

# 資金収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目	合計	法人本部	救護施設清水園	たまも園
経常活動による収支				
収入				
自立支援費等収入	[564,274,505]			[564,274,505]
介護給付費収入	498,415,877			498,415,877
特定障害者特別給付費収入	18,030,697			18,030,697
利用者負担金収入	(47,827,931)			(47,827,931)
利用者負担金収入	473,006			473,006
特定費用等収入	47,354,925			47,354,925
補助事業等収入	[4,685,134]			[4,685,134]
補助事業収入	2,184,315			2,184,315
受託事業収入	2,000,000			2,000,000
利用者負担金収入	500,819			500,819
措置費収入	[375,682,417]		[375,682,417]	
事務費収入	274,960,050		274,960,050	
事業費収入	100,722,367		100,722,367	
経常経費補助金収入	807,739		[807,739]	
経常経費補助金収入	807,739		807,739	
寄付金収入	[495,363]		[450,363]	[45,000]
寄付金収入	495,363		450,363	45,000
雑収入	[2,607,943]		[1,874,492]	[733,451]
雑収入	2,607,943		1,874,492	733,451
受取利息配当金収入	[726,917]	[33,597]	[582,891]	[110,429]
受取利息配当金収入	726,917	33,597	582,891	110,429
経理区分間繰入金収入	[7,322,512]	[7,322,512]		
経理区分間繰入金収入	7,322,512	7,322,512		
経常収入計(1)	956,602,530	7,356,109	379,397,902	569,848,519
支出	0			
人件費支出	[627,774,598]	[4,747,592]	[226,648,713]	[396,378,293]
役員報酬	4,747,592	4,747,592	0	0
職員俸給	337,281,015	0	117,481,243	219,799,772
職員諸手当	188,769,768	0	72,496,539	116,273,229
非常勤職員給与	5,688,950	0	3,288,950	2,400,000
退職共済掛金	6,431,600	0	1,832,700	4,598,900
法定福利費	84,855,673	0	31,549,281	53,306,392
事務費支出	[55,155,226]	[2,574,605]	[20,792,992]	[31,787,629]
福利厚生費	3,903,341	0	1,174,727	2,728,614
旅費交通費	2,476,065	710,980	616,160	1,148,925
研修費	772,100	22,000	282,500	467,600
消耗品費	1,479,884	2,467	278,086	1,199,331
器具什器費	767,585	0	365	767,220
印刷製本費	928,598	0	76,860	851,738
水道光熱費	2,873,298	0	1,482,044	1,391,254
燃料費	275,461	0	215,953	59,508
修繕費	9,599,896	0	3,105,854	6,494,042
通信運搬費	1,382,007	12,785	551,071	818,151
会議費	225,815	190,971	774	34,070
業務委託費	18,022,318	1,539,870	5,975,780	10,506,668
手数料	831,578	15,532	479,788	336,258
損害保険料	1,517,375	0	1,069,971	447,404
賃借料	5,564,062	0	2,686,946	2,877,116
租税公課	136,900	0	127,900	9,000
雑費	4,398,943	80,000	2,668,213	1,650,730
事業費支出	[178,309,779]	[0]	[82,112,597]	[96,197,182]
給食費	71,049,570	0	41,743,261	29,306,309
保健衛生費	3,708,932	0	2,810,963	897,969

被服費	3,774,067	0	3,774,067	0
教養娯楽費	977,549	0	680,149	297,400
日用品費	1,079,354	0	1,079,354	0
本人支給金	7,109,500	0	7,109,500	0
水道光熱費	41,022,895	0	14,589,044	26,433,851
燃料費	3,490,874	0	2,519,166	971,708
消耗品費	16,278,374	0	2,143,879	14,134,495
器具什器費	2,135,861	0	1,014,047	1,121,814
修繕費	5,003,985	0	0	5,003,985
賃借料	4,252,822	0	3,223,465	1,029,357
委託費	16,262,814	0		16,262,814
葬祭費	51,000	0		51,000
教育指導費	0	0		0
雑費	2,112,182	0	1,425,702	686,480
経理区分間繰入金支出	[7,322,512]	[0]	[3,394,864]	[3,927,648]
経理区分間繰入金支出	7,322,512	0	3,394,864	3,927,648
経常支出計(2)	868,562,115	7,322,197	332,949,166	528,290,752
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,040,415	33,912	46,448,736	41,557,767
施設整備等による収支	0			
収 入	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出	0			
固定資産取得支出	[82,379,090]		[80,821,940]	[1,557,150]
器具及び備品取得支出	1,830,150		273,000	1,557,150
建設仮勘定支出	80,548,940		80,548,940	
施設整備等支出計(5)	82,379,090	0	80,821,940	1,557,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,379,090	0	△ 80,821,940	△ 1,557,150
財務活動による収支	0			
収 入	0			
積立預金取崩収入	[200,548,940]		[200,548,940]	
その他の積立預金取崩収入	200,548,940		200,548,940	
財務収入計(7)	200,548,940	0	200,548,940	0
支 出	0			
施設整備等積立支出	[160,076,956]		[160,076,956]	
施設整備等積立預金積立支出	160,076,956		160,076,956	
積立預金積立支出	[140,000,000]			[140,000,000]
施設整備等積立金支出	140,000,000			140,000,000
財務支出計(8)	300,076,956	0	160,076,956	140,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,528,016	0	40,471,984	△ 140,000,000
予 備 費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,866,691	33,912	6,098,780	△ 99,999,383
前期末支払資金残高(12)	[278,144,190]	[39,971,709]	[38,594,472]	[199,578,009]
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,277,499	40,005,621	44,693,252	99,578,626