

資金収支予算内訳表

(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	就労支援事業収入	11,310,000	0	0	0	0	0	11,180,000	6,140,000	5,040,000	130,000	
	自主製品事業収入	1,670,000	0	0	0	0	0	1,600,000	880,000	720,000	70,000	
	受託事業収入	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	1,700,000	1,400,000	0	
	軽食喫茶事業収入	6,480,000	0	0	0	0	0	6,480,000	3,560,000	2,920,000	0	
	清掃事業収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
	就労支援事業収入計(1)	11,310,000	0	0	0	0	0	11,180,000	6,140,000	5,040,000	130,000	
就労支援事業活動による支出	就労支援事業販売原価	11,310,000	0	0	0	0	0	11,180,000	6,140,000	5,040,000	130,000	
	当期就労支援事業製造原価	11,310,000	0	0	0	0	0	11,180,000	6,140,000	5,040,000	130,000	
	合計	11,310,000	0	0	0	0	0	11,180,000	6,140,000	5,040,000	130,000	
	就労支援事業支出計(2)	11,310,000	0	0	0	0	0	11,180,000	6,140,000	5,040,000	130,000	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	173,180,000	47,310,000	0	3,440,000	42,040,000	1,830,000	125,870,000	55,010,000	70,860,000	0	
	介護給付費収入	68,830,000	3,100,000	0	3,100,000	0	0	65,730,000	0	65,730,000	0	
	訓練等給付費収入	80,000,000	28,090,000	0	0	28,090,000	0	51,910,000	51,910,000	0	0	
	相談支援給付費収入	1,830,000	1,830,000	0	0	0	1,830,000	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	22,520,000	14,290,000	0	340,000	13,950,000	0	8,230,000	3,100,000	5,130,000	0	
	補助事業等収入	11,296,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	5,550,000	5,746,000	
	受託事業収入	5,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,746,000	
	その他の補助金等収入	5,550,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	5,550,000	0	
	寄附金収入	1,805,000	1,805,000	1,500,000	0	305,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,805,000	1,805,000	1,500,000	0	305,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,820,000	260,000	180,000	70,000	10,000	0	2,560,000	1,040,000	1,520,000	0	
	雑収入	2,820,000	260,000	180,000	70,000	10,000	0	2,560,000	1,040,000	1,520,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	25,000	10,000	5,000	10,000	0	20,000	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	25,000	10,000	5,000	10,000	0	20,000	10,000	10,000	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	
	一般事業会計繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	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	
	福祉事業収入計(4)	195,746,000	55,900,000	3,790,000	3,515,000	44,815,000	3,780,000	134,100,000	56,060,000	78,040,000	5,746,000	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	127,206,000	34,780,000	1,250,000	2,320,000	27,680,000	3,530,000	87,480,000	36,200,000	51,280,000	4,946,000
		役員報酬	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		72,035,000	17,025,000	0	1,350,000	13,530,000	2,145,000	52,010,000	21,500,000	30,510,000	3,000,000	
職員諸手当		26,425,000	9,065,000	0	620,000	7,650,000	795,000	17,180,000	7,240,000	9,940,000	180,000	
非常勤職員給与		10,170,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0	5,710,000	2,240,000	3,470,000	1,160,000	
退職共済掛金		1,905,000	525,000	0	50,000	340,000	135,000	1,290,000	520,000	770,000	90,000	
法定福利費		15,421,000	3,615,000	0	300,000	2,860,000	455,000	11,290,000	4,700,000	6,590,000	516,000	
事務費支出		22,471,000	3,000,000	1,040,000	290,000	1,450,000	220,000	19,000,000	8,470,000	10,530,000	471,000	
福利厚生費		1,300,000	335,000	60,000	20,000	230,000	25,000	920,000	400,000	520,000	45,000	
旅費交通費		2,283,000	303,000	280,000	0	20,000	3,000	1,850,000	810,000	1,040,000	130,000	
研修費		190,000	40,000	10,000	0	20,000	10,000	150,000	70,000	80,000	0	
消耗品費		660,000	80,000	0	0	50,000	30,000	580,000	270,000	310,000	0	
器具什器費		40,000	20,000	0	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000	0	
印刷製本費		352,000	22,000	15,000	0	0	7,000	330,000	150,000	180,000	0	
水道光熱費		1,890,000	0	0	0	0	0	1,890,000	850,000	1,040,000	0	
燃料費		715,000	55,000	0	0	0	55,000	660,000	300,000	360,000	0	
修繕費		1,560,000	410,000	0	150,000	260,000	0	1,150,000	520,000	630,000	0	
通信運搬費		855,000	295,000	25,000	0	210,000	60,000	560,000	250,000	310,000	0	
会議費		380,000	330,000	330,000	0	0	0	50,000	20,000	30,000	0	
広報費		250,000	0	0	0	0	0	250,000	110,000	140,000	0	
業務委託費		3,590,000	440,000	0	0	440,000	0	3,150,000	1,420,000	1,730,000	0	
手数料		990,000	60,000	5,000	0	50,000	5,000	930,000	420,000	510,000	0	
損害保険料		2,110,000	120,000	0	30,000	90,000	0	1,990,000	910,000	1,080,000	0	
賃借料		1,160,000	0	0	0	0	0	1,160,000	520,000	640,000	0	
租税公課		931,000	330,000	300,000	10,000	20,000	0	320,000	140,000	180,000	281,000	
雑費		3,215,000	160,000	15,000	80,000	60,000	5,000	3,040,000	1,300,000	1,740,000	15,000	
事業費支出		28,260,000	12,235,000	0	865,000	11,370,000	0	15,720,000	7,310,000	8,410,000	305,000	
給食費		12,920,000	6,520,000	0	280,000	6,240,000	0	6,400,000	3,000,000	3,400,000	0	
保健衛生費		851,000	0	0	0	0	0	810,000	370,000	440,000	41,000	
被服費		200,000	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	0	
教養娯楽費		130,000	0	0	0	0	0	130,000	60,000	70,000	0	
日用品費		970,000	970,000	0	50,000	920,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費		7,201,000	3,000,000	0	230,000	2,770,000	0	4,170,000	1,980,000	2,190,000	31,000	
燃料費		1,748,000	150,000	0	0	150,000	0	1,520,000	680,000	840,000	78,000	
消耗品費		1,727,000	160,000	0	150,000	10,000	0	1,530,000	690,000	840,000	37,000	
器具什器費		1,005,000	230,000	0	150,000	80,000	0	775,000	360,000	415,000	0	
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0		
指導訓練費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	20,000	30,000	0		
葬祭費	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0		
修繕費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000		
通信運搬費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000		
手数料	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		
損害保険料	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		
雑費	120,000	5,000	0	5,000	0	0	110,000	50,000	60,000	5,000		

