

# 平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人心境荘苑  
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,277,000	85,756,092	479,092	
	就労支援事業収入	1,589,000	1,436,394	△ 152,606	
	障害福祉サービス等事業収入	609,135,000	612,192,882	3,057,882	
	医療事業収入	29,995,000	20,980,944	△ 9,014,056	
	耐震診断事業収入				
	借入金利息補助金収入	504,000	619,400	115,400	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	196,000	179,859	△ 16,141	
	その他の収入	5,362,000	8,343,839	2,981,839	
	事業活動収入計 (1)	732,058,000	730,509,410	△ 1,548,590	
	支出				
	人件費支出	461,264,000	441,704,838	△ 19,559,162	
	事業費支出	172,793,000	145,400,473	△ 27,392,527	
	事務費支出	91,007,000	58,921,054	△ 32,085,946	
	就労支援事業支出	1,608,000	1,436,394	△ 171,606	
	支払利息支出	888,000	886,380	△ 1,620	
その他の支出	8,010,000	6,503,118	△ 1,506,882		
流動資産評価額等による資金減少額		149,906	149,906		
事業活動支出計 (2)	735,570,000	655,002,163	△ 80,567,837		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,512,000	75,507,247	79,019,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	8,500,000	8,500,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	8,500,000	8,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,501,000	14,500,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	6,247,000	2,674,360	△ 3,572,640	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	20,748,000	17,174,360	△ 3,573,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,248,000	△ 8,674,360	3,573,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他固定資産取崩収入		18,140,581	18,140,581	
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,714,000	2,061,000	△ 4,653,000	
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	6,714,000	20,201,581	13,487,581		

その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,006,373	6,373	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,714,000	2,061,000	△ 4,653,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	10,714,000	6,067,373	△ 4,646,627	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	14,134,208	18,134,208	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,760,000	80,967,095	100,727,095		
前期末支払資金残高(12)		1,045,176,036	1,045,176,036		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	△ 19,760,000	1,126,143,131	1,145,903,131		

# 平成27年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	障害福祉拠点	老人福祉拠点	医療事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			85,756,092		85,756,092		85,756,092
地域密着型介護料収入			67,478,483		67,478,483		67,478,483
介護報酬収入			61,179,596		61,179,596		61,179,596
利用者負担金収入			6,298,887		6,298,887		6,298,887
利用者等利用料収入			18,252,661		18,252,661		18,252,661
食費収入			6,416,290		6,416,290		6,416,290
居住収入			10,231,388		10,231,388		10,231,388
その他の利用料収入			1,604,983		1,604,983		1,604,983
その他の事業収入			24,948		24,948		24,948
受託事業収入			24,948		24,948		24,948
就労支援事業収入		1,436,394			1,436,394		1,436,394
木工事業収入		1,436,394			1,436,394		1,436,394
障害福祉サービス等事業収入		612,192,882			612,192,882		612,192,882
自立支援給付費収入		500,620,698			500,620,698		500,620,698
介護給付費収入		408,457,037			408,457,037		408,457,037
特例介護給付費収入							
訓練等給付費収入		89,104,688			89,104,688		89,104,688
特例訓練等給付費収入							
サービス利用計画作成費収入		3,058,973			3,058,973		3,058,973
利用者負担金収入		63,251,155			63,251,155		63,251,155
補足給付費収入		19,229,320			19,229,320		19,229,320
特定障害者特別給付費収入		19,229,320			19,229,320		19,229,320
特例特定障害者特別給付費収入							
特定費用収入		19,904,358			19,904,358		19,904,358
食費収入		9,783,277			9,783,277		9,783,277
居住収入		5,160,000			5,160,000		5,160,000
その他の利用料収入		4,961,081			4,961,081		4,961,081
その他の事業収入		9,187,351			9,187,351		9,187,351
補助金事業収入							
受託事業収入		8,969,359			8,969,359		8,969,359
生産活動作業収入		217,992			217,992		217,992
その他の事業収入							
医療事業収入				20,980,944	20,980,944		20,980,944
外来診療収入				13,225,565	13,225,565		13,225,565
自己負担金収入				5,893,510	5,893,510		5,893,510
その他の医療事業収入				1,861,869	1,861,869		1,861,869
保険等査定減							
耐震診断事業収入							
その他の事業収入							
補助事業収入							
借入金利息補助金収入		619,400			619,400		619,400
経常経費寄付金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収入	5,328	162,902	3,678	7,951	179,859		179,859
その他の収入	365,760	7,978,079			8,343,839		8,343,839
受入研修費収入	98,000				98,000		98,000
利用者等外給食費収入		6,903,519			6,903,519		6,903,519
雑収入	267,760	1,074,560			1,342,320		1,342,320
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,371,088</b>	<b>622,389,657</b>	<b>85,759,770</b>	<b>20,988,895</b>	<b>730,509,410</b>		<b>730,509,410</b>
人件費支出	340,000	365,878,145	68,800,761	6,685,932	441,704,838		441,704,838
役員報酬支出	340,000				340,000		340,000
職員給料支出		173,130,854	34,488,530	1,042,584	208,661,968		208,661,968
職員賞与支出		48,970,676	8,560,510	489,939	58,021,125		58,021,125
非常勤職員給与		83,094,324	13,362,699	4,857,805	101,314,828		101,314,828
派遣職員費支出		17,334,274	3,913,056		21,247,330		21,247,330
法定福利費支出		40,666,017	7,179,666	250,904	48,096,587		48,096,587
退職共済掛金支出		2,682,000	1,296,300	44,700	4,023,000		4,023,000
事業費支出		112,345,211	13,604,676	19,450,586	145,400,473		145,400,473
給食費支出		55,510,814	7,121,802		62,632,616		62,632,616
介護用品費支出		28,658	1,133,319		1,161,977		1,161,977
医薬品費支出				16,802,367	16,802,367		16,802,367
診療・療養等材料費支出			11,990	873,114	885,104		885,104
保健衛生費支出		2,648,286	190,018		2,838,304		2,838,304
医療等材料費支出							

