

資金収支決算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
収入	就労支援事業収入	1,423,625	1,423,625	0	1,423,625
	カフェ事業収入	141,180	141,180	0	141,180
	リサイクル事業収入	52,918	52,918	0	52,918
	清掃事業収入	1,039,825	1,039,825	0	1,039,825
	洗濯事業収入	125,300	125,300	0	125,300
	折込受託事業収入	64,402	64,402	0	64,402
	障害福祉サービス等事業費収入	1,345,183,224	1,345,183,224	0	1,345,183,224
	自立支援給付費収入	1,197,868,702	1,197,868,702	0	1,197,868,702
	利用者負担金収入	110,555,896	110,555,896	0	110,555,896
	補足給付費収入	8,769,166	8,769,166	0	8,769,166
	その他の事業収入	27,989,460	27,989,460	0	27,989,460
	受取利息配当金収入	24,258	24,258	0	24,258
	受取利息配当金収入	24,258	24,258	0	24,258
	その他の収入	6,261,810	6,261,810	0	6,261,810
	受入研修費収入	204,620	204,620	0	204,620
	利用者等外給食費収入	301,500	301,500	0	301,500
	雑収入	5,755,690	5,755,690	0	5,755,690
事業活動収入計(1)	1,352,892,917	1,352,892,917	0	1,352,892,917	
事業活動による収支	人件費支出	739,986,359	739,986,359	0	739,986,359
	職員給料支出	434,806,934	434,806,934	0	434,806,934
	職員賞与支出	86,517,885	86,517,885	0	86,517,885
	非常勤職員給与支出	124,267,805	124,267,805	0	124,267,805
	退職給付支出	10,172,249	10,172,249	0	10,172,249
	法定福利費支出	84,221,486	84,221,486	0	84,221,486
	事業費支出	180,045,032	180,045,032	0	180,045,032
	給食費支出	98,290,004	98,290,004	0	98,290,004
	診療・療養等材料費支出	500,000	500,000	0	500,000
	保健衛生費支出	2,704,658	2,704,658	0	2,704,658
	被服費支出	165,240	165,240	0	165,240
	教養娯楽費支出	3,647,959	3,647,959	0	3,647,959
	日用品費支出	746,671	746,671	0	746,671
	水道光熱費支出	47,584,150	47,584,150	0	47,584,150
	燃料費支出	540,495	540,495	0	540,495
	消耗器具備品費支出	13,992,737	13,992,737	0	13,992,737
	保険料支出	1,114,520	1,114,520	0	1,114,520
	賃借料支出	3,510	3,510	0	3,510
	教育指導費支出	610,126	610,126	0	610,126
	車輜費支出	9,849,833	9,849,833	0	9,849,833
	雑支出	295,129	295,129	0	295,129
	事務費支出	110,201,135	110,201,135	0	110,201,135
	福利厚生費支出	3,803,544	3,803,544	0	3,803,544
	旅費交通費支出	3,046,952	3,046,952	0	3,046,952
	研修研究費支出	2,895,022	2,895,022	0	2,895,022
	事務消耗品費支出	5,832,343	5,832,343	0	5,832,343
	印刷製本費支出	71,358	71,358	0	71,358
	水道光熱費支出	3,614,903	3,614,903	0	3,614,903
	燃料費支出	28,801	28,801	0	28,801
	修繕費支出	28,497,632	28,497,632	0	28,497,632
	通信運搬費支出	3,179,701	3,179,701	0	3,179,701
	会議費支出	324,061	324,061	0	324,061
	広報費支出	208,976	208,976	0	208,976
	業務委託費支出	33,080,203	33,080,203	0	33,080,203
	手数料支出	135,652	135,652	0	135,652
	保険料支出	7,786,210	7,786,210	0	7,786,210
	賃借料支出	379,126	379,126	0	379,126
	土地・建物賃借料支出	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000
	租税公課支出	1,138,601	1,138,601	0	1,138,601
	保守料支出	6,927,438	6,927,438	0	6,927,438
	諸会費支出	366,750	366,750	0	366,750
	雑支出	4,023,862	4,023,862	0	4,023,862
	就労支援事業支出	1,423,625	1,423,625	0	1,423,625
カフェ事業販売原価支出	100,000	100,000	0	100,000	
リサイクル事業販売原価支出	51,350	51,350	0	51,350	

	清掃事業販売原価支出	1,039,825	1,039,825	0	1,039,825
	洗濯事業販売原価支出	125,300	125,300	0	125,300
	折込受託事業販売原価支出	107,150	107,150	0	107,150
	支払利息支出	13,919,564	13,919,564	0	13,919,564
	支払利息支出	13,919,564	13,919,564	0	13,919,564
	事業活動支出計(2)	1,045,575,715	1,045,575,715	0	1,045,575,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,317,202	307,317,202	0	307,317,202
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,952,000	65,952,000	0	65,952,000
	施設整備等補助金収入	65,952,000	65,952,000	0	65,952,000
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000
	設備資金借入金収入	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000
	設備資金借入金収入	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	30,000
	器具及び備品売却収入	30,000	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	331,132,000	331,132,000	0	331,132,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,872,000	34,872,000	0	34,872,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,872,000	34,872,000	0	34,872,000
	固定資産取得支出	331,844,506	331,844,506	0	331,844,506
	土地取得支出	50,226,311	50,226,311	0	50,226,311
	建物取得支出	222,836,238	222,836,238	0	222,836,238
	車輛運搬具取得支出	25,789,556	25,789,556	0	25,789,556
	器具及び備品取得支出	5,094,734	5,094,734	0	5,094,734
	機械及び装置取得支出	1,774,592	1,774,592	0	1,774,592
	建設仮勘定取得支出	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
ソフトウェア取得支出	1,336,824	1,336,824	0	1,336,824	
構築物取得支出	12,426,251	12,426,251	0	12,426,251	
〇〇取得支出	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000	
施設整備等支出計(5)	366,716,506	366,716,506	0	366,716,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,584,506	-35,584,506	0	-35,584,506	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,025,486	1,025,486	0	1,025,486
	退職給付引当資産取崩収入	1,025,486	1,025,486	0	1,025,486
	その他の活動収入計(7)	1,025,486	1,025,486	0	1,025,486
	支出				
積立資産支出	7,738,515	7,738,515	0	7,738,515	
退職給与引当資産支出	7,738,515	7,738,515	0	7,738,515	
その他の活動支出計(8)	7,738,515	7,738,515	0	7,738,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,713,029	-6,713,029	0	-6,713,029	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	265,019,667	265,019,667	0	265,019,667	
前期末支払資金残高(12)	245,699,365	245,699,365	0	245,699,365	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	510,719,032	510,719,032	0	510,719,032	