

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう	
事業	0181 障害福祉サービス等事業収入	343,307,149		170,085,495	81,610,137	17,096,598	39,193,769	208,320	15,668,685	19,444,145	
	0182 自立支援給付費収入	229,968,592		123,663,585	73,152,164	13,496,598	7,587,560		12,068,685		
	8341 介護給付費収入	229,968,592		123,663,585	73,152,164	13,496,598	7,587,560		12,068,685		
	8352 利用者負担金収入	8,453,693		2,126,970	20,173	2,880,000	546,550		2,880,000		
	8371 特定費用収入	393,500		393,500							
	0184 その他の事業収入	104,491,364		43,901,440	8,437,800	720,000	31,059,659	208,320	720,000	19,444,145	
	8381 補助金事業収入	85,791,111		43,901,440		720,000	21,005,526		720,000	19,444,145	
	8382 受託事業収入	18,689,753			8,427,300		10,054,133	208,320			
	8383 その他の事業	10,500			10,500						
	0001 利用料	10,500			10,500						
	0195 借入金利息補助金収入	1,058,400		1,058,400							
	8511 借入金利息補助金収入	1,058,400		1,058,400							
	0196 経常経費寄附金収入	7,653,339	7,432,527	135,030		20,000			20,000	45,782	
	8521 経常経費寄附金収入	7,653,339	7,432,527	135,030		20,000			20,000	45,782	
	0197 受取利息配当金収入	422,927	416,009	49		1,398		764	60	346	4,301
	8531 受取利息配当金収入	422,927	416,009	49		1,398		764	60	346	4,301
	0198 その他の収入	9,449,503	5,320	6,302,220		411,050	339,000		327,800	2,064,113	
	8611 受入研修費収入	92,000		92,000							
	8612 利用者等外給食費収入	6,590,000		5,683,700		376,350	285,000		244,950		
	8613 雑収入	2,767,503	5,320	526,520		34,700	54,000		82,850	2,064,113	
事業活動収入計(1)	361,891,318	7,853,856	177,581,194	81,611,535	17,527,648	39,533,533	208,380	16,016,831	21,558,341		
活動	0128 人件費支出	262,403,974	10,364,461	130,664,691	54,237,213	10,283,839	25,320,102		10,372,397	21,161,271	
	7111 役員報酬支出	3,960,000	3,960,000								
	7112 職員給料支出	139,374,744	3,762,025	66,102,344	17,920,201	9,109,388	20,446,299		8,541,837	13,492,650	
	0001 職員給料	138,053,319	3,762,025	66,102,344	17,920,201	9,109,388	20,446,299		8,541,837	12,171,225	
	0003 嘱託医	1,321,425								1,321,425	
	7114 非常勤職員給与支出	91,606,167	1,527,257	46,391,307	33,679,106	438,010	3,106,610		703,464	5,760,413	
	7116 退職給付支出	2,324,400	44,700	1,743,300	268,200	44,700	134,100		89,400		
	7117 法定福利費支出	25,138,663	1,070,479	16,427,740	2,369,706	691,741	1,633,093		1,037,696	1,908,208	
	0129 事業費支出	23,677,795		18,318,285	589,079	2,022,505	1,376,077		1,371,849		
	7211 給食費支出	9,313,375		7,367,957	1,364	927,794	436,471		579,789		
	7215 保健衛生費支出	392,919		360,636		26,978	5,305				
	7218 教養娯楽費支出	1,352,122		765,877	586,245						
	7219 日用品費支出	465,935				267,764	23,965		174,206		
	7222 本人支給金支出	739,000		739,000							
	7223 水道光熱費支出	6,535,553		4,630,794		778,289	530,396		596,074		
	7225 消耗器具備品費支出	242,562		121,530	1,470	21,680	76,102		21,780		
	7226 賃借料支出	303,838					303,838				
	7231 車両費支出	4,324,236		4,324,236							
	7234 雑支出	8,255		8,255							
	0130 事務費支出	38,139,818	5,519,500	15,140,020	1,069,079	978,129	2,963,950		1,680,655	10,788,485	
7311 福利厚生費支出	498,365	7,500	426,165	45,200	3,000	10,500		6,000			
7313 旅費交通費支出	1,436,166	565,971	476,235	320,160		26,170			47,630		
7314 研修研究費支出	1,276,812	55,550	275,390	380		719,292			226,200		
7315 事務消耗品費支出	10,285,404	140,360	1,906,770	20,269	7,356	132,233		669,474	7,408,942		
7316 印刷製本費支出	3,726,837	1,684,695	1,690,392			351,750					
7317 水道光熱費支出	772,043		514,520	174,078					83,445		
7319 修繕費支出	701,048		618,712			77,106		5,230			
7321 通信運搬費支出	2,136,017	152,457	1,195,903	379,162	97,731	72,789		169,485	68,490		
7322 会議費支出	290,945	275,384	11,982						3,579		
7324 業務委託費支出	2,435,136		1,578,150	40,000	80,616	53,870		52,500	630,000		
7325 手数料支出	5,966,323	1,553,688	3,089,754		7,600	666,624		7,600	641,057		
7326 保険料支出	892,980	21,840	723,812	89,830	17,966	21,566		17,966			
7327 賃借料支出	381,331	214,475	99,225		7,380				60,251		