勘定科目	本部	障害福祉拠点	老人福祉拠点	医療事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
医療費支出							
被服費支出		194,892			194,892		194,892
教養娯楽費支出		14,284,593	33,463		14,318,056		14,318,056
日用品費支出		1,060,557	190,932		1,251,489		1,251,489
本人支給金支出		128,800			128,800		128,800
水道光熱費支出		21,290,944	3,611,125		24,902,069		24,902,069
燃料費支出		4,398,072			4,398,072		4,398,072
修繕費支出							
消耗器具備品費支出		4,556,957	647,475	102,234	5,306,666		5,306,666
手数料支出				503,987	503,987		503,987
保険料支出							
賃借料支出		4,341,582	588,359	1,168,884	6,098,825		6,098,825
教育指導費支出		715,757			715,757		715,757
指導訓練費支出							
就職支度費支出							
車輛費支出		2,418,082	49,723		2,467,805		2,467,805
生産活動工賃		236,156			236,156		236,156
雑支出		531,061	26,470		557,531		557,531
事務費支出	80,846	53,945,680	3,855,703	1,038,825	58,921,054		58,921,054
福利厚生費支出		2,514,716	104,720	22,000	2,641,436		2,641,436
職員被服費支出							
旅費交通費支出		335,066	33,114		368,180		368,180
研修研究費支出		2,466,322	288,894		2,755,216		2,755,216
事務消耗品費支出		3,337,974	288,613	207,712	3,834,299		3,834,299
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出		10,786,036	672,980		11,459,016		11,459,016
通信運搬費支出		899,851	185,006	145,760	1,230,617		1,230,617
会議費支出	9,548		2,386		11,934		11,934
広報費支出		273,348			273,348		273,348
業務委託費支出		2,536,704	518,400		3,055,104		3,055,104
手数料支出		18,087,687		147,960	18,235,647		18,235,647
保険料支出		2,601,480	283,700		2,885,180		2,885,180
車輛費支出		126,339			126,339		126,339
賃借料支出		2,488,728	357,467	69,336	2,915,531		2,915,531
土地・建物賃借料支出		100,000			100,000		100,000
租税公課費支出		247,800			247,800		247,800
保守料支出		5,261,292	1,108,080	302,940	6,672,312		6,672,312
耐震診断調査費支出							
渉外費支出	71,298				71,298		71,298
諸会費支出		399,364			399,364		399,364
雑支出		1,482,973	12,343	143,117	1,638,433		1,638,433
就労支援事業支出		1,436,394			1,436,394		1,436,394
木工事業費支出		1,436,394			1,436,394		1,436,394
その他事業費支出							
支払利息支出		886,380			886,380		886,380
その他の支出		6,503,118			6,503,118		6,503,118
利用者等外給食費支出		6,503,118			6,503,118		6,503,118
雑支出							
流動資産評価額等による資金減少額			20	149,886	149,906		149,906
徴収不能額			20	149,886	149,906		149,906
事業活動支出計(2)	420,846	540,994,948	86,261,140	27,325,229	655,002,163		655,002,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,242	81,394,709	△ 501,370	△ 6,336,334	75,507,247		75,507,247
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入		8,500,000			8,500,000		8,500,000
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		8,500,000			8,500,000		8,500,000
設備資金借入金元金償還支出		14,500,000			14,500,000		14,500,000
固定資産取得支出		2,674,360			2,674,360		2,674,360
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		17,174,360			17,174,360		17,174,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,674,360			△ 8,674,360		△ 8,674,360

