

## 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	拠点区分	本部	自立センター	しろまえ	合計	内部取引 消去額	社会福祉 事業区分 合計	
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分				
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入 2105	0	22,310,589	0	22,310,589	17,424	22,293,165	
	受託作業収入 210501	0	16,572,148	0	16,572,148	0	16,572,148	
	製品販売収入 210502	0	5,738,441	0	5,738,441	17,424	5,721,017	
	障害福祉サービス等事業収入 2106	3,026,099	335,260,000	26,724,000	365,010,099	0	365,010,099	
	総合支援介護給付費収入 210601	2,702,138	0	0	2,702,138	0	2,702,138	
	障害児施設給付費収入 210602	323,961	0	0	323,961	0	323,961	
	利用者負担金収入 210603	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入 210670	0	335,260,000	26,724,000	361,984,000	0	361,984,000	
	経常経費補助金収入 2109	8,988,000	0	0	8,988,000	0	8,988,000	
	経常経費補助金収入 210901	8,988,000	0	0	8,988,000	0	8,988,000	
	収益事業収入 2110	0	0	0	0	0	0	
	自動販売機収入 211001	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 2112	207,743	91,676	98,351	397,770	0	397,770	
	経常経費寄附金収入 211201	207,743	91,676	98,351	397,770	0	397,770	
	受取利息配当金収入 2113	41,509	12,327	941	54,777	0	54,777	
	受取利息配当金収入 211301	41,509	12,327	941	54,777	0	54,777	
	その他の収入 2170	3,760,180	289,556	0	4,049,736	1,650	4,048,086	
	利用者等外給食費収入 217002	3,526,380	0	0	3,526,380	0	3,526,380	
	雑収入 217070	233,800	289,556	0	523,356	1,650	521,706	
	事業活動収入計 ①	16,023,531	357,964,148	26,823,292	400,810,971	19,074	400,791,897	
	支出	人件費支出 2201	35,234,168	262,975,362	24,832,824	323,042,354	0	323,042,354
		役員報酬支出 220101	114,000	0	0	114,000	0	114,000
職員給料支出 220102		5,632,458	161,816,728	13,735,126	181,184,312	0	181,184,312	
職員賞与支出 220103		807,017	50,034,703	3,982,100	54,823,820	0	54,823,820	
非常勤職員給与支出 220104		0	13,506,666	3,580,943	17,087,609	0	17,087,609	
派遣職員費支出 220105		0	1,260,000	420,000	1,680,000	0	1,680,000	
退職給付支出 220106		27,921,240	1,296,300	89,400	29,306,940	0	29,306,940	
法定福利費支出 220107		759,453	35,060,965	3,025,255	38,845,673	0	38,845,673	
事業費支出 2202		1,074,096	26,172,493	1,263,644	28,510,233	19,074	28,491,159	
給食費支出 220201		0	10,026,850	107,444	10,134,294	0	10,134,294	
保健衛生費支出 220205		0	332,439	4,132	336,571	0	336,571	
被服費支出 220207		0	15,790	0	15,790	0	15,790	
教養娯楽費支出 220208		382,809	1,494,241	122,326	1,999,376	18,066	1,981,310	
日用品費支出 220209		0	0	1,008	1,008	1,008	0	
保育材料費支出 220210		0	0	26,651	26,651	0	26,651	
本人支給金支出 220211		0	2,535,925	0	2,535,925	0	2,535,925	
水道光熱費支出 220212		0	8,734,281	463,107	9,197,388	0	9,197,388	
燃料費支出 220213		0	374,361	0	374,361	0	374,361	
消耗器具備品費支出 220214		0	796,454	98,642	895,096	0	895,096	
保険料支出 220215		0	214,550	18,140	232,690	0	232,690	
賃借料支出 220216		0	471,481	0	471,481	0	471,481	
車両費支出 220220		691,287	1,083,048	422,194	2,196,529	0	2,196,529	
雑支出 220270		0	93,073	0	93,073	0	93,073	
事務費支出 2203	2,130,600	43,811,301	1,221,678	47,163,579	0	47,163,579		
福利厚生費支出 220301	19,612	808,555	69,376	897,543	0	897,543		



