

平成26年度 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

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 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	86,234,000	86,144,450	89,550		
	就労支援事業収入	1,740,000	1,451,154	288,846		
	障害福祉サービス等事業収入	618,591,000	637,633,755	△ 19,042,755		
	医療事業収入	32,053,000	32,115,988	△ 62,988		
	耐震診断事業収入	3,852,000	3,960,000			
	借入金利息補助金収入	756,000	704,620	51,380		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	163,000	165,005	△ 2,005		
	その他の収入	6,064,000	10,255,798	△ 4,191,798		
	事業活動収入計 (1)	749,453,000	772,430,770	△ 22,977,770		
支出	人件費支出	486,407,000	456,920,740	29,486,260		
	事業費支出	177,914,000	149,543,408	28,370,592		
	事務費支出	62,102,000	48,122,584	13,979,416		
	就労支援事業支出	1,660,000	1,451,154	208,846		
	支払利息支出	1,204,000	1,201,220	2,780		
	その他の支出	7,140,000	7,866,500	△ 726,500		
	流動資産評価額等による資金減少額	0	16,644	△ 16,644		
		事業活動支出計 (2)	736,427,000	665,122,250	71,304,750	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,026,000	107,308,520	△ 94,282,520		
施設整備等による収支	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	8,500,000	8,500,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	8,500,000	8,500,000	0	
	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	11,232,000	9,016,850	2,215,150	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		1,300,000	0	1,300,000		
	施設整備等支出計 (5)	27,033,000	23,516,850	3,516,150		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,533,000	△ 15,016,850	△ 3,516,150		
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資金取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	830,000	0	830,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,040,000	3,040,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	3,870,000	3,040,000	830,000		

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	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	5,000,000	5,004,986	△ 4,986
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,870,000	3,040,000	830,000
	その他の活動による支出	0		0
	その他の活動支出計(8)	8,870,000	8,044,986	825,014
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,004,986	4,986	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,507,000	87,286,684	△ 97,793,684	
前期末支払資金残高(12)	0	957,889,352	△ 957,889,352	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	△ 10,507,000	1,045,176,036	△ 1,055,683,036	

平成26年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
事業収入	介護保険事業収入			86,144,450		86,144,450		86,144,450
	地域密着型介護料収入			72,308,502		72,308,502		72,308,502
	介護報酬収入			66,252,160		66,252,160		66,252,160
	利用者負担金収入			6,056,342		6,056,342		6,056,342
	利用者等利用料収入			13,815,536		13,815,536		13,815,536
	食費収入			4,260,250		4,260,250		4,260,250
	居住収入			7,941,200		7,941,200		7,941,200
	その他の利用料収入			1,614,086		1,614,086		1,614,086
	その他の事業収入			20,412		20,412		20,412
	受託事業収入			20,412		20,412		20,412
	就労支援事業収入		1,451,154			1,451,154		1,451,154
	木工事業収入		1,451,154			1,451,154		1,451,154
	障害福祉サービス等事業収入		637,633,755			637,633,755		637,633,755
	自立支援給付費収入		520,795,370			520,795,370		520,795,370
	介護給付費収入		486,472,963			486,472,963		486,472,963
	特例介護給付費収入		0			0		0
	訓練等給付費収入		31,465,244			31,465,244		31,465,244
	特例訓練等給付費収入		0			0		0
	サービス利用計画作成費収入		2,857,163			2,857,163		2,857,163
	利用者負担金収入		68,170,668			68,170,668		68,170,668
	補足給付費収入		25,501,290			25,501,290		25,501,290
	特定障害者特別給付費収入		25,501,290			25,501,290		25,501,290
	特例特定障害者特別給付費収入		0			0		0
	特定費用収入		15,602,497			15,602,497		15,602,497
	食費収入		5,259,332			5,259,332		5,259,332
居住収入		5,160,000			5,160,000		5,160,000	
その他の利用料収入		5,183,165			5,183,165		5,183,165	
その他の事業収入		7,563,930			7,563,930		7,563,930	
補助金事業収入		0			0		0	
受託事業収入		7,300,970			7,300,970		7,300,970	
		0			0		0	
生産活動作業収入		262,960			262,960		262,960	
その他の事業収入		0			0		0	
医療事業収入					32,115,988	32,115,988		32,115,988
外来診療収入					23,848,929	23,848,929		23,848,929
自己負担金収入					6,359,580	6,359,580		6,359,580
その他の医療事業収入					1,907,479	1,907,479		1,907,479
保険等査定減					0	0		0
耐震診断事業収入		3,960,000			3,960,000	3,960,000		3,960,000
その他の事業収入		3,960,000			3,960,000	3,960,000		3,960,000
補助事業収入		3,960,000			3,960,000	3,960,000		3,960,000
借入金利息補助金収入		704,620			704,620	704,620		704,620
経常経費寄付金収入					0	0		0
受取利息配当金収入	5,346	147,946	3,748	7,965	165,005	165,005		165,005
その他の収入	260,773	9,995,025			10,255,798	10,255,798		10,255,798
受入研修費収入	58,000	0			58,000	58,000		58,000
利用者等外給食費収入		8,370,280			8,370,280	8,370,280		8,370,280
雑収入	202,773	1,624,745			1,827,518	1,827,518		1,827,518
事業活動収入計(1)	266,119	653,892,500	86,148,198	32,123,953	772,430,770	772,430,770	0	772,430,770
支出	人件費支出	640,000	378,271,210	67,972,349	10,037,181	456,920,740		456,920,740
	役員報酬支出	640,000	0			640,000		640,000
	職員給料支出		189,694,131	32,844,266	3,409,340	225,947,737		225,947,737
	職員賞与支出		51,944,735	8,406,391	983,866	61,334,992		61,334,992
	非常勤職員給与		72,592,672	15,767,684	4,991,365	93,351,721		93,351,721
	派遣職員費支出		17,861,667	2,542,320		20,403,987		20,403,987
	法定福利費支出		43,227,805	7,025,988	607,910	50,861,703		50,861,703
	退職共済掛金支出		2,950,200	1,385,700	44,700	4,380,600		4,380,600
	事業費支出	0	116,717,256	14,063,230	18,762,922	149,543,408		149,543,408
	給食費支出		50,737,033	7,653,924		58,390,957		58,390,957
	介護用品費支出		34,560	1,184,731		1,219,291		1,219,291
	医薬品費支出		0		16,618,572	16,618,572		16,618,572
診療・療養等材料費支出		0		408,775	408,775		408,775	
保健衛生費支出		2,537,429	149,165		2,686,594		2,686,594	
医療等材料費支出		0	125,381		125,381		125,381	

