

資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	9,706,019		9,706,019	
	01 受託作業収入	7,240,804		7,240,804	
	02 自主生産作業収入	1,756,319		1,756,319	
	03 福祉ショップ売上収入	708,896		708,896	
	就労支援事業収入計(1)	9,706,019		9,706,019	
	支出				
	091 就労支援事業支出	9,375,479		9,375,479	
	01 原材料費	696,687		696,687	
	02 作業工賃	8,194,300		8,194,300	
03 租税公課	409,243		409,243		
04 諸会費	75,249		75,249		
就労支援事業支出計(2)	9,375,479		9,375,479		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,540		330,540		
福祉事業活動による収支	収入				
	122 介護保険収入	261,278,365	239,253,985		22,024,380
	01 介護保険収入	261,278,365	239,253,985		22,024,380
	124 措置費収入	154,101,534	154,101,534		
	01 事務費収入	84,303,609	84,303,609		
	02 事業費収入	69,797,925	69,797,925		
	125 自立支援費等収入	208,164,812	36,473,257	171,691,555	
	01 介護給付費収入	36,473,257	36,473,257		
	02 訓練等給付費収入	170,422,233		170,422,233	
	05 サービス利用計画作成費収入	1,269,322		1,269,322	
	127 利用料収入	32,350,916	23,104,269	9,056,740	189,907
	01 利用料収入	32,350,916	23,104,269	9,056,740	189,907
	128 補助事業等収入	452,816,208	368,033,290		84,782,918
	01 受託事業収入	84,965,858	182,940		84,782,918
	02 指定管理料収入	296,303,000	296,303,000		
	03 補助事業収入	71,547,350	71,547,350		
	129 経常経費補助金収入	4,160,512	4,010,512	150,000	
	01 経常経費補助金収入	4,160,512	4,010,512	150,000	
	130 寄付金収入	231,000	76,000	155,000	
	01 寄付金収入	231,000	76,000	155,000	
	131 助成金収入	1,049,658	603,521	444,137	2,000
	01 助成金収入	1,049,658	603,521	444,137	2,000
	132 雑収入	2,527,701	2,527,701		
	01 雑収入	2,527,701	2,527,701		
	134 受取利息配当金収入	1,857,337	1,857,337		
	01 受取利息配当金収入	1,857,337	1,857,337		
	135 会計単位間繰入金収入	34,641,750	34,500,000	141,750	
01 就労支援事業会計繰入金収入	32,500,000	32,500,000			
02 特別会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000			
03 一般会計繰入金収入	141,750		141,750		
136 経理区分間繰入金収入	61,895,645	56,195,645		5,700,000	
01 経理区分間繰入金収入	61,895,645	56,195,645		5,700,000	
福祉事業収入計(4)	1,215,075,438	920,737,051	181,639,182	112,699,205	
支出	094 人件費支出	749,371,310	568,208,312	114,648,869	66,514,129
	02 職員俸給	368,017,872	271,468,428	63,579,444	32,970,000
	03 職員諸手当	148,972,616	108,436,020	26,451,004	14,085,592
	04 非常勤職員給与	108,643,522	91,689,250	7,376,409	9,577,863
	05 退職金	19,530,175	19,530,175		
	06 退職共済掛金	14,444,040	9,906,670	2,451,370	2,086,000
	07 法定福利費	89,763,085	67,177,769	14,790,642	7,794,674
	095 事務費支出	183,269,602	160,021,729	12,881,363	10,366,510
	01 福利厚生費	2,503,432	2,041,764	313,030	148,638
	02 旅費交通費	2,167,644	1,533,269	327,614	306,761
	03 研修費	562,547	381,047	127,500	54,000
	04 消耗品費	5,641,267	4,772,657	360,359	508,251
	05 器具什器費	4,135,928	4,027,883	95,297	12,748
	06 印刷製本費	146,884	146,884		
	07 水道光熱費	18,707,223	16,694,674	1,576,736	435,813
	08 燃料費	4,135,804	3,702,722		433,082
	09 修繕費	8,972,908	8,437,660	339,794	195,454
	10 通信運搬費	5,902,298	4,227,237	590,845	1,084,216
	11 会議費	47,475	47,475		
	12 広報費	1,314,415	1,094,417	71,354	148,644
	13 業務委託費	105,149,075	95,718,324	7,906,851	1,523,900
14 手数料	7,439,274	6,928,357	230,860	280,057	
