

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

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
經常活動による収支					
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		
經常経費補助金収入	[271,821,158]		[271,821,158]		
都道府県補助金収入	271,380,000		271,380,000		
經常経費補助金収入	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	
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
その他の事業収入	[800]				[800]
その他の事業収入	800				800
經常収入計(1)	1,260,927,291	9,904,619	665,117,587	578,636,176	7,268,909
支出					
人件費支出	[646,731,182]	[7,360,000]	[234,282,617]	[400,539,933]	[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
事務費支出	[66,371,166]	[2,513,443]	[24,491,364]	[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	1,721,217	7,421	292,467	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	10,538,266		5,112,454	5,312,412	113,400
通信運搬費	1,506,064	23,546	530,042	865,403	87,073
会議費	285,103	262,542	5761	16,800	
業務委託費	22,038,820	1,036,800	5,292,716	15,709,304	
手数料	1,844,518	47,117	1,370,820	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	259,000		165,200	93,800	
雑費	5,061,538	177,055	3,226,334	1,367,720	290,429
事業費支出	[189,582,383]		[91,120,915]	[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	1,019,761		532,997	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	9,925,791		6,157,391	3,768,400	
修繕費	6,535,043			6,535,043	
賃借料	4,276,635		3,250,907	1,025,728	
委託費	16,329,689			16,329,689	
葬祭費	40,800			40,800	
教育指導費	49,216		49,216		
雑費	2,538,444		1,642,522	895,922	
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	
経常支出計(2)	918,744,507	9,873,443	354,831,896	548,334,774	5,704,394
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,182,784	31,176	310,285,691	30,301,402	1,564,515
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	[599,807,001]		[595,570,079]	[2,623,938]	[1,612,984]
車両運搬具取得支出	2,716,744			1,350,000	1,366,744
器具及び備品取得支出	1,811,778		291,600	1,273,938	246,240
建設仮勘定支出	595,278,479		595,278,479		
施設整備等支出計(5)	599,807,001	0	595,570,079	2,623,938	1,612,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 599,807,001	0	△ 595,570,079	△ 2,623,938	△ 1,612,984
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	[815,899,175]		[779,640,637]	[36,258,538]	
その他の積立預金取崩収入	815,899,175		779,640,637	36,258,538	
財務収入計(7)	815,899,175	0	779,640,637	36,258,538	0
支出					
借入金元金償還金支出	37,784,000			[37,784,000]	
長期運営資金借入金償還金支出	37,784,000			37,784,000	
施設整備等積立支出	[241,463,509]		[241,463,509]		
施設整備等積立預金積立支出	241,463,509		241,463,509		
積立預金積立支出	[25,000,000]			[25,000,000]	
施設整備等積立金支出	25,000,000			25,000,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	[2,244,035]		[2,244,035]		
有価証券売却損	2,244,035		2,244,035		
財務支出計(8)	306,491,544	0	243,707,544	62,784,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	509,407,631	0	535,933,093	△ 26,525,462	0
予備費(10)	0	-----	-----	-----	-----
当期資金収支差額合計(11)					
=(3)+(6)+(9)-(10)	251,783,414	31,176	250,648,705	1,152,002	△ 48,469
前期末支払資金残高(12)	[139,584,247]	[40,005,621]		[99,578,626]	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,060,913	40,036,797	295,341,957	100,730,628	△ 48,469