

事業活動収支内訳

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部会計	庄原もみじ園 施設会計	庄原さくら園 施設会計	そよ風会計	青空
就労支援事業活動の部	収入						
	就労支援事業	15,357,632					15,357,632
	雑事業収入	6,866,353					6,866,353
	弁当製造収入	6,099,207					6,099,207
	食品加工収入	0					0
	その他の収入	2,392,072					2,392,072
	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
		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)	15,357,632					15,357,632
	支出						
	就労支援事業支出	12,723,039					12,723,039
	雑事業支出	5,271,507					5,271,507
	弁当製造支出	5,033,714					5,033,714
	食品加工支出	0					0
	その他の支出	2,417,818					2,417,818
	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)	12,723,039					12,723,039
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,634,593					2,634,593
事業収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	535,083,059	0	309,433,111	96,659,650	49,142,748	79,847,550
	介護給付費収入	467,807,706	0	294,629,514	87,887,292	45,507,750	39,783,150
	訓練等給付費収入	40,064,400	0	0	0	0	40,064,400
	障害児施設給付費収入	2,947,350	0	0	2,947,350	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	22,590,065	0	13,781,247	5,173,820	3,634,998	0
	特定入所障害児食費等収入	589,430	0	0	589,430	0	0
	利用者負担金収入	61,758	0	0	61,758	0	0
	計画相談事業給付費収入	1,022,350	0	1,022,350	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	71,724,093	0	46,557,886	9,688,683	15,477,524	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	71,724,093	0	46,557,886	9,688,683	15,477,524	0
	措置費収入	36,373,477	0	0	36,373,477	0	0
	事務費収入	28,981,187	0	0	28,981,187	0	0
	事務費収入	25,835,600		0	25,835,600	0	
	給与改善費収入	3,145,587		0	3,145,587	0	
	事業費収入	7,392,290	0	0	7,392,290	0	0
	一般生活費収入	4,591,980		0	4,591,980	0	
	重度加算費収入	1,125,600		0	1,125,600	0	
	期末扶助費収入	45,630		0	45,630	0	
	児童用採暖費収入	66,780		0	66,780	0	
	教育費	387,140		0	387,140	0	
	見学旅行費収入	216,400		0	216,400	0	
	入進学支度費収入	178,500		0	178,500	0	
	学校給食費収入	364,460		0	364,460	0	
	夏季等特別行事加算費収入	0		0	0	0	
	就職支度費収入	0		0	0	0	
	葬祭費収入	0		0	0	0	
	被虐待児加算費収入	415,800		0	415,800	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0