勘定科目	拠点区分	本部	自立センター	しろまえ	合計	内部取引 消去額	社会福祉 事業区分 合計
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分			
	職員被服費支出 220302	0	14,904	0	14,904	0	14,904
	旅費交通費支出 220303	1,672	52,139	5,172	58,983	0	58,983
	研修研究費支出 220304	178,092	0	0	178,092	0	178,092
	事務消耗品費支出 220305	210,968	78,748	58,938	348,654	0	348,654
	印刷製本費支出 220306	208,900	172,760	32,577	414,237	0	414,237
	修繕費支出 220309	0	260,120	26,438	286,558	0	286,558
	通信運搬費支出 220310	213,458	245,238	101,363	560,059	0	560,059
	広報費支出 220312	203,040	0	0	203,040	0	203,040
	業務委託費支出 220313	0	41,367,118	771,202	42,138,320	0	42,138,320
	手数料支出 220314	82,856	281,580	26,952	391,388	0	391,388
	保険料支出 220315	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	賃借料支出 220316	390,237	130,176	113,400	633,813	0	633,813
	租税公課支出 220318	110,790	30,037	1,200	142,027	0	142,027
	保守料支出 220319	222,458	0	0	222,458	0	222,458
	諸会費支出 220321	92,300	0	0	92,300	0	92,300
	雑支出 220370	176,217	369,926	15,060	561,203	0	561,203
	就労支援事業支出 2205	0	24,837,408	0	24,837,408	0	24,837,408
	就労支援事業支出 220501	0	24,837,408	0	24,837,408	0	24,837,408
	材料費 22050101						
	当期材料仕入高 2205010101	0	2,578,442	0	2,578,442	0	2,578,442
	労務費 22050102						
	利用者工賃	0	17,135,683	0	17,135,683	0	17,135,683
	賃金	0	1,924,637	0	1,924,637	0	1,924,637
	法定福利費	0	5,808	0	5,808	0	5,808
	外注加工費 22050103						
	外注加工費	0	1,418,560	0	1,418,560	0	1,418,560
	経費 22050104						
	消耗品費 2205010404	0	589,371	0	589,371	0	589,371
	水道光熱費	0	47,734	0	47,734	0	47,734
	修繕費	0	245,592	0	245,592	0	245,592
	通信運搬費	0	2,224	0	2,224	0	2,224
	受注活動費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	租税公課	0	598,024	0	598,024	0	598,024
	手数料	0	32,858	0	32,858	0	32,858
	車輛費支出	0	103,445	0	103,445	0	103,445
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	150,030	0	150,030	0	150,030
	その他の支出 2209	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
	利用者等外給食費支出 220901	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
	事業活動支出計 ②	41,975,346	357,796,564	27,318,146	427,090,056	19,074	427,070,982
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 25,951,815	167,584	▲ 494,854	▲ 26,279,085	0	▲ 26,279,085
施設整備等	収 施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0
その他の	収 積立資産取崩収入 2505	26,555,287	1,370,934	549,669	28,475,890	0	28,475,890
	退職給付引当資産取崩収入	26,555,287	0	0	26,555,287	0	26,555,287
	就労支援事業積立資産取崩収入	0	983,077	0	983,077	0	983,077



勘定科目	拠点区分	本部	自立センター	しろまえ	合計	内部取引 消去額	社会福祉 事業区分 合計	
		拠点区分	拠点区分	拠点区分				
活動による収支	運営調整積立資産取崩収入	0	387,857	549,669	937,526	0	937,526	
	事業区分間繰入金収入 2510	3,351,617	0	0	3,351,617	0	3,351,617	
	事業区分間繰入金収入	3,351,617	0	0	3,351,617	0	3,351,617	
	拠点区分間繰入金収入 2511	1,757,340	1,566,300	58,225	3,381,865	3,381,865	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,757,340	1,566,300	58,225	3,381,865	3,381,865	0	
	サービス区分間繰入金収入 2512	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	31,664,244	2,937,234	607,894	35,209,372	3,381,865	31,827,507	
	支出	積立資産支出 2604	2,651,099	483,624	166,278	3,301,001	0	3,301,001
		退職給付引当資産支出	1,762,340	0	0	1,762,340	0	1,762,340
就労支援事業積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
運営調整積立資産支出		888,759	483,624	166,278	1,538,661	0	1,538,661	
事業区分間繰入金支出 2609		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出 2610		1,624,525	1,644,300	113,040	3,381,865	3,381,865	0	
拠点区分間繰入金支出		1,624,525	1,644,300	113,040	3,381,865	3,381,865	0	
サービス区分間繰入金支出 2611		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	4,275,624	2,127,924	279,318	6,682,866	3,381,865	3,301,001		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	27,388,620	809,310	328,576	28,526,506	0	28,526,506		
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,436,805	976,894	▲ 166,278	2,247,421	0	2,247,421		

前期末支払資金残高 ⑫	888,759	639,592	166,278	1,694,629	0	1,694,629
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	2,325,564	1,616,486	0	3,942,050	0	3,942,050

当期収入額合計	47,687,775	360,901,382	27,431,186	436,020,343	3,400,939	432,619,404
当期支出額合計	46,250,970	359,924,488	27,597,464	433,772,922	3,400,939	430,371,983
当期収入額+前期末支払資金残高 = (A)	48,576,534	361,540,974	27,597,464	437,714,972	3,400,939	434,314,033
当期支出額+予備費 = (B)	46,250,970	359,924,488	27,597,464	433,772,922	3,400,939	430,371,983

注記

自立センター拠点区分の決算額は、サービス区分間内部取引消去後の執行額です。