

平成 26 年度 資金収支決算内訳書

<社会福祉事業(一般)会計>

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

平成27年3月31日

(単位 円) 社会福祉法人 万葉荘園

勘定科目	決算額											
	合計	本部	あおば寮 (施設入所)	あおば寮 (生活介護)	あおば寮 (短期入所)	みどり園 (生活介護)	ヤマト (生活介護)	まなぼう (共同生活援助)	ほほえみ (共同生活援助)	にこにこ (共同生活援助)	あおば寮 (特定相談支援)	みどり園 (特定相談支援)
<b>【大区分】中区分&lt;小区分&gt;</b>												
【自立支援費収入】	412,743,346	0	117,227,924	179,617,469	1,185,060	38,031,801	38,363,817	8,094,575	14,545,526	14,311,106	455,058	911,010
介護給付費収入	330,982,372		84,601,507	169,469,164	1,111,735	37,241,751	37,192,147				455,058	911,010
訓練等給付費収入	27,710,550							6,302,556	10,494,360	10,913,634		
特定障害者特別給付費収入	10,049,990		8,249,990					360,000	720,000	720,000		
目/利用者負担金収入	44,000,434	0	24,376,427	10,148,305	73,325	790,050	1,171,670	1,432,019	3,331,166	2,677,472		
<介護給付費負担額>	334,800		152,945	181,855	0	0	0	0	0	0		
<訓練等給付費負担額>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<特障特給付負担額>	26,385,632		13,791,182	9,966,450				468,000	1,080,000	1,080,000		
<その他負担額>	17,280,002		10,432,300		73,325	790,050	1,171,670	964,019	2,251,166	1,597,472		
【補助事業等収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0											
補/利用者負担金収入	0											
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<事業運営安定化事業額>	0											
<遠所サービス等利用促進事業額>	0											
<新体系定着支援事業額>	0											
<新事業移行促進事業額>	0											
【生産活動事業収入】	1,751,797	0	0	0	0	473,066	1,278,731	0	0	0	0	0
リサイクル等事業収入	128,275					128,275						
織物事業収入	0											
業務委託事業収入	1,623,522					344,791	1,278,731					
【寄附金収入】	1,721,560	225,000	160,850	292,710	0	418,000	625,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,721,560	225,000	160,850	292,710	0	418,000	625,000	0	0	0	0	0
【雑収入】	2,582,141	0	624,899	1,137,313	3,618	427,502	388,809	0	0	0	0	0
雑収入	2,582,141		624,899	1,137,313	3,618	427,502	388,809					
【受取利息配当金収入】	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0											
經常収入計(1)	418,801,344	227,500	118,013,673	181,047,492	1,188,678	39,350,369	40,656,357	8,094,575	14,545,526	14,311,106	455,058	911,010
【人件費支出/資金】	275,774,307	0	63,674,528	115,887,630	364,167	37,185,526	33,564,687	6,834,611	12,904,678	5,358,480	0	0
職員俸給	78,099,304		19,894,244	36,207,521	115,198	12,056,741	6,028,800					
職員諸手当	73,775,632		18,586,690	33,827,775	107,626	10,194,215	6,308,210		4,751,116			
非常勤職員給与	84,933,838		15,918,416	28,971,517	92,176	9,594,184	16,755,048	6,179,663	2,791,030	4,631,804		
退職金(資金)	504,000		118,441	215,559			64,000			106,000		
退職共済掛金	2,950,200		665,745	1,211,655		402,300	357,600	89,400	134,100	89,400		
法定福利費	35,511,333		8,490,992	15,453,603	49,167	4,938,086	4,051,029	565,548	1,431,632	531,276		
【事務費支出】	54,978,255	459,275	15,297,496	27,841,405	0	7,602,154	3,386,305	84,682	265,056	36,682	2,600	2,600
福利厚生費	1,341,968		285,858	520,260		186,050	182,200	65,650	66,000	35,950		
旅費交通費	1,479,780	27,800	318,214	579,146		250,500	238,820		65,000	300		
研修費	10,000						10,000					
消耗品費	647,894		219,367	399,244		4,441	24,842					
器具什器費	219,253		75,313	137,066					6,874			
印刷製本費	1,363,927		457,870	833,323			72,734					
水道光熱費	36,843					36,843						
修繕費	15,712,556		3,114,927	5,669,166		6,278,333	621,510	10,800	17,820			
通信運搬費	1,183,644		343,746	625,614		31,722	182,562					
会議費	13,418	13,418										
業務委託費	23,132,074		8,011,758	14,581,396		374,760	164,160					
