

資金収支予算内訳表

P2-1

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	本 部	障害者支援施設 まどか園 (施設入所支援)	障害者支援施設 まどか園 (生活介護)	障害者支援施設 まどか園 (短期入所)	内部取引消去	法人合計
事業活動による 収 入	障害福祉サービス等事業収入	209,956,000	0	73,645,000	130,632,000	5,679,000	0	209,956,000
	自立支援費等収入	183,948,000	0	52,432,000	126,358,000	5,158,000	0	183,948,000
	介護給付費収入	183,948,000	0	52,432,000	126,358,000	5,158,000	0	183,948,000
	利用者負担金収入(障害)	1,022,000	0	460,000	552,000	10,000	0	1,022,000
	補足給付費収入	4,726,000	0	4,726,000	0	0	0	4,726,000
	特定障害者特別給付費収入	4,726,000	0	4,726,000	0	0	0	4,726,000
	特定費用収入	17,256,000	0	16,027,000	718,000	511,000	0	17,256,000
	その他の事業収入	3,004,000	0	0	3,004,000	0	0	3,004,000
	受託事業収入(障害・その他)	3,004,000	0	0	3,004,000	0	0	3,004,000
	経常経費寄付金収入	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
	受取利息配当金収入	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000
	その他の収入	420,000	0	370,000	50,000	0	0	420,000
	受入研修費収入	370,000	0	370,000	0	0	0	370,000
	利用者等外給食費収入	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	210,676,000	0	74,165,000	130,832,000	5,679,000	0	210,676,000
	事業活動による 支 出	人件費支出	138,396,000	2,100,000	18,282,000	114,103,000	3,911,000	0
役員報酬支出		2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
職員給料支出		77,466,000	0	13,481,000	61,293,000	2,692,000	0	77,466,000
職員賞与支出		18,645,000	0	2,300,000	15,675,000	670,000	0	18,645,000
非常勤職員給与支出		17,584,000	0	0	17,584,000	0	0	17,584,000
派遣職員費支出		5,070,000	0	0	5,070,000	0	0	5,070,000
退職給付支出		1,297,000	0	134,000	1,118,000	45,000	0	1,297,000
法定福利費支出(人件費)		16,234,000	0	2,367,000	13,363,000	504,000	0	16,234,000
事業費支出		28,187,000	0	18,152,000	9,114,000	921,000	0	28,187,000
給食費支出		9,852,000	0	8,412,000	1,104,000	336,000	0	9,852,000
介護用品支出		0	0	0	0	0	0	0
保険衛生費支出		1,144,000	0	900,000	244,000	0	0	1,144,000
教養娯楽費支出		716,000	0	0	716,000	0	0	716,000
医療費支出		40,000	0	20,000	20,000	0	0	40,000
日用品費支出		22,000	0	20,000	2,000	0	0	22,000
水道光熱費支出(事業)		10,174,000	0	4,884,000	4,810,000	480,000	0	10,174,000
消耗器具備品費支出		3,524,000	0	2,500,000	980,000	44,000	0	3,524,000
保険料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出(事業)	1,480,000	0	896,000	533,000	51,000	0	1,480,000	
葬祭費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	
車輛費支出	1,085,000	0	400,000	685,000	0	0	1,085,000	
雑支出(事業)	50,000	0	20,000	20,000	10,000	0	50,000	

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

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	本 部	障害者支援施設 まどか園 (施設入所支援)	障害者支援施設 まどか園 (生活介護)	障害者支援施設 まどか園 (短期入所)	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	事務費支出	28,619,000	850,000	17,387,000	9,535,000	847,000	0	28,619,000	
	福利厚生費支出(事務)	1,200,000	0	150,000	1,000,000	50,000	0	1,200,000	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出(事務)	450,000	400,000	0	50,000	0	0	450,000	
	研修研究費支出	900,000	0	130,000	750,000	20,000	0	900,000	
	事務消耗品費支出	956,000	0	216,000	730,000	10,000	0	956,000	
	印刷製本費支出(事務)	453,000	0	3,000	450,000	0	0	453,000	
	水道光熱費支出(事務)	4,320,000	0	3,600,000	720,000	0	0	4,320,000	
	修繕費支出(事務)	1,716,000	0	900,000	750,000	66,000	0	1,716,000	
	通信運搬費支出(事務)	570,000	0	52,000	500,000	18,000	0	570,000	
	会議費支出(事務)	160,000	150,000	0	10,000	0	0	160,000	
	広報費支出(事務)	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	
	業務委託費支出	13,947,000	0	10,290,000	3,039,000	618,000	0	13,947,000	
	検査委託費支出	11,000	0	0	11,000	0	0	11,000	
	給食委託費支出	10,957,000	0	7,800,000	2,578,000	579,000	0	10,957,000	
	寝具委託費支出	607,000	0	570,000	37,000	0	0	607,000	
	清掃委託費支出	486,000	0	336,000	150,000	0	0	486,000	
	その他の委託費支出	1,886,000	0	1,584,000	300,000	2,000	0	1,886,000	
	手数料支出(事務)	276,000	0	10,000	264,000	2,000	0	276,000	
	保険料支出(事務)	2,280,000	0	1,660,000	567,000	53,000	0	2,280,000	
	賃借料支出(事務)	376,000	0	306,000	70,000	0	0	376,000	
	租税公課支出(事務)	110,000	0	30,000	80,000	0	0	110,000	
	保守保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	
	渉外費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出(事務)	755,000	300,000	40,000	405,000	10,000	0	755,000	
	支払利息支出	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	196,042,000	2,950,000	54,661,000	132,752,000	5,679,000	0	196,042,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,634,000	2,950,000	19,504,000	1,920,000	0	0	14,634,000		
収 入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	14,500,000	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000	
	建物取得支出(基本)	14,500,000		14,500,000				14,500,000	
	器具及び備品取得支出	0						0	
	権利取得支出	0						0	