勘 定 科 目		本 部	障害福祉拠点	老人福祉拠点	医療事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	長期運営資金借入金償還奇附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	その他固定資産取崩収入	18,140,581				18,140,581		18,140,581
	その他固定資産取崩収入	18,140,581						
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	61,000		2,000,000		2,061,000		2,061,000
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	18,201,581		2,000,000		20,201,581		20,201,581
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	積立資産支出		4,006,373			4,006,373		4,006,373
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出		2,061,000			2,061,000		2,061,000
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)		6,067,373			6,067,373		6,067,373
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,201,581	△ 6,067,373	2,000,000		14,134,208		14,134,208	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,151,823	66,652,976	1,498,630	△ 6,336,334	80,967,095		80,967,095	
前期末支払資金残高(12)	△ 403,083	964,404,488	26,899,010	54,275,621	1,045,176,036		1,045,176,036	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	18,748,740	1,031,057,464	28,397,640	47,939,287	1,126,143,131		1,126,143,131	

# 平成27年度 障害福祉拠点区分資金収支計画書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位：円

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入				
	地域密着型介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	利用者等利用料収入				
	食費収入				
	居住収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	就労支援事業収入	1,589,000	1,436,394	△ 152,606	
	木工事業収入	1,589,000	1,436,394	△ 152,606	
	その他の事業収入				
	障害者福祉サービス等事業収入	609,135,000	612,192,882	3,057,882	
	自立支援給付費収入	497,979,000	500,620,698	2,641,698	
	介護給付費収入	407,229,000	408,457,037	1,228,037	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	88,508,000	89,104,688	596,688	
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入	2,242,000	3,058,973	816,973	
	利用者負担金収入	53,333,000	63,251,155	9,918,155	
	補足給付費収入	25,217,000	19,229,320	△ 5,987,680	
	特定障害者特別給付費収入	25,217,000	19,229,320	△ 5,987,680	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定費用収入	22,430,000	19,904,358	△ 2,525,642	
	食費収入	11,318,000	9,783,277	△ 1,534,723	
	居住収入	5,160,000	5,160,000		
	その他の利用料収入	5,952,000	4,961,081	△ 990,919	
	その他の事業収入	10,176,000	9,187,351	△ 988,649	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	9,936,000	8,969,359	△ 966,641	
	生産活動作業収入	240,000	217,992	△ 22,008	
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	外来診療収入				
	その他の医療事業収入				
	保険等査定減				
	耐震診断事業収入				
	その他の事業収入				
	補助事業収入				
	借入金利息補助金収入	504,000	619,400	115,400	
	受取利息配当金収入	196,000	162,902	△ 33,098	
	経常経費寄付金収入				
	その他の収入	5,162,000	7,978,079	2,816,079	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	5,162,000	6,903,519	1,741,519		
雑収入		1,074,560	1,074,560		
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>616,586,000</b>	<b>622,389,657</b>	<b>5,803,657</b>		
人件費支出	405,893,000	365,878,145	△ 40,014,855		

