

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	庄原もみじ園 施設会計	庄原さくら学園 施設会計	そよ風会計	青 空	庄原もみじ園 短期入所事業所	庄原さくら学園 短期入所事業所
就労支援事業活動の部	収入								
	就労支援事業	13,897,190					13,897,190		
	椎茸事業収入	6,565,379					6,565,379		
	弁当製造収入	5,021,500					5,021,500		
	食品加工収入	0					0		
	その他の収入	2,310,311					2,310,311		
	引当金戻し入り	0					0		
	徴収不能引当金戻入	0					0		
	退職給与引当金戻入	0					0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					0		
	就労支援事業活動収入計(1)	13,897,190					13,897,190		
	支出								
	就労支援事業支出	10,402,438					10,402,438		
椎茸事業支出	4,503,307					4,503,307			
弁当製造支出	3,983,378					3,983,378			
食品加工支出	0					0			
その他の支出	1,915,753					1,915,753			
減価償却費	0					0			
減価償却費	0					0			
徴収不能額	0					0			
徴収不能額	0					0			
引当金繰入	0					0			
徴収不能引当金繰入	0					0			
退職給与引当金繰入	0					0			
たな卸資産増減額	0					0			
たな卸資産増減額	0					0			
就労支援事業活動支出計(2)	10,402,438					10,402,438			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,752					3,494,752			
事業活動	収入								
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	509,918,149	0	293,504,474	94,140,292	43,705,440	70,514,780	5,531,690	2,521,473
	介護給付費収入	437,430,459	0	277,988,870	81,220,690	40,355,440	29,847,670	5,531,690	2,486,099
	訓練等給付費収入	40,667,110	0	0	0	0	40,667,110	0	0
	障害児施設給付費収入	7,284,320	0	0	7,284,320	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	23,237,091	0	15,515,604	4,371,487	3,350,000	0	0	0
	特定入所障害児食費等収入	1,263,795	0	0	1,263,795	0	0	0	0
	利用者負担金収入	35,374	0	0	0	0	0	0	35,374
	利用料収入	70,634,039	0	45,772,870	9,694,116	13,881,105	2,760	859,389	423,799
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	70,634,039	0	45,772,870	9,694,116	13,881,105	2,760	859,389	423,799
	措置費収入	31,649,436	0	0	31,649,436	0	0	0	0
	事務費収入	24,374,280	0	0	24,374,280	0	0	0	0
	事務費収入	7,275,156	0	0	7,275,156	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	40,550	0	0	0	0	40,550	0	0
	私的契約利用料収入	40,550	0	0	0	0	40,550	0	0
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	4,470,000	270,000	0	4,200,000	0	0	0	0	
寄附金収入	4,470,000	270,000	0	4,200,000	0	0	0	0	
雑収入	4,155,931	1,489,000	835,521	1,119,410	480,000	232,000	0	0	
雑収入	4,155,931	1,489,000	835,521	1,119,410	480,000	232,000	0	0	
職員等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の雑収入	4,155,931	1,489,000	835,521	1,119,410	480,000	232,000	0	0	

動 收	作業指導収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県互助会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県互助会退職金収入(取崩)	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,880,000	0	3,952,800	927,200	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,880,000	0	3,952,800	927,200	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,830,202	4,268,643	19,190,539	4,371,020	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,830,202	4,268,643	19,190,539	4,371,020	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
	入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(4)	653,578,307	6,027,643	363,256,204	146,101,474	58,066,545	70,790,090	6,391,079	2,945,272	
支 の 部 支 出	人件費支出	366,081,887	3,668,728	188,484,533	92,302,900	29,170,006	52,455,720	0	0
	役員報酬	3,658,698	3,658,698	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	151,320,614	0	76,068,734	40,357,680	12,958,200	21,936,000	0	0
	職員諸手当	77,864,452	0	43,249,680	20,277,596	3,931,477	10,405,699	0	0
	管理職手当	3,426,656	0	1,943,360	802,308	153,684	527,304	0	0
	特殊業務特別勤務手当	6,102,870	0	3,607,166	1,712,776	145,728	637,200	0	0
	扶養手当	2,669,500	0	1,278,000	364,000	0	1,027,500	0	0
	期末勤勉手当	55,016,333	0	30,564,773	14,026,214	2,983,508	7,441,838	0	0
	時間外手当	620,713	0	335,001	250,798	11,457	23,457	0	0
	宿直手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	夜勤手当	4,737,000	0	3,036,000	1,701,000	0	0	0	0
	早出手当	649,000	0	251,000	97,000	301,000	0	0	0
	通勤手当	2,377,600	0	1,218,200	432,400	280,600	446,400	0	0
	住居手当	1,432,600	0	543,000	637,600	0	252,000	0	0
	嘱託医手当	579,680	0	379,680	200,000	0	0	0	0
	退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の手当	252,500	0	93,500	53,500	55,500	50,000	0	0
	非常勤職員給与	84,668,707	0	44,611,833	19,019,704	8,024,481	13,012,689	0	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,263,100	0	1,609,200	849,300	402,300	402,300	0	0
	法定福利費	45,306,316	10,030	22,945,086	11,798,620	3,853,548	6,699,032	0	0
	事務費支出	29,615,744	3,218,845	14,276,663	6,228,537	2,913,429	2,978,270	0	0
	福利厚生費	3,462,399	120,000	2,675,743	434,276	81,980	150,400	0	0
	旅費交通費	831,000	23,580	256,640	285,420	66,090	199,270	0	0
	研修費	338,700	40,000	124,500	104,200	24,000	46,000	0	0
	消耗品費	743,132	12,054	342,751	115,668	56,651	216,008	0	0
	器具什器費	545,602	0	364,020	65,764	13,650	102,168	0	0
	印刷製本費	1,259,431	890,925	181,860	18,690	85,837	82,119	0	0
	水道光熱費費	200,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
	燃料費	200,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
	修繕費	4,441,723	0	2,733,542	1,145,561	3,276	559,344	0	0
	通信運搬費	1,328,432	58,134	517,101	181,838	388,658	182,701	0	0
	会議費	17,732	17,732	0	0	0	0	0	0
	広報費	225,250	215,250	0	5,000	0	5,000	0	0
	業務委託費	6,812,159	1,694,675	2,762,513	1,216,344	1,007,580	131,047	0	0
	手数料	1,142,025	2,835	150,795	109,220	671,865	207,310	0	0
	損害保険料	1,877,497	0	925,047	323,617	156,060	472,773	0	0
	賃借料	3,193,893	0	2,138,430	568,501	244,327	242,635	0	0
	租税公課	348,935	0	128,700	15,100	1,100	204,035	0	0
	雑費	2,647,834	143,660	875,021	1,539,338	12,355	77,460	0	0
	事業費支出	100,869,926	1,312,500	61,592,405	21,495,586	14,291,481	2,177,954	0	0
	給食費	40,904,278	0	29,208,606	7,024,392	4,671,280	0	0	0
	保健衛生費	8,165,756	0	5,380,209	2,552,054	143,390	90,103	0	0
	被服費	249,153	0	5,880	242,193	1,080	0	0	0
	教養娯楽費	1,269,478	0	680,449	433,543	121,417	34,069	0	0
	日用品費	82,142	0	0	48,602	4,648	28,892	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	543,560	0	175,000	368,560	0	0	0	0	
水道光熱費費	31,959,525	0	20,476,557	7,648,916	3,506,613	327,439	0	0	
燃料費	1,015,891	0	408,577	64,388	200,756	342,170	0	0	
消耗品費	6,047,190	0	3,958,546	1,322,329	394,020	372,295	0	0	