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		0			0		0
被服費支出		199,730	1,080		200,810		200,810
教養娯楽費支出		18,167,560	105,155		18,272,715		18,272,715
日用品費支出		667,341	58,210		725,551		725,551
本人支給金支出		160,000			160,000		160,000
水道光熱費支出		21,866,643	3,405,156		25,271,799		25,271,799
燃料費支出		5,625,137			5,625,137		5,625,137
修繕費支出		0			0		0
消耗器具備品費支出		7,828,979	498,409	20,736	8,348,124		8,348,124
手数料支出		0		545,778	545,778		545,778
保険料支出		0	168,460		168,460		168,460
賃借料支出		4,201,830	579,201	1,169,061	5,950,092		5,950,092
教育指導費支出		448,000			448,000		448,000
指導訓練費支出		0			0		0
就職支度費支出		0			0		0
車輛費支出		3,682,002	120,317		3,802,319		3,802,319
生産活動工賃		239,056			239,056		239,056
雑支出		321,956	14,041	0	335,997		335,997
事務費支出	106,948	42,408,827	3,525,791	2,081,018	48,122,584		48,122,584
福利厚生費支出		2,716,048	169,259	27,770	2,913,077		2,913,077
職員被服費支出		0			0		0
旅費交通費支出	0	670,140	30,160	0	700,300		700,300
研修研究費支出	0	1,400,688	202,991		1,603,679		1,603,679
事務消耗品費支出		2,667,520	366,667	728,591	3,762,778		3,762,778
印刷製本費支出		264,600			264,600		264,600
水道光熱費支出		0			0		0
燃料費支出		0			0		0
修繕費支出		9,911,374	452,177	0	10,363,551		10,363,551
通信運搬費支出		875,018	219,880	237,951	1,332,849		1,332,849
会議費支出	18,284	0	0		18,284		18,284
広報費支出		463,320			463,320		463,320
業務委託費支出		2,498,904	626,400		3,125,304		3,125,304
手数料支出		3,163,262	0	166,806	3,330,068		3,330,068
保険料支出		2,717,610	149,810		2,867,420		2,867,420
車輛費支出		86,755			86,755		86,755
賃借料支出		3,685,974	145,053	350,211	4,181,238		4,181,238
土地・建物賃借料支出		100,000			100,000		100,000
租税公課費支出		355,600	17,500		373,100		373,100
保守料支出		4,801,320	1,108,080	410,940	6,320,340		6,320,340
耐震診断調査費支出		4,815,560			4,815,560		4,815,560
渉外費支出	88,664	0			88,664		88,664
諸会費支出		393,932			393,932		393,932
雑支出		821,202	37,814	158,749	1,017,765		1,017,765
就労支援事業支出	0	1,451,154	0	0	1,451,154		1,451,154
木工事業費支出		1,451,154			1,451,154		1,451,154
その他事業費支出		0			0		0
支払利息支出	0	1,201,220			1,201,220		1,201,220
その他の支出	0	7,866,500	0	0	7,866,500		7,866,500
利用者等外給食費支出		7,866,500			7,866,500		7,866,500
雑支出		0			0		0
流動資産評価額等による資金減少額	0	△ 32,303	0	48,947	16,644		16,644
徴収不能額		△ 32,303		48,947	16,644		16,644
事業活動支出計(2)	746,948	547,883,864	85,561,370	30,930,068	665,122,250	0	665,122,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 480,829	106,008,636	586,828	1,193,885	107,308,520		107,308,520
施設整備等補助金収入			0		0		0
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		0			0		0
固定資産売却収入		0			0		0
その他の施設整備等による収入		0			0		0
施設整備等収入計(4)	0	8,500,000	0	0	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		9,016,850			9,016,850		9,016,850
固定資産除却・廃棄支出		0			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0			0		0
その他の施設整備等による支出		0			0		0
施設整備等支出計(5)	0	23,516,850	0	0	23,516,850		23,516,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,016,850	0	0	△ 15,016,850		△ 15,016,850