15 損害保険料	4,640,920	3,855,951	70,490	714,479	

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計	
福祉事業	16 賃借料	6,752,177	4,995,346	263,671	1,493,160	
	17 租税公課	3,541,357	648,438	287,012	2,605,907	
	18 諸会費	989,300	537,000	318,900	133,400	
	19 雑費	519,674	230,624	1,050	288,000	
	096 事業費支出	160,070,147	121,258,912	15,166,690	23,644,545	
	01 給食費	50,102,822	39,446,058	10,656,764		
	02 保健衛生費	3,876,116	3,197,564	515,427	163,125	
	04 教養娯楽費	4,740,088	3,662,286	1,077,802		
	05 日用品費	1,873,882	1,873,882			
	06 謝礼金	8,672,600	8,597,600	75,000		
	07 本人支給金	28,129,257	9,295,977	150,000	18,683,280	
	08 水道光熱費	30,399,196	27,620,363	2,114,161	664,672	
	09 燃料費	21,116,525	20,430,790	19,872	665,863	
	10 消耗品費	2,059,970	1,773,010	109,941	177,019	
	11 器具什器費	2,480,486	2,009,048	414,038	57,400	
	12 賃借料	4,404,376	1,298,723		3,105,653	
	13 教育指導費	215,874	209,374	6,500		
	17 修繕費	1,998,955	1,844,237	27,185	127,533	
	098 会計単位間繰入金支出	34,641,750	141,750	32,500,000	2,000,000	
	01 就労支援事業会計繰入金支出	141,750	141,750			
03 一般会計繰入金支出	34,500,000		32,500,000	2,000,000		
099 経理区分間繰入金支出	61,895,645	56,195,645		5,700,000		
01 経理区分間繰入金支出	61,895,645	56,195,645		5,700,000		
福祉事業支出計(5)		1,189,248,454	905,826,348	175,196,922	108,225,184	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,826,984	14,910,703	6,442,260	4,474,021	
施設整備等による収支	137 施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000			
	01 施設整備補助金収入	2,460,000	2,460,000			
	138 施設整備等寄付金収入	7,404,551	7,404,551			
	01 施設整備等寄付金収入	7,404,551	7,404,551			
	139 固定資産売却収入	380,000	380,000			
	02 車輛運搬具売却収入	380,000	380,000			
	施設整備等収入計(7)		10,244,551	10,244,551		
	100 固定資産取得支出	64,121,695	63,769,210	352,485		
	01 建物取得支出	7,500,000	7,500,000			
	02 車輛運搬具取得支出	7,730,245	7,730,245			
03 器具及び備品取得支出	3,825,255	3,472,770	352,485			
04 無形固定資産取得支出	420,000	420,000				
05 土地取得支出	23,500,000	23,500,000				
06 建物付属設備取得支出	18,033,964	18,033,964				
07 構築物取得支出	3,112,231	3,112,231				
施設整備等支出計(8)		64,121,695	63,769,210	352,485		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,877,144	△53,524,659	△352,485		
財務活動による収支	143 積立預金取崩収入	86,367,116	86,367,116			
	01 退職給与積立預金取崩収入	19,530,175	19,530,175			
	02 器具備品購入積立預金取崩収入	9,728,010	9,728,010			
	03 施設整備積立預金取崩収入	25,085,414	25,085,414			
	04 福祉事業対策積立預金取崩収入	32,023,517	32,023,517			
	財務収入計(10)		86,367,116	86,367,116		
	104 積立預金積立支出	40,999,635	40,999,635			
	01 退職給与積立預金積立支出	3,582,000	3,582,000			
	02 器具備品購入積立預金積立支出	13,730,635	13,730,635			
	03 施設整備積立預金積立支出	15,321,000	15,321,000			
04 福祉事業対策積立預金積立支出	8,366,000	8,366,000				
財務支出計(11)		40,999,635	40,999,635			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		45,367,481	45,367,481			
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		17,647,861	6,753,525	6,420,315	4,474,021	
前期末支払資金残高(15)		610,845,393	426,808,769	135,737,501	48,299,123	
当期末支払資金残高(14)+(15)		628,493,254	433,562,294	142,157,816	52,773,144	