事業活動による支出	役員報酬支出			
	職員給料支出	211,348,000	173,130,854	△ 38,217,146
	職員賞与支出	59,720,000	48,970,676	△ 10,749,324
	非常勤職員給与	67,208,000	83,094,324	15,886,324
	派遣職員費支出	20,402,000	17,334,274	△ 3,067,726
	法定福利費支出	44,127,000	40,666,017	△ 3,460,983
	退職共済掛金支出	3,088,000	2,682,000	△ 406,000
	事業費支出	144,342,000	112,345,211	△ 31,996,789
	給食費支出	61,379,000	55,510,814	△ 5,868,186
	介護用品費支出	92,000	28,658	△ 63,342
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	3,870,000	2,648,286	△ 1,221,714
	医療等材料費支出			
	医療費支出			
	被服費支出	697,000	194,892	△ 502,108
	教養娯楽費支出	24,127,000	14,284,593	△ 9,842,407
	日用品費支出	616,000	1,060,557	444,557
	本人支給金支出	444,000	128,800	△ 315,200
	水道光熱費支出	25,294,000	21,290,944	△ 4,003,056
	燃料費支出	5,800,000	4,398,072	△ 1,401,928
	修繕費支出			
	消耗器具備品費支出	12,386,000	4,556,957	△ 7,829,043
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	4,321,000	4,341,582	20,582
	教育指導費支出	504,000	715,757	211,757
	指導訓練費支出	50,000		△ 50,000
	就職支度費支出	60,000		△ 60,000
	車輛費支出	4,048,000	2,418,082	△ 1,629,918
	生産活動工賃	288,000	236,156	△ 51,844
	雑支出	366,000	531,061	165,061
	事務費支出	55,307,000	53,945,680	△ 1,361,320
	福利厚生費支出	3,211,000	2,514,716	△ 696,284
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	1,116,000	335,066	△ 780,934
	研修研究費支出	2,174,000	2,466,322	292,322
	事務消耗品費支出	7,021,000	3,337,974	△ 3,683,026
	印刷製本費支出	307,000		△ 307,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	13,530,000	10,786,036	△ 2,743,964
	通信運搬費支出	904,000	899,851	△ 4,149
	会議費支出			
	広報費支出	568,000	273,348	△ 294,652
業務委託費支出	4,005,000	2,536,704	△ 1,468,296	
手数料支出	3,402,000	18,087,687	14,685,687	
保険料支出	3,209,000	2,601,480	△ 607,520	
車輛費支出	242,000	126,339	△ 115,661	
賃借料支出	3,502,000	2,488,728	△ 1,013,272	
土地・建物賃借料支出	101,000	100,000	△ 1,000	
租税公課費支出	308,000	247,800	△ 60,200	

事業活動による収支	保守料支出	5,903,000	5,261,292	△ 641,708
	耐震診断調査費支出	4,816,000		△ 4,816,000
	渉外費支出			
	諸会費支出	430,000	399,364	△ 30,636
	雑支出	558,000	1,482,973	924,973
	就労支援事業支出	1,660,000	1,436,394	△ 223,606
	木工事業費支出	1,510,000	1,436,394	△ 73,606
	その他事業費支出	150,000		△ 150,000
	支払利息支出	1,204,000	886,380	△ 317,620
	その他の支出	7,140,000	6,503,118	△ 636,882
	利用者等外給食費支出	7,140,000	6,503,118	△ 636,882
	雑支出			
	流動資産評価額等による資金減少額		20	20
	徴収不能額		20	20
	事業活動支出計(2)	615,546,000	540,994,948	△ 74,551,052
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,040,000	81,394,709	80,354,709	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	8,500,000	8,500,000	
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,501,000	14,500,000	△ 1,000
	固定資産取得支出	11,045,000	2,674,360	△ 8,370,640
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	3,247,000	2,674,360	△ 572,640
	器具及び備品取得支出	7,798,000		△ 7,798,000
	その他の施設整備等による支出	1,300,000		△ 1,300,000
	有線放送受信整備費支出	1,300,000		△ 1,300,000
	施設整備等支出計(5)	26,846,000	17,174,360	△ 9,671,640
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 18,346,000	△ 8,674,360	9,671,640
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資金取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,714,000		△ 6,714,000
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	6,714,000		△ 6,714,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	5,000,000	4,006,373	△ 993,627
	施設整備積立金支出	5,000,000	4,006,373	△ 993,627
	施設修繕積立金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出	6,714,000	2,061,000	△ 4,653,000	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	11,714,000	6,067,373	△ 5,646,627	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 6,067,373	△ 1,067,373	
予備費支出(10)				



当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,306,000	66,652,976	88,958,976	
前期末支払資金残高(12)	964,404,488	964,404,488		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	942,098,488	1,031,057,464	88,958,976	