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
その他の活動による収入	長期運営資金借入金償還寄附金収入		0			0		0
	長期運営資金借入金収入		0			0		0
	積立資金取崩収入		0			0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0			0		0
	サービス区分間繰入金収入		3,040,000			3,040,000		3,040,000
	その他の活動による収入		0			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	3,040,000	0	0	3,040,000		3,040,000
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0			0	
長期貸付金支出			0			0		0
積立資産支出			5,004,986			5,004,986		5,004,986
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0			0		0
拠点区分間繰入金支出			0			0		0
サービス区分間繰入金支出			3,040,000			3,040,000		3,040,000
その他の活動による支出		0	0			0		0
その他の活動支出計(8)		0	8,044,986	0	0	8,044,986		8,044,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,004,986	0	0	△ 5,004,986		△ 5,004,986	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 480,829	85,986,800	586,828	1,193,885	87,286,684	0	87,286,684	
前期末支払資金残高(12)	77,746	878,417,688	26,312,182	53,081,736	957,889,352		957,889,352	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	△ 403,083	964,404,488	26,899,010	54,275,621	1,045,176,036	0	1,045,176,036	

平成26年度 障害福祉拠 区分資金収支計書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

単位：円

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入			0	
居住収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0		0	
受託事業収入			0	
就労支援事業収入	1,740,000	1,451,154	288,846	
木工事業収入	1,590,000	1,451,154	138,846	
その他の事業収入	150,000	0	150,000	
障害者福祉サービス等事業収入	618,591,000	637,633,755	△ 19,042,755	
自立支援給付費収入	505,812,000	520,795,370	△ 14,983,370	
介護給付費収入	472,901,000	486,472,963	△ 13,571,963	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	32,111,000	31,465,244	645,756	
特例訓練等給付費収入		0	0	
サービス利用計画作成費収入	800,000	2,857,163	△ 2,057,163	
利用者負担金収入	63,706,000	68,170,668	△ 4,464,668	
補足給付費収入	26,125,000	25,501,290	623,710	
特定障害者特別給付費収入	26,125,000	25,501,290	623,710	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	
特定費用収入	14,398,000	15,602,497	△ 1,204,497	
食費収入	3,385,000	5,259,332	△ 1,874,332	
居住収入	5,160,000	5,160,000	0	
その他の利用料収入	5,853,000	5,183,165	669,835	
その他の事業収入	8,550,000	7,563,930	986,070	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	8,310,000	7,300,970	1,009,030	
生産活動作業収入	240,000	262,960	△ 22,960	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入		0	0	
その他の医療事業収入		0	0	
保険等査定減		0	0	
耐震診断事業収入	3,852,000	3,960,000	△ 108,000	
その他の事業収入	3,852,000	3,960,000	△ 108,000	
補助事業収入	3,852,000	3,960,000	△ 108,000	
借入金利息補助金収入	756,000	704,620	51,380	
受取利息配当金収入	108,000	147,946	△ 39,946	
経常経費寄付金収入	0		0	
その他の収入	5,914,000	9,995,025	△ 4,081,025	
受入研修費収入	0		0	
利用者等外給食費収入	5,914,000	8,370,280	△ 2,456,280	

