

資金収支内訳表

P3-1

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 入	障害福祉サービス等事業収入	239,490,684	0	93,854,584	140,025,563	5,610,537	0	239,490,684	
	自立支援費等収入	211,772,818	0	70,310,808	136,388,386	5,073,624	0	211,772,818	
	介護給付費収入	211,772,818	0	70,310,808	136,388,386	5,073,624	0	211,772,818	
	利用者負担金収入(障害)	513,912	0	298,209	215,703	0	0	513,912	
	補足給付費収入	4,453,065	0	4,453,065	0	0	0	4,453,065	
	特定障害者特別給付費収入	4,453,065	0	4,453,065	0	0	0	4,453,065	
	特定費用収入	19,902,609	0	18,792,502	573,194	536,913	0	19,902,609	
	その他の事業収入	2,848,280	0	0	2,848,280	0	0	2,848,280	
	受託事業収入(障害・その他)	2,848,280	0	0	2,848,280	0	0	2,848,280	
	経常経費寄付金収入	205,000	0	0	205,000	0	0	205,000	
	受取利息配当金収入	57,948	596	56,334	578	440	0	57,948	
	その他の収入	1,159,159	5,220	151,919	1,001,420	600	0	1,159,159	
	受入研修費収入	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000	
	利用者等外給食費収入	803,940	5,220	16,500	781,620	600	0	803,940	
	雑収入	180,219	0	135,419	44,800	0	0	180,219	
事業活動収入計(1)	240,912,791	5,816	94,062,837	141,232,561	5,611,577	0	240,912,791		
支 出	人件費支出	143,789,137	3,908,651	18,953,398	116,098,407	4,828,681	0	143,789,137	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	
	職員給料支出	82,270,883	0	14,480,436	64,338,072	3,452,375	0	82,270,883	
	職員賞与支出	18,095,814	0	2,344,000	15,038,214	713,600	0	18,095,814	
	非常勤職員給与支出	15,557,980	0	0	15,557,980	0	0	15,557,980	
	派遣職員費支出	7,053,156	0	0	7,053,156	0	0	7,053,156	
	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)	15,959,704	308,651	1,994,862	13,038,185	618,006	0	15,959,704	
	事業費支出	24,405,868	0	16,701,497	7,191,806	512,565	0	24,405,868	
	給食費支出	9,541,984	0	8,825,605	424,105	292,274	0	9,541,984	
	介護用品支出	3,564,057	0	2,919,718	644,339	0	0	3,564,057	
	保険衛生費支出	838,281	0	767,084	71,197	0	0	838,281	
	教養娯楽費支出	708,633	0	0	708,633	0	0	708,633	
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出(事業)	6,844,636	0	3,219,939	3,422,377	202,320	0	6,844,636	
	消耗器具備品費支出	1,799,971	0	790,491	1,008,265	1,215	0	1,799,971	
保険料支出(事業)	328,720	0	178,660	133,304	16,756	0	328,720		
賃借料支出(事業)	47,000	0	0	47,000	0	0	47,000		
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費支出	726,586	0	0	726,586	0	0	726,586		
雑支出(事業)	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000		

資金収支内訳表

P3-2

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	25,037,318	1,125,122	14,096,704	9,122,299	693,193	0	25,037,318	
	福利厚生費支出(事務)	1,075,954	0	70,814	1,005,140	0	0	1,075,954	
	職員被服費支出	103,550	0	0	103,550	0	0	103,550	
	旅費交通費支出(事務)	762,862	654,310	0	108,552	0	0	762,862	
	研修研究費支出	804,016	0	0	791,016	13,000	0	804,016	
	事務消耗品費支出	967,180	0	451,833	515,347	0	0	967,180	
	印刷製本費支出(事務)	204,445	0	0	204,445	0	0	204,445	
	水道光熱費支出(事務)	2,887,342	0	2,401,757	485,585	0	0	2,887,342	
	修繕費支出(事務)	893,330	0	728,437	164,893	0	0	893,330	
	通信運搬費支出(事務)	414,479	5,925	35,166	361,418	11,970	0	414,479	
	会議費支出(事務)	133,317	131,765	0	1,552	0	0	133,317	
	広報費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	13,843,123	0	9,098,632	4,077,468	667,023	0	13,843,123	
	検査委託費支出	10,368	0	0	10,368	0	0	10,368	
	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	639,239	0	603,560	0	35,679	0	639,239	
	清掃委託費支出	580,068	0	374,591	205,477	0	0	580,068	
	その他の委託費支出	1,134,776	0	257,601	877,175	0	0	1,134,776	
	手数料支出(事務)	25,552	216	21,696	2,440	1,200	0	25,552	
	保険料支出(事務)	378,120	0	0	378,120	0	0	378,120	
	貸借料支出(事務)	324,006	0	278,316	45,690	0	0	324,006	
	租税公課支出(事務)	21,700	0	0	21,700	0	0	21,700	
	保守料支出(事務)	1,384,668	0	948,993	435,675	0	0	1,384,668	
渉外費支出(事務)	122,025	0	0	122,025	0	0	122,025		
諸会費支出(事務)	257,758	0	0	257,758	0	0	257,758		
雑支出(事務)	433,891	332,906	61,060	39,925	0	0	433,891		
支払利息支出	720,000	0	720,000	0	0	0	720,000		
その他の支出	1,403,177	0	570,086	833,091	0	0	1,403,177		
利用者等外給食費支出	1,403,177	0	570,086	833,091	0	0	1,403,177		
事業活動支出計(2)	195,355,500	5,033,773	51,041,685	133,245,603	6,034,439	0	195,355,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,557,291	△ 5,027,957	43,021,152	7,986,958	△ 422,862	0	45,557,291		
収 入	固定資産売却収入	1,440	0	1,440	0	0	0	1,440	
	権利取崩収入	1,440	0	1,440	0	0	0	1,440	
	施設整備等収入計(4)	1,440	0	1,440	0	0	0	1,440	
支 出	固定資産取得支出	2,081,980	0	1,783,462	298,518	0	0	2,081,980	
	器具及び備品取得支出	1,448,236	0	1,256,187	192,049	0	0	1,448,236	
	ソフトウェア取得支出	633,744	0	527,275	106,469	0	0	633,744	
		0	0			0	0		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	
	その他の固定資産取得支出								
	施設整備等支出計(5)	2,081,980	0	1,783,462	298,518	0	0	2,081,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,080,540	0	△ 1,782,022	△ 298,518	0	0	△ 2,080,540	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入								
	その他の活動による収入	39,000	0	39,000	0	0	0	39,000	
	長期前払費用返還金収入	39,000	0	39,000	0	0	0	39,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	1,000,000	3,000,000	△ 9,000,000	0	
		0						0	
	その他の活動収入計(7)	9,039,000	5,000,000	39,000	1,000,000	3,000,000	△ 9,000,000	39,000	
	支 出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	0	0	△ 9,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,961,000	5,000,000	△ 14,961,000	1,000,000	3,000,000	0	△ 5,961,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,515,751	△ 27,957	26,278,130	8,688,440	2,577,138	0	37,515,751	
前期末支払資金残高(11)		240,723,632	1,456,156	208,779,649	28,845,813	1,642,014		240,723,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)		278,239,383	1,428,199	235,057,779	37,534,253	4,219,152	0	278,239,383	