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

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	本 部	障害者支援施設 まどか園 (施設入所支援)	障害者支援施設 まどか園 (生活介護)	障害者支援施設 まどか園 (短期入所)	内部取引消去	法人合計	
施設 整備 等 に よ る 収 支	支 出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出								
	施設整備等支出計 (5)	14,500,000	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,500,000	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入								
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	4,870,000	2,950,000	0	1,920,000	0	4,870,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,870,000	2,950,000	0	1,920,000	0	4,870,000	0	
	支 出	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出									
事業区分間繰入金支出	4,870,000	0	4,870,000	0	0	4,870,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,870,000	0	10,870,000	0	0	4,870,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	2,950,000	10,870,000	1,920,000	0	0	6,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,866,000	0	5,866,000	0	0	0	5,866,000		
前期末支払資金残高 (11)	238,962,973	866,188	215,224,415	20,379,135	2,493,235		238,962,973		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	233,096,973	866,188	209,358,415	20,379,135	2,493,235	0	233,096,973		

資金収支内訳表

P3-1

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	本 部	障害者支援施設 まどか園 (施設入所支援)	障害者支援施設 まどか園 (生活介護)	障害者支援施設 まどか園 (短期入所)	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	210,127,402	0	78,960,794	126,589,661	4,576,947	0	210,127,402
		自立支援費等収入	184,119,297	0	55,946,027	124,032,065	4,141,205	0	184,119,297
		介護給付費収入	184,119,297	0	55,946,027	124,032,065	4,141,205	0	184,119,297
		利用者負担金収入(障害)	1,004,282	0	410,024	586,388	7,870	0	1,004,282
		補足給付費収入	5,104,215	0	5,104,215	0	0	0	5,104,215
		特定障害者特別給付費収入	5,104,215	0	5,104,215	0	0	0	5,104,215
		特定費用収入	18,397,580	0	17,500,528	469,180	427,872	0	18,397,580
		その他の事業収入	1,502,028	0	0	1,502,028	0	0	1,502,028
		受託事業収入(障害・その他)	1,502,028	0	0	1,502,028	0	0	1,502,028
		経常経費寄付金収入	207,000	0	0	207,000	0	0	207,000
		受取利息配当金収入	64,463	282	63,354	476	351	0	64,463
		その他の収入	1,059,982	5,460	186,252	806,950	61,320	0	1,059,982
		受入研修費収入	165,000	0	0	165,000	0	0	165,000
		利用者等外給食費収入	685,290	5,460	21,420	597,090	61,320	0	685,290
	雑収入	209,692	0	164,832	44,860	0	0	209,692	
	事業活動収入計(1)	211,458,847	5,742	79,210,400	127,604,087	4,638,618	0	211,458,847	
事業活動による収支	支	人件費支出	129,987,463	2,100,000	17,752,104	105,929,765	4,205,594	0	129,987,463
		役員報酬支出	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
		職員給料支出	72,913,593	0	13,488,001	56,472,540	2,953,052	0	72,913,593
		職員賞与支出	17,090,152	0	2,300,200	14,120,752	669,200	0	17,090,152
		非常勤職員給与支出	16,096,950	0	0	16,096,950	0	0	16,096,950
		派遣職員費支出	5,930,756	0	0	5,930,756	0	0	5,930,756
		退職給付支出	1,251,600	0	134,100	1,072,800	44,700	0	1,251,600
		法定福利費支出(人件費)	14,604,412	0	1,829,803	12,235,967	538,642	0	14,604,412
		事業費支出	25,599,311	1,120	16,965,316	8,118,745	514,130	0	25,599,311
		給食費支出	9,216,149	0	8,416,072	565,713	234,364	0	9,216,149
		介護用品支出	3,665,039	0	2,983,806	681,233	0	0	3,665,039
		保険衛生費支出	774,259	0	697,940	76,319	0	0	774,259
		教養娯楽費支出	693,413	1,120	0	692,293	0	0	693,413
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費支出	7,594	0	0	7,594	0	0	7,594
		水道光熱費支出(事業)	8,563,586	0	4,031,655	4,271,912	260,019	0	8,563,586
		消耗器具備品費支出	1,598,626	0	655,479	940,156	2,991	0	1,598,626
	保険料支出(事業)	339,390	0	178,660	143,974	16,756	0	339,390	
	賃借料支出(事業)	306,862	0	0	306,862	0	0	306,862	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	432,689	0	0	432,689	0	0	432,689	
	雑支出(事業)	1,704	0	1,704	0	0	0	1,704	