平成27年度障害福祉拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害福祉拠点区分								内部取引消去	合計
	サービス区分									
	施設入所支援事業	生活介護支援事業	短期入所支援事業	相談支援事業	共同生活援助事業	就労継続支援事業	日中一時支援事業			
介護保険事業収入										
地域密着型介護保険料収入										
介護報酬収入										
利用者負担金収入										
利用者等利用料収入										
食費収入										
居住収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
受託事業収入										
就労支援事業収入						1,436,394				1,436,394
木工事業収入						1,436,394				1,436,394
その他の事業収入										
障害者福祉サービス等事業収入	162,523,688	306,712,675	15,316,331	11,058,973	83,150,726	32,329,419	1,101,070			612,192,882
自立支援給付費収入	91,963,863	302,930,901	13,562,273	3,058,973	57,713,068	31,391,620				500,620,698
介護給付費収入	91,963,863	302,930,901	13,562,273							408,457,037
特例介護給付費収入										
訓練等給付費収入					57,713,068	31,391,620				89,104,688
特例訓練等給付費収入										
サービス利用計画作成費収入				3,058,973						3,058,973
利用者負担金収入	56,490,505	3,563,782	1,754,058		373,300	937,799	131,711			63,251,155
補足給付費収入	14,069,320				5,160,000					19,229,320
特定障害者特別給付費収入	14,069,320				5,160,000					19,229,320
特別特定障害者特別給付費収入										
特定費用収入					19,904,358					19,904,358
食費収入					9,783,277					9,783,277
居住収入					5,160,000					5,160,000
その他の利用料収入					4,961,081					4,961,081
その他の事業収入		217,992		8,000,000			969,359			9,187,351
補助金事業収入										
受託事業収入				8,000,000			969,359			8,969,359
生産活動作業収入		217,992								217,992
その他の事業収入										
耐震診断事業収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入										
医療事業収入										
外来診療収入										
その他の医療事業収入										
保険等査定減										
借入金利息補助金収入	619,400									619,400
経常経費寄付金収入										
受取利息配当金収入	90,262	20,751	16,029	774	17,643	14,899	2,544			162,902
その他の収入	1,990,432	4,687,460			890,677	409,510				7,978,079
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入	1,729,852	3,907,550			856,607	409,510				6,903,519
雑収入	260,580	779,910			34,070					1,074,560
事業活動収入計(1)	165,223,782	311,420,886	15,332,360	11,059,747	84,059,046	34,190,222	1,103,614			622,389,657
人件費支出	67,503,799	212,895,908	6,554,789	6,948,113	51,289,313	20,413,107	273,116			365,878,145
役員報酬支出										
職員給料支出	36,849,921	108,610,293	3,580,560	4,604,074	7,686,304	11,650,512	149,190			173,130,854
職員賞与支出	10,331,583	30,450,983	1,003,879	1,329,347	2,256,607	3,556,449	41,828			48,970,676
非常勤職員給与支出	13,814,402	40,750,129	1,342,290		23,692,111	3,439,462	55,930			83,094,324
派遣職員費支出	638,730	3,204,089	62,063		13,426,806		2,586			17,334,274
法定福利費支出	5,273,018	28,253,334	512,357	835,892	4,137,485	1,632,584	21,347			40,666,017
退職共済掛金支出	596,145	1,627,080	53,649	178,800	90,000	134,100	2,235			2,682,000
事業費支出	52,796,810	34,817,612	1,529,566		20,433,348	2,608,665	159,210			112,345,211
給食費支出	39,068,016	2,851,794	668,389		10,917,447	1,871,490	133,678			55,510,814
介護用品費支出	28,658									28,658
医薬品費支出										
診療・療養等材料費支出										
保健衛生費支出	1,017,146	1,460,541	50,480		798	116,918	2,403			2,648,286
医療等材料費支出										
医療費支出										
被服費支出		28,410					166,482			194,892
教養娯楽費支出	902,308	13,319,854					62,431			14,284,593
日用品費支出	415,091	467,520	15,444		98,292	63,398	812			1,060,557
本人支給金支出	128,800									128,800
水道光熱費支出	6,632,152	9,341,902	344,176		4,956,325		16,389			21,290,944
燃料費支出	1,832,248	2,470,473	91,017				4,334			4,398,072
消耗器具備品費支出	1,552,490	2,357,094	356,915		242,906	46,108	1,444			4,556,957
手数料支出										
保険料支出										
貸借料支出	12,624	451,077	650		3,877,200		31			4,341,582
教育指導費支出	429	451,000					264,328			715,757
指導訓練費支出										
就職支度費支出										
車輛費支出	1,164,678	938,824			314,580					2,418,082
生産活動工賃		236,156								236,156
雑支出	42,170	442,967	2,495		25,800	17,510	119			531,061