	器具什器費	2,893,774	1,312,500	558,559	625,961	284,364	112,390	0	0
	賃借料	6,665,430	0	738,972	115,258	4,956,000	855,200	0	0
	教育指導費	93,218	0	1,050	91,500	0	668	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育費	945,359	0	0	945,359	0	0	0	0
	職業補導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	35,172	0	0	12,531	7,913	14,728	0	0
	減価償却費	51,542,574	10,362,945	29,874,970	6,874,653	1,135,837	3,294,169	0	0
	減価償却費	51,542,574	10,362,945	29,874,970	6,874,653	1,135,837	3,294,169	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	1,240,800	0	686,400	343,200	52,800	158,400	0	0
	退職給与引当金繰入	1,240,800	0	686,400	343,200	52,800	158,400	0	0
	徴収不能引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(5)	549,350,931	18,563,018	294,914,971	127,244,876	47,563,553	61,064,513	0	0
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	104,227,376	-12,535,375	68,341,233	18,856,598	10,502,992	9,725,577	6,391,079	2,945,272
事業活動外	借入金利息補助金収入	26,000	0	21,060	4,940	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	26,000	0	21,060	4,940	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	85,537	11,652	37,988	24,850	4,493	5,396	442	716
	受取利息配当金収入	85,537	11,652	37,988	24,850	4,493	5,396	442	716
	経理区分間繰入金収入	98,374,524	0	7,891,521	2,945,988	44,782,139	42,754,876	0	0
	経理区分間繰入金収入	98,374,524	0	7,891,521	2,945,988	44,782,139	42,754,876	0	0
	経理区分間繰入金収入(P/L)	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	98,486,061	11,652	7,950,569	2,975,778	44,786,632	42,760,272	442	716
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,508,800	0	1,222,128	286,672	0	0	0
借入金利息支出		1,508,800	0	1,222,128	286,672	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		98,374,524	62,174,930	26,862,084	1	0	0	6,391,521	2,945,988
経理区分間繰入金支出		98,374,524	62,174,930	26,862,084	1	0	0	6,391,521	2,945,988
経理区分間繰入金支出(P/L)		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(償却損額)		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却損額)		0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	99,883,324	62,174,930	28,084,212	286,673	0	0	6,391,521	2,945,988	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,397,263	-62,163,278	-20,133,643	2,689,105	44,786,632	42,760,272	-6,391,079	-2,945,272	
特別収支	施設整備等補助金収入	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(10)	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分額(売却原価)	2,547,453	0	2,547,453	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分額(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分額(売却原価)	2,547,453	0	2,547,453	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(11)	2,547,453	0	2,547,453	0	0	0	0	0	
特別収支差額(12)=(10)-(11)	-1,177,453	0	-2,547,453	0	0	1,370,000	0	0	
当期資金収支差残額(13)=(9)+(12)+(3)	105,147,412	-74,698,653	45,660,137	21,545,703	55,289,624	57,350,601	0	0	

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(14)	518,964,239	91,079,575	257,686,307	106,179,327	25,235,955	38,783,075	0	0
	当期末繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)	624,111,651	16,380,922	303,346,444	127,725,030	80,525,579	96,133,676	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入れ額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入れ額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金組入れ額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金額	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(20) = (15) + (16) - (17) + (18) - (19)	604,111,651	16,380,922	283,346,444	127,725,030	80,525,579	96,133,676	0	0