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	640,000	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	640,000	640,000	0	0	640,000	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)	185,177,000	50,755,000	2,390,000	3,475,000	41,140,000	3,750,000	128,700,000	55,750,000	72,950,000	5,722,000
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,569,000	5,145,000	1,400,000	40,000	3,675,000	30,000	5,400,000	310,000	5,090,000	24,000	
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
	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				0				
	入		0				0				
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支										
	出										
	借入金元金償還金支出	3,170,000	3,170,000	0	0	3,170,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	3,170,000	3,170,000	0	0	3,170,000	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	1,024,000	250,000	0	20,000	200,000	30,000	750,000	320,000	430,000	24,000	
退職共済預け金支出	1,024,000	250,000	0	20,000	200,000	30,000	750,000	320,000	430,000	24,000	
財務支出計(11)	31,010,545	9,890,000	3,770,000	2,020,000	4,070,000	30,000	21,096,545	6,426,932	14,669,613	24,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-31,010,545	-9,890,000	-3,770,000	-2,020,000	-4,070,000	-30,000	-21,096,545	-6,426,932	-14,669,613	-24,000	
予備費(13)	470,000	20,000	0	20,000	0	0	450,000	400,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-20,911,545	-4,765,000	-2,370,000	-2,000,000	-395,000	0	-16,146,545	-6,516,932	-9,629,613	0	
前期末支払資金残高(15)	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(14)+(15)	37,878,554	12,410,798	5,397,135	2,888,440	4,125,223	0	25,452,816	13,058,128	12,394,688	14,940	