勘定科目	施設入所支援事業	生活介護支援事業	短期入所支援事業	相談支援事業	共同生活援助事業	就労継続支援事業	日中一時支援事業	内部取引消去	障害福祉拠点区分合計
事務費支出	21,323,435	29,887,640	1,000,426	493,819	1,184,713	8,818	46,829		53,945,680
福利厚生費支出	1,025,329	1,427,767	47,069	1,000	8,590	3,000	1,961		2,514,716
職員被服費支出									
旅費交通費支出	66,777	147,234	4,294	115,100	1,000	510	151		335,066
研修研究費支出	607,527	1,790,702	59,031	6,700			2,362		2,466,322
事務消耗品費支出	1,257,922	1,966,493	67,277	16,882	20,889	5,308	3,203		3,337,974
印刷製本費支出									
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出	4,749,103	5,647,061	152,258		230,364		7,250		10,786,036
通信運搬費支出	298,225	284,595	10,484	193,396	112,652		499		899,851
会議費支出									
広報費支出	59,097	206,288	7,601				362		273,348
業務委託費支出	929,839	1,555,176	49,339				2,350		2,536,704
手数料支出	7,326,065	10,278,327	378,663		86,600		18,032		18,087,687
保険料支出	1,053,014	1,193,288	26,821	26,370	300,710		1,277		2,601,480
貸借料支出	963,783	1,468,275	54,094				2,576		2,488,728
土地・建物賃借料支出	40,800	57,000	2,100				100		100,000
租税公課費支出	114,479	64,643	1,888	7,700	59,000		90		247,800
保守料支出	1,997,725	2,790,939	102,824		364,908		4,896		5,261,292
耐震診断調査費支出									
渉外費支出									
諸会費支出	259,785	134,945	4,449				185		399,364
車輦費支出				126,339					126,339
雑支出	573,965	874,907	32,234	332			1,535		1,482,973
就労支援事業支出						1,436,394			1,436,394
木工事業費支出						1,436,394			1,436,394
その他事業費支出									
支払利息支出	376,880	490,000	18,614				886		886,380
その他の支出	1,524,110	3,907,550			661,948	409,510			6,503,118
利用者等外給食費支出	1,524,110	3,907,550			661,948	409,510			6,503,118
雑支出									
流動資産評価額等による資金減少額		20							20
徴収不能額		20							20
事業活動支出計(2)	143,525,034	281,998,730	9,103,395	7,441,932	73,569,322	24,876,494	480,041		540,994,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,698,748	29,422,156	6,228,965	3,617,815	10,489,724	9,313,728	623,573		81,394,709
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入	8,500,000								8,500,000
設備資金借入金元金償還金寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
車輦運搬具売却収入									
器具及び備品売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	8,500,000								8,500,000
設備資金借入金元金償還支出	6,162,500	8,004,000	304,500				29,000		14,500,000
固定資産取得支出					2,674,360				2,674,360
土地取得支出									
建物取得支出									
車輦運搬具取得支出					2,674,360				2,674,360
器具及び備品取得支出									
污水排水管設置費支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	6,162,500	8,004,000	304,500		2,674,360		29,000		17,174,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,337,500	△ 8,004,000	△ 304,500		△ 2,674,360		△ 29,000		△ 8,674,360
長期運営資金借入金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
積立預金取崩収入									
拠点区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出					4,006,373				4,006,373
施設整備資金積立金支出					4,006,373				4,006,373
施設修理資金積立金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	1,000,000							2,061,000
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,061,000	1,000,000			4,006,373				6,067,373
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,061,000	△ 1,000,000			△ 4,006,373				△ 6,067,373
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,975,248	20,418,156	5,924,465	3,617,815	3,808,991	9,313,728	594,573		66,652,976
前期末支払資金残高(12)	536,891,895	197,139,343	79,321,297	4,760,053	58,731,472	72,325,919	15,234,509		964,404,488
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	559,867,143	217,557,499	85,245,762	8,377,868	62,540,463	81,639,647	15,829,082		1,031,057,464