雑収入		1,624,745	△ 1,624,745
事業活動収入計(1)	630,961,000	653,892,500	△ 22,931,500
人件費支出	405,893,000	378,271,210	27,621,790
役員報酬支出			0
職員給料支出	211,348,000	189,694,131	21,653,869
職員賞与支出	59,720,000	51,944,735	7,775,265
非常勤職員給与	67,208,000	72,592,672	△ 5,384,672
派遣職員費支出	20,402,000	17,861,667	2,540,333
法定福利費支出	44,127,000	43,227,805	899,195
退職共済掛金支出	3,088,000	2,950,200	137,800
事業費支出	144,342,000	116,717,256	27,624,744
給食費支出	61,379,000	50,737,033	10,641,967
介護用品費支出	92,000	34,560	57,440
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	3,870,000	2,537,429	1,332,571
医療等材料費支出		0	0
医療費支出		0	0
被服費支出	697,000	199,730	497,270
教養娯楽費支出	24,127,000	18,167,560	5,959,440
日用品費支出	616,000	667,341	△ 51,341
本人支給金支出	444,000	160,000	284,000
水道光熱費支出	25,294,000	21,866,643	3,427,357
燃料費支出	5,800,000	5,625,137	174,863
修繕費支出			0
消耗器具備品費支出	12,386,000	7,828,979	4,557,021
手数料支出		0	0
保険料支出		0	0
賃借料支出	4,321,000	4,201,830	119,170
教育指導費支出	504,000	448,000	56,000
指導訓練費支出	50,000	0	50,000
就職支度費支出	60,000	0	60,000
車輛費支出	4,048,000	3,682,002	365,998
生産活動工賃	288,000	239,056	48,944
雑支出	366,000	321,956	44,044
事務費支出	55,307,000	42,408,827	12,898,173
福利厚生費支出	3,211,000	2,716,048	494,952
職員被服費支出		0	0
旅費交通費支出	1,116,000	670,140	445,860
研修研究費支出	2,174,000	1,400,688	773,312
事務消耗品費支出	7,021,000	2,667,520	4,353,480
印刷製本費支出	307,000	264,600	42,400
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	13,530,000	9,911,374	3,618,626
通信運搬費支出	904,000	875,018	28,982
会議費支出	0	0	0
広報費支出	568,000	463,320	104,680
業務委託費支出	4,005,000	2,498,904	1,506,096
手数料支出	3,402,000	3,163,262	238,738
保険料支出	3,209,000	2,717,610	491,390

	車輦費支出	242,000	86,755	155,245
	賃借料支出	3,502,000	3,685,974	△ 183,974
	土地・建物賃借料支出	101,000	100,000	1,000
	租税公課費支出	308,000	355,600	△ 47,600
	保守料支出	5,903,000	4,801,320	1,101,680
	耐震診断調査費支出	4,816,000	4,815,560	
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	430,000	393,932	36,068
	雑支出	558,000	821,202	△ 263,202
	就労支援事業支出	1,660,000	1,451,154	208,846
	木工事業費支出	1,510,000	1,451,154	58,846
	その他事業費支出	150,000	0	150,000
	支払利息支出	1,204,000	1,201,220	2,780
	その他の支出	7,140,000	7,866,500	△ 726,500
	利用者等外給食費支出	7,140,000	7,866,500	△ 726,500
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価額等による資金減少額	0	△ 32,303	32,303
	徴収不能額	0	△ 32,303	32,303
	事業活動支出計(2)	615,546,000	547,883,864	67,662,136
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,415,000	106,008,636	△ 90,593,636
施設整備等による収支	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	8,500,000	8,500,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0
	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	11,045,000	9,016,850	2,028,150
建物取得支出		0	0	
車輦運搬具取得支出	3,247,000	3,044,450	202,550	
器具及び備品取得支出	7,798,000	5,972,400	1,825,600	
その他の施設整備等による支出	1,300,000	0	1,300,000	
有線放送受信整備費支出	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等支出計(5)	26,846,000	23,516,850	3,329,150	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 18,346,000	△ 15,016,850	△ 3,329,150	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0
	積立資金取崩収入		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,040,000	3,040,000	0
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計(7)	3,040,000	3,040,000	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,004,986	△ 4,986	
施設整備積立金支出	5,000,000	5,004,986	△ 4,986	
施設修繕積立金支出		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	830,000	0	830,000	

