

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

勘定科目	合計	法人本部	救護施設清水園	たまも園	相談支援センター
事業活動収支の部					
収 入					
自立支援費等収入	[574,036,500]			[573,130,680]	[905,820]
計画相談支援給付費収入	905,820				905,820
介護給付費収入	506,773,801			506,773,801	
特定障害者特別給付費収入	16,374,447			16,374,447	
障害児相談支援給付費	[176,110]				[176,110]
障害児相談支援給付費収入	176,110				176,110
利用者負担金収入	(49,982,432)			(49,982,432)	
利用者負担金収入	561,080			561,080	
特定費用等収入	49,421,352			49,421,352	
補助事業等収入	[4,633,456]			[4,633,456]	
補助事業収入	2,158,280			2,158,280	
受託事業収入	2,000,000			2,000,000	
利用者負担金収入	475,176			475,176	
措置費収入	[390,046,060]		[390,046,060]		
事務費収入	286,804,561		286,804,561		
事業費収入	103,241,499		103,241,499		
経常経費補助金収入	[271,821,158]		[271,821,158]		
都道府県補助金収入	271,380,000		271,380,000		
経常経費補助金収入	441,158		441,158		
寄付金収入	[1,362,840]		[1,141,710]	[221,130]	
寄付金収入	1,362,840		1,141,710	221,130	
雑収入	[2,451,136]		[1,905,663]	[545,473]	
雑収入	2,451,136		1,905,663	545,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,608,847]		[19,608,847]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,608,847		19,608,847		
その他の事業収入	[800]				[800]
その他の事業収入	800				800
事業活動収入計(1)	1,264,136,907	0	684,523,438	578,530,739	1,082,730
支 出					
人件費支出	[647,331,182]	[7,360,000]	[234,282,617]	[401,139,933]	[4,548,632]
役員報酬	7,360,000	7,360,000			
職員俸給	342,803,508		121,859,705	218,736,711	2,207,092
職員諸手当	197,092,198		73,572,439	122,038,024	1,481,735
非常勤職員給与	6,502,300		4,102,300	2,400,000	
退職共済掛金	6,925,419		1,788,000	5,094,777	42,642
法定福利費	86,047,757		32,960,173	52,270,421	817,163
賞与引当金	600,000			600,000	
事務費支出	[81,633,562]	[2,513,443]	[39,753,760]	[38,210,597]	[1,155,762]
福利厚生費	3,324,663		1,496,697	1,787,071	40,895
旅費交通費	3,458,747	911,962	802,750	1,733,063	10,972
研修費	1,104,304	47,000	243,500	813,804	
消耗品費	1,742,827	7,421	314,077	1,364,766	56,563
器具什器費	1,516,548		298,582	818,759	399,207
印刷製本費	2,376,691		16,254	2,317,777	42,660
水道光熱費	3,122,837		1,710,840	1,411,997	
燃料費	80,257		25,953	29,981	24,323
修繕費	19,075,906		13,650,094	5,312,412	113,400
通信運搬費	1,521,929	23,546	545,907	865,403	87,073
会議費	285,103	262,542	5,761	16,800	
広報費	0				
業務委託費	25,937,120	1,036,800	9,191,016	15,709,304	
手数料	3,613,408	47,117	3,139,710	398,561	28,020
損害保険料	2,109,933		1,354,670	693,043	62,220

賃借料	6,022,660		2,546,324	3,476,336	
租税公課	864,000		770,200	93,800	
雑費	5,476,629	177,055	3,641,425	1,367,720	290,429
事業費支出	[207,161,231]		[108,699,763]	[98,461,468]	
給食費	71,996,592		43,335,719	28,660,873	
保健衛生費	2,837,063		2,097,673	739,390	
被服費	3,597,046		3,597,046		
教養娯楽費	1,039,761		552,997	486,764	
日用品費	1,254,664		1,254,664		
本人支給金	8,981,451		8,981,451		
水道光熱費	42,454,548		15,626,594	26,827,954	
燃料費	3,848,173		3,019,177	828,996	
消耗品費	13,897,467		1,575,558	12,321,909	
器具什器費	27,484,639		23,716,239	3,768,400	
修繕費	6,535,043			6,535,043	
賃借料	4,276,635		3,250,907	1,025,728	
教育指導費	49,216		49,216		
委託費	16,329,689			16,329,689	
葬祭費	40,800			40,800	
雑費	2,538,444		1,642,522	895,922	
減価償却費	[18,924,351]		[17,229,857]	[1,549,591]	[144,903]
減価償却費	18,924,351		17,229,857	1,549,591	144,903
事業活動支出計(2)	955,050,326	9,873,443	399,965,997	539,361,589	5,849,297
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	309,086,581	△ 9,873,443	284,557,441	39,169,150	△ 4,766,567
事業活動外収支の部					
収 入					
受取利息配当金収入	[339,455]	[30,843]	[202,996]	[105,437]	[179]
受取利息配当金収入	339,455	30,843	202,996	105,437	179
経理区分間繰入金収入	[16,059,776]	[9,873,776]			[6,186,000]
経理区分間繰入金収入	16,059,776	9,873,776			6,186,000
事業活動外収入計(4)	16,399,231	9,904,619	202,996	105,437	6,186,179
支 出					
経理区分間繰入金支出	[16,059,776]		[4,937,000]	[11,122,776]	
経理区分間繰入金支出	16,059,776		4,937,000	11,122,776	
有価証券売却損	[2,244,035]		[2,244,035]		
有価証券売却損	2,244,035		2,244,035		
固定資産振替額	0				
固定資産振替額	0				
事業活動外支出計(5)	18,303,811	0	7,181,035	11,122,776	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,904,580	9,904,619	△ 6,978,039	△ 11,017,339	6,186,179
経常収支差額(7)=(3)+(6)	307,182,001	31,176	277,579,402	28,151,811	1,419,612
特別収支の部					
収 入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	[477,319]		[477,319]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	477,319		477,319		
他経理区分繰入金収入					
特別収入計(8)	477,319		477,319		
支 出	0				
固定資産売却損・処分損	[26,167,555]		[26,161,125]	[6,430]	
車輛運搬具売却損・処分損	0				
建物売却損・処分損	16,335,987		16,335,987		
器具及び備品売却損・処分損	205,260		198,830	6,430	
その他の固定資産売却損・処分損	9,626,308		9,626,308		
国庫補助金等特別積立金積立額	18,704,000		18,704,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	18,704,000		18,704,000		
賞与引当金繰入	670,000				670,000
特別支出計(9)	45,541,555	0	44,865,125	6,430	670,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 45,064,236	0	△ 44,387,806	△ 6,430	△ 670,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	262,117,765	31,176	233,191,596	28,145,381	749,612

繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	289,684,952	40,005,621	201,790,716	47,888,615	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	551,802,717	40,036,797	434,982,312	76,033,996	749,612
基本金取崩額(14)	[16336]		[16,335,987]		
基本金取崩額	[16336]		16,335,987		
基本金組入額(15)	[359159]		[359,159,375]		
4号基本金組入額	[359159]		359,159,375		
その他の積立金取崩額(16)	[574,435,666]		[538,177,128]	[36,258,538]	
その他の積立金取崩額	574,435,666		538,177,128	36,258,538	
その他の積立金積立額(17)	[25,000,000]			[25,000,000]	
その他の積立金積立額	25,000,000			25,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	758,414,995	40,036,797	630,336,052	87,292,534	749,612