

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動の部	収入				
	就労支援事業	17,000,000	17,007,127	7,127	
	引当金戻し入り	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	17,000,000	17,007,127	7,127	
	支出				
	就労支援事業支出	13,540,000	13,535,871	△ 4,129	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
就労支援事業活動収入支出計(2)		13,540,000	13,535,871	△ 4,129	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,460,000	3,471,256	11,256	
経常活動による収入支出	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	560,000,000	560,391,004	391,004	
	利用料収入	73,000,000	73,418,886	418,886	
	措置費収入	39,000,000	39,530,409	530,409	
	補助事業等収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	10,000	10,080	80	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	110,000	125,172	15,172	
	雑収入	13,200,000	13,254,859	54,859	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	123,153	23,153	
	経理区分間繰入金収入	369,000,000	369,077,356	77,356	
	経常収入計(4)	1,054,440,000	1,055,950,919	1,510,919	
	支出				
	人件費支出	421,000,000	420,650,848	△ 349,152	
	事務費支出	32,300,000	32,229,920	△ 70,080	
	事業費支出	114,000,000	113,474,143	△ 525,857	
	借入金利息支出	1,132,000	1,131,600	△ 400	
	経理区分間繰入金支出	248,078,000	248,077,356	△ 644	
	経常支出計(5)	816,510,000	815,563,867	△ 946,133	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	237,930,000	240,387,052	2,457,052	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,429,085	△ 70,915	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	3,500,000	3,429,085	△ 70,915	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,429,085	70,915	
財務活動による収入支出	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	4,880,000	4,880,000	0	
	積立預金取崩収入	96,000,000	96,000,000	0	
	財務収入計(10)	100,880,000	100,880,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	15,490,000	15,490,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	11,500,000	11,500,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	財務支出計(11)	26,990,000	26,990,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	73,890,000	73,890,000	0	
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	311,780,000	314,319,223	2,539,223	
前期末支払資金残額(14)		271,424,325	271,424,325	0	
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)		583,204,325	585,743,548	2,539,223	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部会計	庄原もみじ園 施設会	施 計	庄原もみじ園 短期入所	庄原さくら学園 施設会	施 計	庄原さくら学園 短期入所	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	17,007,127									17,007,127
	椎茸事業収入	6,987,581									6,987,581
	弁当製造収入	7,159,812									7,159,812
	食品加工収入	0									0
	その他の収入	2,859,734									2,859,734
	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)	17,007,127									17,007,127
	支出										
	就労支援事業支出	13,535,871									13,535,871
	椎茸事業支出	5,497,055									5,497,055
	弁当製造支出	5,432,360									5,432,360
	食品加工支出	0									0
	その他の支出	2,606,456									2,606,456
	減価償却費	0									0
	減価償却費	0									0
	徴収入不能額	0									0
	徴収入不能額	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
		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)	13,535,871									13,535,871
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,471,256									3,471,256
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	560,391,004	0	322,117,596	10,622,150	91,135,782	5,082,546	51,500,840	79,932,090		
	介護給付費収入	445,836,526	0	305,720,490	10,622,150	79,290,550	4,953,486	0	45,249,850		
	訓練等給付費収入	82,333,080	0	0	0	0	0	47,650,840	34,682,240		
	障害児施設給付費収入	5,974,970	0	0	0	5,974,970	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	22,835,598	0	14,486,126	0	4,499,472	0	3,850,000	0		
	特定入所障害児食費等収入	1,221,990	0	0	0	1,221,990	0	0	0		
	利用者負担金収入	277,860	0	0	0	148,800	129,060	0	0		
	計画相談事業給付費収入	1,910,980	0	1,910,980	0	0	0	0	0		
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用料収入	73,418,886	0	45,661,844	1,712,154	9,125,114	387,172	16,532,602	0		
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	73,418,886	0	45,661,844	1,712,154	9,125,114	387,172	16,532,602	0		
	措置費収入	39,530,409	0	0	0	39,530,409	0	0	0		
	事務費収入	31,868,529	0	0	0	31,868,529	0	0	0		
	事務費収入	30,998,674	0	0	0	30,998,674	0	0	0		
	給与改善費収入	869,855	0	0	0	869,855	0	0	0		
	事業費収入	7,661,880	0	0	0	7,661,880	0	0	0		
	一般生活費収入	5,015,070	0	0	0	5,015,070	0	0	0		
	重度加算費収入	663,460	0	0	0	663,460	0	0	0		
	期末扶助費収入	46,890	0	0	0	46,890	0	0	0		