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
動 収	私的契約利用料収入	74,640	0	0	0	0	74,640
	私的契約利用料収入	74,640	0	0	0	0	74,640
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0			0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,084,076	1,084,076	1,000,000	0	0	0
	寄附金収入	2,084,076	1,084,076	1,000,000	0	0	0
	雑収入	11,304,224	322,000	8,941,821	1,922,553	0	117,850
	雑収入	11,304,224	322,000	8,941,821	1,922,553	0	117,850
	職員等利用料収入	8,941,821	0	8,941,821	0	0	0
	その他の雑収入	2,362,403	322,000	0	1,922,553	0	117,850
	作業指導収入	0	0	0	0	0	0
	県互助会退職金収入	0	0	0	0	0	0
	県互助会退職金収入(取崩)	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
	借入金元金償還補助金収入	4,880,000	0	3,952,800	927,200	0	0
支 の 部	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,254,551	0	18,981,066	4,273,485	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,254,551	0	18,981,066	4,273,485	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	入会金	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(4)	684,778,120	1,406,076	388,866,684	149,845,048	64,620,272	80,040,040
	人件費支出	393,812,991	3,921,400	213,215,040	90,178,657	33,487,414	53,010,480
	役員報酬	2,773,000	2,773,000	0	0	0	0
	職員俸給	169,108,930	0	84,127,600	41,541,533	18,788,797	24,651,000
	職員諸手当	94,582,027	1,028,040	52,399,533	22,907,928	5,832,577	12,413,949
	管理職手当	493,272	0	171,504	167,856	0	153,912
	特殊業務特別勤務手当	3,454,987	0	2,066,805	861,430	138,960	387,792
	扶養手当	3,334,000	0	1,456,000	546,000	324,000	1,008,000
	期末勤勉手当	61,024,197	0	33,298,407	15,061,418	3,967,638	8,696,734
	時間外手当	797,376	0	526,817	219,049	28,299	23,211
	宿直手当	0	0	0	0	0	0
	早出手当	1,848,500	0	731,500	359,000	758,000	0
	通勤手当	5,858,538	0	3,398,250	999,292	446,996	1,014,000
	住居手当	2,034,193	0	1,138,260	559,933	0	336,000
	嘱託医手当	579,680	548,040	31,640	0	0	0
支	退職手当	0	0	0	0	0	0
	その他の手当	864,000	0	864,000	0	0	0
	被服手当	27,500	0	10,500	17,000	0	0
	付添看護手当	80,000	0	80,000	0	0	0
	夜勤手当	6,549,000	0	4,368,000	2,181,000	0	0
	引率宿泊手当	73,100	0	40,850	27,950	0	4,300
	管理責任者手当	128,845	0	60,000	0	8,845	60,000
	主任手当	3,055,839	0	1,944,000	648,000	31,839	432,000
	児童管理手当	60,000	0	0	60,000	0	0
	専門相談員手当	85,000	0	85,000	0	0	0
	資格手当	3,744,000	0	2,128,000	1,200,000	120,000	296,000
	産業医手当	480,000	480,000	0		0	0
	夜間巡回手当	10,000	0	0		8,000	2,000
	非常勤職員給与	69,395,550	0	42,651,500	13,792,450	4,150,000	8,801,600
	退職金	5,956,300	0	5,956,300	0	0	0
	退職共済掛金	3,620,700	0	1,743,300	804,600	536,400	536,400
	法定福利費	48,376,484	120,360	26,336,807	11,132,146	4,179,640	6,607,531

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
出	事務費支出	34,083,289	2,168,588	14,244,859	7,981,007	6,012,774	3,676,061
	福利厚生費	2,564,898	151,000	958,235	1,184,163	119,260	152,240
	旅費交通費	1,135,040	210,925	384,930	221,470	70,320	247,395
	研修費	195,748	22,700	106,048	37,800	20,000	9,200
	消耗品費	691,671	48,236	296,394	63,843	36,085	283,198
	器具什器費	1,567,824	6,980	833,347	199,228	26,250	502,019
	印刷製本費	470,466	299,250	24,360	23,100	75,024	48,732
	水道光熱費費	247,010	0	50,000	50,000	97,010	50,000
	燃料費	199,509	0	50,000	50,000	49,509	50,000
	修繕費	9,414,830	0	4,142,779	2,540,265	2,392,058	339,728
	通信運搬費	1,452,966	93,346	558,902	213,591	456,889	130,238
	会議費	38,125	38,125	0	0	0	0
	広報費	343,051	327,301	12,600	3,150	0	0
	業務委託費	7,340,281	791,000	3,315,886	1,254,331	1,596,789	382,275
	手数料	741,205	5,285	162,580	141,990	319,840	111,510
	損害保険料	2,203,849	0	680,139	348,670	419,790	755,250
	賃借料	2,778,614	0	1,474,919	579,597	282,780	441,318
	租税公課	306,967	14,150	111,400	81,817	20,850	78,750
	雑費	2,355,150	160,290	1,082,340	987,992	30,320	94,208
	事業費支出	109,338,739	0	65,526,227	23,093,173	17,130,077	3,589,262
	給食費	42,942,818	0	29,839,238	7,200,997	5,902,583	0
	保健衛生費	8,373,017	0	5,624,762	2,619,485	35,448	93,322
	被服費	308,500	0	0	308,500	0	0
	教養娯楽費	3,028,667	0	1,450,001	1,189,326	197,403	191,937
	日用品費	18,246	0	0	10,762	0	7,484
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	559,530	0	222,600	336,930	0	0
	水道光熱費費	34,571,323	0	21,972,030	8,073,474	4,025,804	500,015
	燃料費	2,377,194	0	990,580	207,021	379,926	799,667
	消耗品費	5,549,473	0	3,273,411	1,202,569	732,982	340,511
	器具什器費	3,211,342	0	746,633	637,504	540,641	1,286,564
	賃借料	6,973,533	0	1,238,972	178,313	5,315,290	240,958
	指導訓練費	128,804	0	0	0	0	128,804
	教育指導費	84,600	0	0	84,600	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	教育費	1,021,377	0	0	1,021,377	0	0
	職業補導費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	190,315	0	168,000	22,315	0	0
	減価償却費	53,785,101	6,937,540	29,541,317	7,472,261	4,729,510	5,104,473
	減価償却費	53,785,101	6,937,540	29,541,317	7,472,261	4,729,510	5,104,473
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	1,452,000	0	831,600	356,400	79,200	184,800
	退職給与引当金繰入	1,452,000	0	831,600	356,400	79,200	184,800
	徴収不能引当繰入	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(5)	592,472,120	13,027,528	323,359,043	129,081,498	61,438,975	65,565,076
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	92,306,000	△ 11,621,452	65,507,641	20,763,550	3,181,297	14,474,964
事業活動入	借入金利息補助金収入	23,000	0	18,630	4,370	0	0
	借入金利息補助金収入	23,000	0	18,630	4,370	0	0
	受取利息配当金収入	70,049	1,070	34,404	18,705	5,959	9,911
	受取利息配当金収入	70,049	1,070	34,404	18,705	5,959	9,911
	経理区分間繰入金収入	42,166,784	6,000,000	9,000,000	0	2,166,784	25,000,000
	経理区分間繰入金収入	40,000,000	6,000,000	9,000,000	0	0	25,000,000
	経理区分間繰入金収入(P/L)	2,166,784	0	0	0	2,166,784	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	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
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	42,259,833	6,001,070	9,053,034	23,075	2,172,743	25,009,911