7328 土地・建物賃借料支出	4,201,200	360,000	1,681,200		720,000	720,000		720,000			
7329 租税公課支出	435,919	9,750	56,800			8,100			361,269		
7331 保守料支出	585,270		434,070			100,800		25,200			
7333 諸会費支出	283,280		279,200		4,080						
7334 その他の費用支出	1,201,656								1,201,656		
7335 雑支出	633,086	477,830	81,740		7,200	3,150		7,200	55,966		
0134 支払利息支出	6,871,936		1,058,400			3,370		232,746	5,577,420		
7441 支払利息支出	6,871,936		1,058,400			3,370		232,746	5,577,420		
事業活動支出計(2)	331,093,523	15,883,961	165,181,396	55,895,371	13,284,473	29,663,499		13,657,647	37,527,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,797,795	-8,030,105	12,399,798	25,716,164	4,243,175	9,870,034	208,380	2,359,184	-15,968,835		
施設整備等	0201 施設整備等補助金収入	517,220,000								517,220,000	
	8711 施設整備等補助金収入	517,220,000								517,220,000	
	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,560,000		7,560,000							
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,560,000		7,560,000							
	0203 施設整備等寄附金収入	10,191,632		120,000				490,000		9,581,632	
	8731 施設整備等寄附金収入	10,191,632		120,000				490,000		9,581,632	
	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000		480,000			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000		480,000			
	0205 設備資金借入金収入	812,800,000								812,800,000	
	8751 設備資金借入金収入	812,800,000								812,800,000	
収入	0206 固定資産売却収入	133,500		119,250	14,250						
	8763 退職共済預け金収入	133,500		119,250	14,250						
	施設整備等収入計(4)	1,348,865,132		7,799,250	14,250	480,000			970,000	1,339,601,632	
	0140 設備資金借入金元金償還支出	21,519,609		10,080,000			631,755		1,267,854	9,540,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	21,519,609		10,080,000			631,755		1,267,854	9,540,000	
	0141 固定資産取得支出	1,413,013,206	81,000	3,091,925	286,500	187,200	226,500		126,000	1,409,014,081	
	7513 建物等取得支出	1,369,273,500								1,369,273,500	
	7524 器具及び備品取得支出	40,633,956		1,064,175		109,200				39,460,581	
	7525 退職共済預け金支出	3,105,750	81,000	2,027,750	286,500	78,000	226,500		126,000	280,000	
	施設整備等支出計(5)	1,434,532,815	81,000	13,171,925	286,500	187,200	858,255		1,393,854	1,418,554,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,667,683	-81,000	-5,372,675	-272,250	292,800	-858,255		-423,854	-78,952,449		
その他の活動	0216 拠点区分間繰入金収入	109,050,000	29,000,000	50,000						80,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	109,050,000	29,000,000	50,000						80,000,000	
	0001 本部	109,050,000	29,000,000	50,000						80,000,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	3,208,380		2,208,380	1,000,000						
	8853 サービス区分間繰入金収入	3,208,380		2,208,380	1,000,000						
	0001 本部	3,208,380		2,208,380	1,000,000						
	その他の活動による収入計(7)	112,258,380	29,000,000	2,258,380	1,000,000					80,000,000	
	0157 拠点区分間繰入金支出	109,050,000	80,050,000		25,000,000	2,000,000			2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	109,050,000	80,050,000		25,000,000	2,000,000			2,000,000		
	0001 本部	29,050,000	50,000		25,000,000	2,000,000					
0008 ライフゆう	80,000,000	80,000,000									
0158 サービス区分間繰入金支出	3,208,380					3,000,000	208,380				
7673 サービス区分間繰入金支出	3,208,380					3,000,000	208,380				
0001 本部	3,208,380					3,000,000	208,380				
その他の活動支出計(8)	112,258,380	80,050,000		25,000,000	2,000,000	3,000,000	208,380	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,050,000	2,258,380	-24,000,000	-2,000,000	-3,000,000	-208,380	-2,000,000	80,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,869,888	-59,161,105	9,285,503	1,443,914	2,535,975	6,011,779		-64,670	-14,921,284		
前期末支払資金残高(11)	292,622,874	168,812,718	61,514,325	20,484,025	8,531,315	8,451,078		3,173,104	21,656,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,752,986	109,651,613	70,799,828	21,927,939	11,067,290	14,462,857		3,108,434	6,735,025		