	児童用採暖費収入	68,370	0	0	0	68,370	0	0	0		
	教育費	357,140	0	0	0	357,140	0	0	0		
	見学旅行費収入	391,160	0	0	0	391,160	0	0	0		
	入学支度費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	学校給食費収入	382,130	0	0	0	382,130	0	0	0		
	夏季等特別行事加算費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就職支度費収入	282,860	0	0	0	282,860	0	0	0		
	葬祭費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	被虐待児加算費収入	454,800	0	0	0	454,800	0	0	0		

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	庄原もみじ園 設 会 計	庄 原 も み じ 園 施 短 期 入 所	庄原さくら学園 設 会 計	庄 原 さ く ら 学 園 施 短 期 入 所	そ よ 風 会 計	青 空
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	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	10,080	0	0	0	0	0	0	10,080
	私的契約利用料収入	10,080	0	0	0	0	0	0	10,080
	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	125,172	125,172	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	125,172	125,172	0	0	0	0	0	0
	雑収入	13,254,859	256,000	9,518,576	0	2,040,793	0	941,136	498,354
	雑収入	7,881,159	256,000	4,168,076	0	2,040,793	0	917,936	498,354
	職員等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	7,881,159	256,000	4,168,076	0	2,040,793	0	917,936	498,354
	作業指導収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県互助会退職金収入	3,888,150	0	3,888,150	0	0	0	0	0
	県互助会退職金収入(取崩)	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入(資金)	1,485,550	0	1,462,350	0	0	0	23,200	0
	借入金利息補助金収入	20,000	0	16,200	0	3,800	0	0	0
	借入金利息補助金収入	20,000	0	16,200	0	3,800	0	0	0
	受取利息配当金収入	123,153	21,241	53,425	1,256	31,581	2,078	6,571	7,001
	受取利息配当金収入	123,153	21,241	53,425	1,256	31,581	2,078	6,571	7,001
	経理区分間繰入金収入	369,077,356	351,270,000	12,335,560	0	5,471,796	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	369,077,356	351,270,000	12,335,560	0	5,471,796	0	0	0
	経常収入(4)	1,055,950,919	351,672,413	389,703,201	12,335,560	147,339,275	5,471,796	68,981,149	80,447,525
	人件費支出	420,650,848	3,765,031	224,254,814	0	94,594,375	0	39,704,171	58,332,457
	役員報酬	3,021,000	3,021,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	190,558,741	0	94,514,826	0	46,642,315	0	19,951,200	29,450,400
	職員諸手当	104,563,313	0	56,691,045	0	26,596,147	0	7,179,517	14,096,604
	管理職手当	505,848	0	177,840	0	170,352	0	0	157,656
	特殊業務特別勤務手当	3,979,032	0	2,383,437	0	1,027,605	0	105,588	462,402
	扶養手当	3,806,129	0	1,921,000	0	885,129	0	174,000	826,000
	期末勤勉手当	70,056,602	0	37,968,222	0	17,737,421	0	4,431,773	9,919,186
	時間外手当	924,897	0	544,007	0	249,448	0	68,242	63,200
	宿直手当	223,600	0	0	0	0	0	223,600	0
	早出手当	2,045,500	0	696,000	0	410,000	0	939,500	0
	通勤手当	6,710,123	0	3,192,839	0	1,318,760	0	820,664	1,377,860
	住居手当	2,189,737	0	978,950	0	706,787	0	0	504,000
	嘱託医手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服手当	21,000	0	7,000	0	14,000	0	0	0
	付添看護手当	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
	夜勤手当	6,534,000	0	4,380,000	0	2,154,000	0	0	0
	引率宿泊手当	8,600	0	2,150	0	0	0	2,150	4,300
	管理責任者手当	180,000	0	60,000	0	0	0	60,000	60,000
	主任手当	3,327,677	0	2,160,000	0	519,677	0	216,000	432,000
	児童管理手当	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
	専門相談員手当	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
	資格手当	3,810,568	0	2,059,600	0	1,342,968	0	120,000	288,000
	産業医手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	夜間巡回手当	20,000	0	0	0	0	0	18,000	2,000
	非常勤職員給与	60,877,005	579,680	37,170,750	0	8,348,800	0	7,405,200	7,372,575
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
	県互助会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	4,023,000	0	2,056,200	0	983,400	0	491,700	491,700
	法定福利費	52,234,089	164,351	28,471,493	0	12,023,713	0	4,653,354	6,921,178
	退職金(資金)	5,373,700	0	5,350,500	0	0	0	23,200	0

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	庄原もみじ園 施設 会 計	庄 原 も み じ 園 短 期 入 所 設 会 計	庄原さくら学園 施設 会 計	庄 原 さ く ら 学 園 短 期 入 所 設 会 計	そ よ 風 会 計	青 空
支	事務費支出	32,229,920	1,935,550	13,888,473	0	6,019,534	0	5,032,489	5,353,874
	福利厚生費	2,310,901	845,033	851,598	0	368,308	0	97,362	148,600
出	旅費交通費	1,277,422	35,770	447,350	0	383,600	0	146,850	263,852
	研修費	378,336	95,200	105,996	0	137,700	0	20,000	19,440
	消耗品費	615,477	60,428	283,351	0	60,320	0	171,362	40,016
	器具什器	1,681,688	0	1,011,844	0	8,148	0	417,361	244,335
	印刷製本費	64,388	0	2,138	0	62,250	0	0	0
	水道光熱費	212,926	0	50,000	0	50,000	0	62,926	50,000
	燃料費	182,318	0	50,000	0	50,000	0	32,318	50,000