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
外 収 支 の 部	借入金利息支出	1,320,200	0	1,069,362	250,838	0	0
	借入金利息支出	1,320,200	0	1,069,362	250,838	0	0
	経理区分間繰入金支出	42,166,784	3,014,711	30,000,000	500,000	200,000	8,452,073
	経理区分間繰入金支出	40,000,000	1,000,000	30,000,000	500,000	200,000	8,300,000
	経理区分間繰入金支出(P/L)	2,166,784	2,014,711	0	0	0	152,073
	投資有価証券売却損(償却損額)	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
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	43,486,984	3,014,711	31,069,362	750,838	200,000	8,452,073
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,227,151	2,986,359	△ 22,016,328	△ 727,763	1,972,743	16,557,838
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	93,713,442	△ 8,635,093	43,491,313	20,035,787	5,154,040	33,667,395
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	2,440,000	0	1,750,000	0	0	690,000
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	2,440,000	0	1,750,000	0	0	690,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	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
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,876,652	4,799,579	0	0	77,073	0
	特別収入計(11)	7,316,652	4,799,579	1,750,000	0	77,073	690,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分額(売却原価)	1	0	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分額(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分額(売却原価)	1	0	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	608,009	0	0	0	608,009	0
	特別支出計(12)	608,010	0	0	0	608,010	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	6,708,642	4,799,579	1,750,000	0	△ 530,937	690,000
当期資金収支残額計(14)=(10)+(13)		100,422,084	△ 3,835,514	45,241,313	20,035,787	4,623,103	34,357,395
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	335,111,631	16,380,922	82,606,444	59,465,030	80,525,559	96,133,676
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	435,533,715	12,545,408	127,847,757	79,500,817	85,148,662	130,491,071
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入れ額(18)	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金組入額(19)	68,000,000	0	0	6,000,000	2,000,000	60,000,000
	積立金取崩額	8,000,000	0	0	6,000,000	2,000,000	0
	建設資金積立金取崩額	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(20)	117,000,000	0	30,000,000	19,000,000	8,000,000	60,000,000
	人件費積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金額	38,000,000	0	25,000,000	10,000,000	3,000,000	0
	備品等購入積立額	19,000,000	0	5,000,000	9,000,000	5,000,000	0
	建設資金積立額	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	386,533,715	12,545,408	97,847,757	66,500,817	79,148,662	130,491,071