

## 事業活動収支内訳表

P5 - 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	210,127,402	0	78,960,794	126,589,661	4,576,947	0	210,127,402
	自立支援給付費収益	184,119,297	0	55,946,027	124,032,065	4,141,205	0	184,119,297
	介護給付費収益	184,119,297	0	55,946,027	124,032,065	4,141,205	0	184,119,297
	利用者負担金収益(障害)	1,004,282	0	410,024	586,388	7,870	0	1,004,282
	補足給付費収益	5,104,215	0	5,104,215	0	0	0	5,104,215
	特定障害者特別給付費収益	5,104,215	0	5,104,215	0	0	0	5,104,215
	特定費用収益	18,397,580	0	17,500,528	469,180	427,872	0	18,397,580
	その他の事業収益	1,502,028	0	0	1,502,028	0	0	1,502,028
	受託事業収益(障害・その他)	1,502,028	0	0	1,502,028	0	0	1,502,028
	経常経費寄付金収益	207,000	0	0	207,000	0	0	207,000
サービス活動収益計(1)	210,334,402	0	78,960,794	126,796,661	4,576,947	0	210,334,402	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	129,987,463	2,100,000	17,752,104	105,929,765	4,205,594	0	129,987,463
	役員報酬	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
	職員給料	72,913,593	0	13,488,001	56,472,540	2,953,052	0	72,913,593
	職員賞与	17,090,152	0	2,300,200	14,120,752	669,200	0	17,090,152
	非常勤職員給与	16,096,950	0	0	16,096,950	0	0	16,096,950
	派遣職員費	5,930,756	0	0	5,930,756	0	0	5,930,756
	退職給付費用	1,251,600	0	134,100	1,072,800	44,700	0	1,251,600
	法定福利費(人件費)	14,604,412	0	1,829,803	12,235,967	538,642	0	14,604,412
	事業費	25,599,311	1,120	16,965,316	8,118,745	514,130	0	25,599,311
	給食費	9,216,149	0	8,416,072	565,713	234,364	0	9,216,149
	介護用品費	3,665,039	0	2,983,806	681,233	0	0	3,665,039
	保険衛生費	774,259	0	697,940	76,319	0	0	774,259
	教養娯楽費	693,413	1,120	0	692,293	0	0	693,413
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	7,594	0	0	7,594	0	0	7,594
	水道光熱費(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	1,598,626	0	655,479	940,156	2,991	0	1,598,626
	保険料(事業)	339,390	0	178,660	143,974	16,756	0	339,390
	賃借料(事業)	306,862	0	0	306,862	0	0	306,862
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	432,689	0	0	432,689	0	0	432,689	
雑費(事業)	1,704	0	1,704	0	0	0	1,704	

## 事業活動収支内訳表

(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
サービス活動増減の部	事務費	29,929,678	1,314,654	18,627,360	9,217,549	770,115	0	29,929,678
	福利厚生費(事務)	917,306	0	37,476	867,792	12,038	0	917,306
	職員被服費	818,596	0	86,508	703,252	28,836	0	818,596
	旅費交通費(事務)	617,093	581,660	400	35,033	0	0	617,093
	研修研究費	472,633	0	53,020	359,983	59,630	0	472,633
	事務消耗品費	865,621	1,371	439,603	424,647	0	0	865,621
	印刷製本費(事務)	319,655	8,845	0	310,810	0	0	319,655
	水道光熱費(事務)	3,634,624	0	2,964,731	669,893	0	0	3,634,624
	修繕費(事務)	3,145,506	102,600	2,999,007	43,899	0	0	3,145,506
	通信運搬費(事務)	445,961	23,274	34,258	379,512	8,917	0	445,961
	会議費(事務)	296,520	296,520	0	0	0	0	296,520
	広報費(事務)	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	13,707,442	0	9,031,078	4,016,130	660,234	0	13,707,442
	検査委託費	15,552	0	0	15,552	0	0	15,552
	給食委託費	11,478,672	0	7,862,880	2,984,448	631,344	0	11,478,672
	寝具委託費	618,058	0	589,168	0	28,890	0	618,058
	清掃委託費	697,680	0	480,750	216,930	0	0	697,680
	その他の委託費	897,480	0	98,280	799,200	0	0	897,480
	手数料(事務)	35,165	324	20,454	13,927	460	0	35,165
	保険料(事務)	1,858,830	0	1,497,470	361,360	0	0	1,858,830
	賃借料(事務)	332,164	0	285,322	46,842	0	0	332,164
	租税公課(事務)	79,500	1,500	0	78,000	0	0	79,500
	保守料(事務)	1,639,248	0	1,138,139	501,109	0	0	1,639,248
	渉外費(事務)	153,042	30,000	0	123,042	0	0	153,042
	諸会費(事務)	252,350	0	0	252,350	0	0	252,350
	雑費(事務)	338,422	268,560	39,894	29,968	0	0	338,422
減価償却費(サービス)	20,194,743	0	12,460,274	5,442,887	2,291,582	0	20,194,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額( )	12,509,498	0	7,769,585	3,534,847	1,205,066	0	12,509,498	
サービス活動費用計(2)	193,201,697	3,415,774	58,035,469	125,174,099	6,576,355	0	193,201,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,132,705	3,415,774	20,925,325	1,622,562	1,999,408	0	17,132,705	
収 益	受取利息配当金収益	64,463	282	63,354	476	351	0	64,463
	その他のサービス活動外収益	1,059,982	5,460	186,252	806,950	61,320	0	1,059,982
	受入研修費収益	165,000	0	0	165,000	0	0	165,000
	利用者等外給食収益	685,290	5,460	21,420	597,090	61,320	0	685,290
	雑収益	209,692	0	164,832	44,860	0	0	209,692
サービス活動外収益計(4)	1,124,445	5,742	249,606	807,426	61,671	0	1,124,445	

## 事業活動収支内訳表

(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		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000		
	その他のサービス活動外費用	1,001,659	0	516,599	485,060	0	0	1,001,659		
	利用者等外給食費	1,001,659	0	516,599	485,060	0	0	1,001,659		
	サービス活動外費用計 (5)	1,841,659	0	1,356,599	485,060	0	0	1,841,659		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,214	5,742	1,106,993	322,366	61,671	0	717,214		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,415,491	3,410,032	19,818,332	1,944,928	1,937,737	0	16,415,491		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈益	1,836,400	0	0	1,836,400	0	0	1,836,400	
		車両運搬具受贈益	1,836,400	0	0	1,836,400	0	0	1,836,400	
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	11,000,000	0	
	特別収益計 (8)	12,836,400	4,000,000	0	8,836,400	0	11,000,000	1,836,400		
	費用	事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	
特別費用計 (9)	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000			
特別増減差額 (10)=(7)-(8)		1,836,400	4,000,000	11,000,000	8,836,400	0	11,000,000	9,163,600		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,251,891	589,968	8,818,332	10,781,328	1,937,737	11,000,000	7,251,891		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	249,424,465	1,018,698	227,086,479	19,349,044	1,970,244	0	249,424,465		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	267,676,356	1,608,666	235,904,811	30,130,372	32,507	11,000,000	256,676,356		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		267,676,356	1,608,666	235,904,811	30,130,372	32,507	11,000,000	256,676,356		