資金収支内訳表

P3-2

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	本 部	障害者支援施設 まどか園 (施設入所支援)	障害者支援施設 まどか園 (生活介護)	障害者支援施設 まどか園 (短期入所)	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	支出								
	事務費支出	29,929,678	1,314,654	18,627,360	9,217,549	770,115	0	29,929,678	
	福利厚生費支出(事務)	917,306	0	37,476	867,792	12,038	0	917,306	
	職員被服費支出	818,596	0	86,508	703,252	28,836	0	818,596	
	旅費交通費支出(事務)	617,093	581,660	400	35,033	0	0	617,093	
	研修研究費支出	472,633	0	53,020	359,983	59,630	0	472,633	
	事務消耗品費支出	865,621	1,371	439,603	424,647	0	0	865,621	
	印刷製本費支出(事務)	319,655	8,845	0	310,810	0	0	319,655	
	水道光熱費支出(事務)	3,634,624	0	2,964,731	669,893	0	0	3,634,624	
	修繕費支出(事務)	3,145,506	102,600	2,999,007	43,899	0	0	3,145,506	
	通信運搬費支出(事務)	445,961	23,274	34,258	379,512	8,917	0	445,961	
	会議費支出(事務)	296,520	296,520	0	0	0	0	296,520	
	広報費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	13,707,442	0	9,031,078	4,016,130	660,234	0	13,707,442	
	検査委託費支出	15,552	0	0	15,552	0	0	15,552	
	給食委託費支出	11,478,672	0	7,862,880	2,984,448	631,344	0	11,478,672	
	寝具委託費支出	618,058	0	589,168	0	28,890	0	618,058	
	清掃委託費支出	697,680	0	480,750	216,930	0	0	697,680	
	その他の委託費支出	897,480	0	98,280	799,200	0	0	897,480	
	手数料支出(事務)	35,165	324	20,454	13,927	460	0	35,165	
	保険料支出(事務)	1,858,830	0	1,497,470	361,360	0	0	1,858,830	
	賃借料支出(事務)	332,164	0	285,322	46,842	0	0	332,164	
	租税公課支出(事務)	79,500	1,500	0	78,000	0	0	79,500	
	保守料支出(事務)	1,639,248	0	1,138,139	501,109	0	0	1,639,248	
	渉外費支出(事務)	153,042	30,000	0	123,042	0	0	153,042	
	諸会費支出(事務)	252,350	0	0	252,350	0	0	252,350	
	雑支出(事務)	338,422	268,560	39,894	29,968	0	0	338,422	
支払利息支出	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000		
その他の支出	1,001,659	0	516,599	485,060	0	0	1,001,659		
利用者等外給食費支出	1,001,659	0	516,599	485,060	0	0	1,001,659		
事業活動支出計(2)	187,358,111	3,415,774	54,701,379	123,751,119	5,489,839	0	187,358,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,100,736	3,410,032	24,509,021	3,852,968	851,221	0	24,100,736		
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
固定資産取得支出	16,379,077	0	13,992,787	2,386,290	0	0	16,379,077		
建物取得支出(基本)	12,096,000	0	12,096,000	0	0	0	12,096,000		
器具及び備品取得支出	4,056,787	0	1,896,787	2,160,000	0	0	4,056,787		
権利取得支出	216,000	0	0	216,000	0	0	216,000		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	本 部	障害者支援施設 まどか園 (施設入所支援)	障害者支援施設 まどか園 (生活介護)	障害者支援施設 まどか園 (短期入所)	内部取引消去	法人合計	
施設 整備 等 に よ る 収 支	支 出	10,290	0	0	10,290	0	0	10,290	
	その他の固定資産取得支出								
	施設整備等支出計 (5)	16,379,077	0	13,992,787	2,386,290	0	0	16,379,077	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,379,077	0	13,992,787	2,386,290	0	0	16,379,077	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	39,000	0	39,000	0	0	0	39,000	
	その他の活動による収入								
	長期前払費用返還金収入	39,000	0	39,000	0	0	0	39,000	
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	11,000,000	0	
		0							0
	その他の活動収入計 (7)	11,039,000	4,000,000	39,000	7,000,000	0	11,000,000	39,000	
	支 出	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出									
事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	17,000,000	0	17,000,000	0	0	11,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,961,000	4,000,000	16,961,000	7,000,000	0	0	5,961,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,760,659	589,968	6,444,766	8,466,678	851,221	0	1,760,659		
前期末支払資金残高 (11)	238,962,973	866,188	215,224,415	20,379,135	2,493,235		238,962,973		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	240,723,632	1,456,156	208,779,649	28,845,813	1,642,014	0	240,723,632		