による収支											
収入											
自立支援費等収入	175,058,036	45,009,556	0	3,087,327	40,010,507	1,911,722	130,048,480	56,892,182	73,156,298	0	0
介護給付費収入	70,799,625	2,789,527	0	2,789,527	0	0	68,010,098	0	68,010,098	0	0
訓練等給付費収入	81,558,149	27,815,067	0	0	27,815,067	0	53,743,082	53,743,082	0	0	0
相談支援給付費収入	1,911,722	1,911,722	0	0	0	1,911,722	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	20,788,540	12,493,240	0	297,800	12,195,440	0	8,295,300	3,149,100	5,146,200	0	0
補助事業等収入	10,923,255	0	0	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000	5,619,255	0
受託事業収入	5,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,746,000	0
その他の補助金等収入	5,304,000	0	0	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000	0	0
補助事業等収入精算返還金(△)	-126,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126,745
寄附金収入	4,254,000	4,254,000	3,950,000	0	304,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,898,621	215,530	161,000	52,650	1,880	0	2,683,091	1,107,422	1,575,669	0	0
雑収入	2,898,621	215,530	161,000	52,650	1,880	0	2,683,091	1,107,422	1,575,669	0	0
受取利息配当金収入	28,318	7,726	5,873	855	958	40	20,199	9,265	10,934	393	0
受取利息配当金収入	28,318	7,726	5,873	855	958	40	20,199	9,265	10,934	393	0
会計単位間繰入金収入	6,600,000	6,500,000	2,100,000	0	2,450,000	1,950,000	100,000	0	100,000	0	0
一般事業会計繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0
特別会計繰入金収入	6,500,000	6,500,000	2,100,000	0	2,450,000	1,950,000	0	0	0	0	0
福祉事業収入計(4)	199,762,230	55,986,812	6,216,873	3,140,832	42,767,345	3,861,762	138,155,770	58,008,869	80,146,901	5,619,648	0
支出											
人件費支出	122,273,353	34,788,766	1,241,000	2,125,522	27,853,615	3,568,629	82,576,031	34,099,142	48,476,889	4,908,556	0
役員報酬	1,241,000	1,241,000	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	70,598,047	16,974,000	0	1,320,000	13,512,000	2,142,000	49,825,667	20,921,122	28,904,545	3,798,380	0
職員諸手当	26,086,077	9,227,199	0	490,140	7,891,356	845,703	16,569,555	6,999,750	9,569,805	289,323	0
非常勤職員給与	7,913,280	3,258,830	0	0	3,258,830	0	4,389,500	1,258,325	3,131,175	264,950	0
退職金	135,095	0	0	0	0	0	135,095	0	135,095	0	0
退職共済掛金	1,877,400	514,050	0	44,700	335,250	134,100	1,273,350	513,450	759,900	90,000	0
法定福利費	14,422,454	3,573,687	0	270,682	2,856,179	446,826	10,382,864	4,406,495	5,976,369	465,903	0
事務費支出	17,472,013	2,309,925	895,969	73,916	1,177,078	162,962	14,663,675	6,299,974	8,363,701	498,413	0
福利厚生費	1,077,817	258,504	0	14,734	222,776	20,994	760,961	292,443	468,518	58,352	0
旅費交通費	1,327,747	246,190	240,750	0	2,840	2,600	1,061,049	333,238	727,811	20,508	0
研修費	141,592	26,000	4,000	0	12,000	10,000	115,592	57,184	58,408	0	0
消耗品費	296,648	68,528	0	0	48,840	19,688	228,120	102,658	125,462	0	0
器具什器費	15,325	0	0	0	0	0	15,325	6,896	8,429	0	0
印刷製本費	243,600	18,095	11,340	0	0	6,755	225,505	101,544	123,961	0	0
水道光熱費	1,707,555	0	0	0	0	0	1,707,555	769,117	938,438	0	0
燃料費	445,819	39,390	0	0	0	39,390	406,429	182,894	223,535	0	0
修繕費	721,891	80,935	0	0	80,935	0	640,956	288,430	352,526	0	0
通信運搬費	676,987	263,486	21,346	0	193,419	48,721	413,501	185,879	227,622	0	0
会議費	328,526	312,609	312,609	0	0	0	15,917	1,268	14,649	0	0
広報費	203,000	0	0	0	0	0	203,000	91,350	111,650	0	0
業務委託費	3,365,529	436,320	0	0	436,320	0	2,929,209	1,314,982	1,614,227	0	0
手数料	795,412	54,948	648	0	43,770	10,530	740,464	332,779	407,685	0	0
損害保険料	1,426,710	108,145	0	22,355	85,790	0	1,318,565	603,411	715,154	0	0
賃借料	916,693	0	0	0	0	0	916,693	412,510	504,183	0	0
租税公課	967,500	293,133	292,316	789	28	0	258,126	127,834	130,292	416,241	0
雑費	2,813,662	103,642	12,960	36,038	50,360	4,284	2,706,708	1,095,557	1,611,151	3,312	0
事業費支出	22,463,184	10,044,273	0	398,322	9,645,951	0	12,229,809	5,692,670	6,537,139	189,102	0