手数料	3,048,928	3,834	642,464	1,189,282		158,425	1,060,627	8,232	432	432	2,600	2,600
損害保険料	1,667,440		406,625	740,055		151,180	260,650		108,930			
賃借料	2,355,015		682,262	1,241,713			431,040					
租税公課	227,200		52,164	94,936		7,200	72,900					
諸会費	369,100	45,000	62,377	113,523		93,600	54,600					
雑費	2,169,215	369,223	624,551	1,136,681		29,100	9,660					
【事業費支出】	80,079,011	13,800	20,149,314	36,671,732	112,362	3,809,680	14,364,358	1,030,201	2,330,211	1,597,353	0	0
給食費	34,350,022		9,776,007	17,792,331	56,607	1,924,592	2,508,483	436,143	1,064,585	791,274		
保健衛生費	4,571,158		1,290,744	2,349,153	7,473	364,842	548,146	3,240	3,240	4,320		
教養娯楽費	1,154,516		277,459	504,974	1,606	134,652	235,825					
日用品費	483,772		125,750	228,864				11,796	58,448	58,914		
水道光熱費	20,832,772		6,247,393	11,370,252	36,175		846,236	516,896	1,103,592	712,228		
燃料費	1,661,980		5,898	10,732	34	807,085	758,606	14,606	36,346	28,673		
消耗品費	3,034,335		928,326	1,689,551	5,374	82,116	221,746	47,520	59,702			
器具什器費	1,686,533		579,421	1,054,545	3,354	19,967	23,004		4298	1944		
賃借料	9,541,902		617,696	1,124,206			7,800,000					
指導訓練費	429,752		86,704	157,799	501	172,234	12,514					
生産活動事業費	1,517,008					236,630	1,280,378					
雑費	815,261	13,800	213,916	389,325	1,238	67,562	129,420					
【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0											
經常支出計(2)	410,831,573	473,075	99,121,338	180,400,767	476,529	48,597,360	51,315,350	7,949,494	15,499,945	6,992,515	2,600	2,600
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,969,771	△ 245,575	18,892,335	646,725	712,149	△ 9,246,991	△ 10,658,993	145,081	△ 954,419	7,318,591	452,458	908,410
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0											
設備整備補助金収入	0											
【施設整備等寄付金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0											
【固定資産売却収入】	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	60,000		60,000									
【施設整備等収入計(4)】	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産取得支出】	7,118,024	0	6,315,095	0	0	251,364	445,725	105,840	0	0	0	0
建物取得支出	0											
建物附属設備取得支出	0											
構築物取得支出	0											
車両運搬具取得支出	0											
器具備品取得支出	6,216,824		5,413,895			251,364	445,725	105,840				
その他取得支出	901,200		901,200									
【元入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,118,024	0	6,315,095	0	0	251,364	445,725	105,840	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,058,024	0	△ 6,255,095	0	0	△ 251,364	△ 445,725	△ 105,840	0	0	0	0
【積立預金取崩収入】	13,000,000	0	10,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	3,000,000						3,000,000					
修繕改修積立預金取崩収入	10,000,000		10,000,000									
建設積立預金取崩収入	0											
【財務収入計(7)】	13,000,000	0	10,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
【積立預金積立支出】	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0											
修繕改修積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000									
備品購入積立預金積立支出	0											
建設積立預金積立支出	0											
工賃平均積立預金積立支出	0											
【財務支出計(8)】	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	0	5,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
予備費(10)	0											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,911,747	△ 245,575	17,637,240	646,725	712,149	△ 9,498,355	△ 8,104,718	39,241	△ 954,419	7		