	修繕費	4,931,645	0	2,248,993	0	1,149,984	0	104,056	1,428,612
	通信運搬費	1,943,623	313,670	622,541	0	258,400	0	626,518	122,494
	会議費	72,239	72,239	0	0	0	0	0	0
	広報費	31,060	31,060	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	7,454,874	0	3,552,497	0	1,112,676	0	1,841,663	948,038
	手数料	1,174,881	2,410	224,010	0	113,098	0	642,087	193,276
	損害保険料	2,938,233	0	1,251,030	0	417,190	0	405,113	864,900
	賃貸料	3,034,529	0	1,518,625	0	591,808	0	365,688	558,408
	租税公課	278,500	15,050	106,000	0	5,100	0	15,650	136,700
	雑費	2,183,880	464,690	601,100	0	815,352	0	17,535	285,203
	雑費(資金)	1,463,000	0	961,400	0	435,600	0	66,000	0
	事業費支出	113,474,143	0	69,096,891	0	23,186,346	0	18,318,267	2,872,639
	給食費	44,781,095	0	30,713,683	0	7,595,198	0	6,472,214	0
	保健衛生費	1,342,538	0	694,824	0	585,350	0	42,446	19,918
	被服費	262,160	0	0	0	262,160	0	0	0
	教養娯楽費	1,490,392	0	741,520	0	585,862	0	130,057	32,953
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	6,130	0	0	0	6,130	0	0	0
	本人支給金	701,950	0	216,200	0	485,750	0	0	0
	水道光熱費	42,643,669	0	27,153,874	0	10,131,093	0	4,473,310	885,392
	燃料費	2,968,627	0	1,033,020	0	215,586	0	599,075	1,120,946
	消耗品費	5,273,821	0	3,227,723	0	944,007	0	768,714	333,377
	器具什器費	2,437,857	0	924,453	0	594,117	0	714,507	204,780
	賃貸料	8,859,555	0	3,319,206	0	186,970	0	5,117,944	235,435
	指導訓練費	33,338	0	0	0	0	0	0	33,338
	教育指導費	134,436	0	0	0	134,436	0	0	0
	就職支度金	282,860	0	0	0	282,860	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育費	879,943	0	0	0	879,943	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	1,375,772	0	1,072,388	0	296,884	0	0	6,500
	借入金利息支出	1,131,600	0	916,596	0	215,004	0	0	0
	借入金利息支出	1,131,600	0	916,596	0	215,004	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	248,077,356	0	140,328,000	12,335,560	77,643,000	5,471,796	4,657,000	7,642,000
	経理区分間繰入金支出	248,077,356	0	140,328,000	12,335,560	77,643,000	5,471,796	4,657,000	7,642,000
	經常支出計(5)	815,563,867	5,700,581	448,484,774	12,335,560	201,658,259	5,471,796	67,711,927	74,200,970
	經常活動資金収支差益(6)=(4)-(5)	240,387,052	345,971,832	△ 58,781,573	0	△ 54,318,984	0	1,269,222	6,246,555
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入	設備整備補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
に	固定資産取得支出	3,429,085	648,000	1,617,624	0	0	0	805,061	358,400
	建物取得費	0	0	0	0	0	0	0	0
支	車輛運搬具取得費支出	805,061	0	0	0	0	0	805,061	0
	器具及び備品取得支出	958,824	0	958,824	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他取得支出	1,665,200	648,000	658,800	0	0	0	0	358,400
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
出	施設整備等資金収支計(8)	3,429,085	648,000	1,617,624	0	0	0	805,061	358,400
	施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,429,085	△ 648,000	△ 1,617,624	0	0	0	△ 805,061	△ 358,400
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	庄原もみじ園 設 会 施 計	庄 原 も み じ 園 施 計 短 期 入 所	庄原さくら学園 設 会 施 計	庄 原 さ く ら 学 園 施 計 短 期 入 所	そ よ 風 会 計	青 空
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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	0	927,200	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,880,000	0	3,952,800	0	927,200	0	0	0
	積立預金取崩収入	96,000,000	0	37,000,000	0	56,000,000	0	3,000,000	0
	その他の積立金取崩収入	96,000,000	0	37,000,000	0	56,000,000	0	3,000,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	100,880,000	0	40,952,800	0	56,927,200	0	3,000,000	0
	借入金元金償還金支出	15,490,000	0	12,546,900	0	2,943,100	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	15,490,000	0	12,546,900	0	2,943,100	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立金預金積立支出	11,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	8,000,000
	その他の積立預金積立支出	9,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	6,000,000
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設資金積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(11)	26,990,000	0	12,546,900	0	2,943,100	0	3,500,000	8,000,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	73,890,000	0	28,405,900	0	53,984,100	0	△ 500,000	△ 8,000,000
当期資金収支残額計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		314,319,223	345,323,832	△ 31,993,297	0	△ 334,884	0	△ 35,839	1,359,411
前期末支払資金残高(14)		271,424,325	861,324	134,105,813	0	58,443,543	0	35,480,717	42,532,928
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)		585,743,548	346,185,156	102,112,516	0	58,108,659	0	35,444,878	43,892,339