サービス区分間繰入金支出	3,040,000	3,040,000	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	8,870,000	8,044,986	825,014	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,830,000	△ 5,004,986	△ 825,014	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,761,000	85,986,800	94,747,800	
前期末支払資金残高(12)	878,417,688	878,417,688	0	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	869,656,688	964,404,488	94,747,800	

平成26年度障害福祉祉拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	障害福祉祉拠点区分										内部取引消去	合計
	サ					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	共同生活介護事業	就労継続支援事業	日中一時支援事業	障害福祉拠点区分				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木工事業収入												
その他の事業収入												
障害福祉サービス等事業収入	173,265,219	325,090,535	15,588,811	8,857,163	81,092,655	32,295,162	1,444,210	637,633,755				
自立支援給付費収入	98,301,701	318,573,280	13,814,674	2,857,163	55,783,308	31,465,244	520,795,370					
介護給付費収入	98,301,701	318,573,280	13,814,674		55,783,308		486,472,963					
特別介護給付費収入							0					
訓練等給付費収入						31,465,244	31,465,244					
特別訓練等給付費収入							0					
サービス利用計画作成費収入				2,857,163			2,857,163					
利用者負担金収入	54,622,228	6,254,295	1,774,137		4,546,850	829,918	68,170,668					
補足給付費収入	20,341,290	0	0	0	5,160,000	0	25,501,290					
特定障害者特別給付費収入	20,341,290				5,160,000		25,501,290					
特別特定障害者特別給付費収入							0					
特定費用収入	0	0	0	0	15,602,497	0	15,602,497					
食費収入					5,259,332		5,259,332					
居住収入					5,160,000		5,160,000					
その他の利用料収入					5,183,165		5,183,165					
その他の事業収入	0	262,960	0	6,000,000	0	0	7,563,930					
補助金事業収入							0					
受託事業収入				6,000,000			7,300,970					
生産活動作業収入		262,960					262,960					
その他の事業収入							0					
前震診断事業収入	3,960,000						3,960,000					

事業活動支計(2)	163,305,598	270,312,050	8,690,000	8,189,390	68,816,025	27,981,066	589,735	547,883,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,531,655	60,384,032	6,913,922	668,481	13,456,901	6,196,775	856,870	106,008,636
収入								
施設整備等補助金収入								0
施設整備等寄附金収入								0
設備資金借入金元金償還金寄附金収入	8,500,000							8,500,000
設備資金借入金収入								0
固定資産売却収入								0
車輛運搬具売却収入								0
器具及び備品売却収入								0
その他の施設整備等による収入								0
施設整備等収入計(4)	8,500,000	0	0	0	0	0	0	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	4,494,960	4,278,890	48,600		0	189,540	4,860	9,016,850
土地取得支出								0
建物取得支出								0
車輛運搬具取得支出		3,044,450						3,044,450
器具及び備品取得支出	4,494,960	1,234,440	48,600			189,540	4,860	5,972,400
汚水排水管設置費支出								0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0
その他の施設整備等による支出								0
施設整備等支出計(5)	10,657,460	12,282,890	353,100		0	189,540	33,860	23,516,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,157,460	△12,282,890	△353,100		0	△189,540	△33,860	△15,016,850
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0
長期運営資金借入金収入								0
積立預金取崩収入								0
拠点区分間長期借入金収入								0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0
拠点区分間繰入金収入								0
サービスク区分間繰入金収入								0
その他の活動による収入				3,040,000				3,040,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,040,000	0	0	0	3,040,000
長期運営資金借入金元金償還支出								0
長期貸付金支出								0
積立資産支出	0	0	0					0
施設整備資金積立金支出					5,004,986	0	0	5,004,986
施設修理資金積立金支出					5,004,986			5,004,986
拠点区分間長期借入金返済支出								0
拠点区分間繰入金支出								0
サービスク区分間繰入金支出		3,040,000						3,040,000
その他の活動による支出								0
その他の活動支出計(8)	0	3,040,000	0		5,004,986	0	0	8,044,986

その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 3,040,000	0	3,040,000	△ 5,004,986	0	0	△ 5,004,986
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,374,195	45,061,142	6,560,822	3,708,481	8,451,915	6,007,235	823,010	85,986,800
前期末支払資金残高(12)	521,517,700	152,078,201	72,760,475	1,051,572	50,279,557	66,318,684	14,411,499	878,417,688
当期末支払資金残高(13) = (11) + (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