

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	救護施設 清水園	障害者支援施設た たまも園	相談支援センター たまも	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	生活保護事業収入		396,415,356			396,415,356		396,415,356
	措置事業収入		396,415,356			396,415,356		396,415,356
	障害福祉サービス等事業収入			571,544,529	5,561,548	577,106,077		577,106,077
	自立支援給付費収入			506,073,837	4,459,322	510,533,159		510,533,159
	障害児相談支援給付費収入				1,102,226	1,102,226		1,102,226
	利用者負担金収入			605,989		605,989		605,989
	補足給付費収入			13,203,346		13,203,346		13,203,346
	特定費用収入			47,006,237		47,006,237		47,006,237
	補助金事業収入			2,227,105		2,227,105		2,227,105
	受託事業収入			2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の事業収入			428,015		428,015		428,015
	その他の事業収入		30,556,756			30,556,756		30,556,756
	その他の事業収入		30,556,756			30,556,756		30,556,756
	経常経費寄附金収入		317,000	5,317,500		5,634,500		5,634,500
	経常経費寄附金収入		317,000	5,317,500		5,634,500		5,634,500
	受取利息配当金収入	14,473	152,012	123,277	1,375	291,137		291,137
	受取利息配当金収入	14,473	152,012	123,277	1,375	291,137		291,137
	その他の収入		3,188,756	1,420,888	1,000	4,610,644		4,610,644
	雑収入		3,188,756	1,420,888	1,000	4,610,644		4,610,644
	事業活動収入計(1)	14,473	430,629,880	578,406,194	5,563,923	1,014,614,470		1,014,614,470
事業活動による収支	人件費支出	7,895,000	245,381,056	421,730,967	11,426,225	686,433,248		686,433,248
	役員報酬支出	7,895,000				7,895,000		7,895,000
	職員給料支出		161,503,836	274,144,911	7,663,285	443,312,032		443,312,032
	職員賞与支出		44,429,037	84,928,524	2,119,200	131,476,761		131,476,761
	非常勤職員給与支出		3,941,109	2,400,000		6,341,109		6,341,109
	退職給付支出		4,219,978	5,533,411	268,200	10,021,589		10,021,589
	法定福利費支出		31,287,096	54,724,121	1,375,540	87,386,757		87,386,757
	事業費支出		92,204,617	98,466,880		190,671,497		190,671,497
	給食費支出		48,361,773	27,613,304		75,975,077		75,975,077
	介護用品費支出			5,455,638		5,455,638		5,455,638
	保健衛生費支出		2,067,497	1,994,744		4,062,241		4,062,241
	被服費支出		3,426,938			3,426,938		3,426,938
	教養娯楽費支出		1,374,135	775,358		2,149,493		2,149,493
	日用品費支出		1,266,060	192,109		1,458,169		1,458,169
	本人支給金支出		5,784,655			5,784,655		5,784,655
	水道光熱費支出		16,189,643	23,518,167		39,707,810		39,707,810
	燃料費支出		2,765,458	658,166		3,423,624		3,423,624
	消耗器具備品費支出		3,557,292	7,181,103		10,738,395		10,738,395
	賃借料支出		3,263,336	1,055,471		4,318,807		4,318,807
	葬祭費支出			20,800		20,800		20,800
	教育指導費支出		9,393			9,393		9,393
	修繕費支出		2,391,411	9,641,069		12,032,480		12,032,480
	委託費支出			19,207,291		19,207,291		19,207,291
	雑支出		1,747,026	1,153,660		2,900,686		2,900,686
	事務費支出	3,697,172	28,264,042	34,773,598	591,032	67,325,844		67,325,844
	福利厚生費支出		1,796,230	3,199,576	33,720	5,029,526		5,029,526
	旅費交通費支出	1,493,345	215,590	1,284,318	11,444	3,004,697		3,004,697
	研修研究費支出	258,960	1,141,824	943,243	13,000	2,357,027		2,357,027
	事務消耗品費支出	9,462	553,829	2,022,524	11,192	2,597,007		2,597,007
	印刷製本費支出		189,771	555,639	620	746,030		746,030
	水道光熱費支出			2,507,129	106,000	2,613,129		2,613,129
	燃料費支出			52,707	46,636	99,343		99,343
	修繕費支出		2,597,521	780,793		3,378,314		3,378,314
	通信運搬費支出	18,574	462,777	899,181	211,880	1,592,412		1,592,412
	会議費支出	383,055	31,223	8,255		422,533		422,533
	広報費支出		35,000	60,200		95,200		95,200
	業務委託費支出	1,223,100	9,124,223	15,279,884		25,627,207		25,627,207
	手数料支出	12,276	644,444	363,334	28,944	1,048,998		1,048,998
	保険料支出		3,509,832	552,244	52,450	4,114,526		4,114,526
	賃借料支出		2,604,624	4,131,673		6,736,297		6,736,297
租税公課支出		147,885	54,000	7,200	209,085		209,085	
保守料支出		3,065,410	1,011,906		4,077,316		4,077,316	
諸会費支出		185,900	254,700	10,000	450,600		450,600	
雑支出	298,400	1,957,959	812,292	57,946	3,126,597		3,126,597	
事業活動支出計(2)	11,592,172	365,849,715	554,971,445	12,017,257	944,430,589		944,430,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,577,699	64,780,165	23,434,749	△6,453,334	70,183,881		70,183,881	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出		18,887,662	8,513,896		27,401,558		27,401,558
	器具及び備品取得支出		1,201,342	8,513,896		9,715,238		9,715,238
	その他の取得支出		17,686,320			17,686,320		17,686,320
支出								
施設整備等支出計(5)		18,887,662	8,513,896		27,401,558		27,401,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,887,662	△8,513,896		△27,401,558		△27,401,558	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		1,687,131	1,838,956		3,526,087		3,526,087
	退職給付引当資産取崩収入		1,687,131	1,838,956		3,526,087		3,526,087
	拠点区分間繰入金収入	11,592,172		3,000,000	11,651,000	26,243,172		26,243,172
	拠点区分間繰入金収入	11,592,172		3,000,000	11,651,000	26,243,172		26,243,172
	その他の活動による収入			18,026,162		18,026,162		18,026,162
	その他の収入			18,026,162		18,026,162		18,026,162
	その他の活動収入計(7)	11,592,172	1,687,131	22,865,118	11,651,000	47,795,421		47,795,421
	支出							
	積立資産支出		312,029,701	2,434,120	88,644	314,552,465		314,552,465
退職給付引当資産支出		2,092,287	2,434,120	88,644	4,615,051		4,615,051	
施設整備等積立資産支出		309,937,414			309,937,414		309,937,414	
拠点区分間繰入金支出		5,226,676	18,016,496	3,000,000	26,243,172		26,243,172	
拠点区分間繰入金支出		5,226,676	18,016,496	3,000,000	26,243,172		26,243,172	
その他の活動支出計(8)		317,256,377	20,450,616	3,088,644	340,795,637		340,795,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,592,172	△315,569,246	2,414,502	8,562,356	△293,000,216		△293,000,216	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,473	△269,676,743	17,335,355	2,109,022	△250,217,893		△250,217,893	
前期末支払資金残高(11)	40,036,797	295,341,957	100,730,628	△48,469	436,060,913		436,060,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,051,270	25,665,214	118,065,983	2,060,553	185,843,020		185,843,020	