給食費	10,578,685	4,751,407	0	186,761	4,564,646	0	5,827,278	2,731,770	3,095,508	0	0
保健衛生費	646,639	0	0	0	0	0	604,729	276,440	328,289	41,910	0
被服費	10,800	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0
教養娯楽費	28,415	0	0	0	0	0	28,415	10,654	17,761	0	0
日用品費	919,317	919,317	0	9,304	910,013	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,790,016	2,970,193	0	201,007	2,769,186	0	3,788,636	1,794,620	1,994,016	31,187	0
燃料費	1,116,276	120,502	0	0	120,502	0	949,154	427,120	522,034	46,620	0
消耗品費	813,327	4,384	0	0	4,384	0	802,593	351,556	451,037	6,350	0
器具什器費	251,586	77,220	0	0	77,220	0	174,366	78,465	95,901	0	0
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
葬祭費	20,098	0	0	0	0	0	20,098	0	20,098	0	0
修繕費	11,772	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772	0
通信運搬費	29,841	0	0	0	0	0	0	0	0	29,841	0
手数料	972	0	0	0	0	0	0	0	0	972	0
損害保険料	20,450	0	0	0	0	0	0	0	0	20,450	0
雑費	24,990	1,250	0	1,250	0	0	23,740	11,245	12,495	0	0

勘定科目	合計	一般会計					就労支援会計			公益事業会計		
		小計	本部	短期入所	共同生活援助	特定相談支援等	小計	就労継続支援(B型)	生活介護	八木山更生事業		
福祉事業活動による収支	借入金利息支出	628,489	628,489	0	0	628,489	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	628,489	628,489	0	0	628,489	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	6,600,000	100,000	100,000	0	0	0	6,500,000	3,770,000	2,730,000	0	
	一般事業会計繰入金支出	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	3,770,000	2,730,000	0	
	特別会計繰入金支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	169,437,039	47,871,453	2,236,969	2,597,760	39,305,133	3,731,591	115,969,515	49,861,786	66,107,729	5,596,071	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,325,191	8,115,359	3,979,904	543,072	3,462,212	130,171	22,186,255	8,147,083	14,039,172	23,577		
施設整備等による収支	収		0				0					
	入		0				0					
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支		0				0					
	出		0				0					
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収		0									
	入		0									
	その他の収入	228,126	0	0	0	0	0	228,126	8,568	219,558	0	
	退職共済預け金返還金収入	228,126	0	0	0	0	0	228,126	8,568	219,558	0	
	財務収入計(10)	228,126	0	0	0	0	0	228,126	8,568	219,558	0	
	支	出		0								
		借入金元金償還金支出	3,156,000	3,156,000	0	0	3,156,000	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	3,156,000	3,156,000	0	0	3,156,000	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	26,816,545	6,470,000	3,770,000	2,000,000	700,000	0	20,346,545	6,106,932	14,239,613	0
		繰越特定預金積立支出	10,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	8,000,000	3,000,000	5,000,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	3,000,000	8,000,000	0
		自立生活支援積立預金積立支出	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0
		送迎サービス基金積立預金積立支出	1,130,000	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	0
		グループホーム修繕等積立預金積立支出	700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0
設備等整備積立預金積立支出		216,545	0	0	0	0	0	216,545	106,932	109,613	0	
その他の支出	797,958	219,156	0	18,480	170,688	29,988	555,618	181,360	374,258	23,184		
退職共済預け金支出	797,958	219,156	0	18,480	170,688	29,988	555,618	181,360	374,258	23,184		
財務支出計(11)	30,770,503	9,845,156	3,770,000	2,018,480	4,026,688	29,988	20,902,163	6,288,292	14,613,871	23,184		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-30,542,377	-9,845,156	-3,770,000	-2,018,480	-4,026,688	-29,988	-20,674,037	-6,279,724	-14,394,313	-23,184		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-22,028	-1,729,797	209,904	-1,475,408	-564,476	100,183	1,707,376	1,969,276	-261,900	393		
前期末支払資金残高(14)	58,790,099	17,175,798	7,767,135	4,888,440	4,520,223	0	41,599,361	19,575,060	22,024,301	14,940		
当期末支払資金残高(13)+(14)	58,768,071	15,446,001	7,977,039	3,413,032	3,955,747	100,183	43,306,737	21,544,336	21,762,401	15,333		