

資金収支内訳表(第1号の2様式)

平成27年4月1日～平成28年3月31日  
社会福法人 川東の里 (法人全体)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	22,852,568		22,852,568		22,852,568		
		措置費収入	22,852,568		22,852,568		22,852,568		
		事務費収入	17,021,140		17,021,140		17,021,140		
		事業費収入	5,831,428		5,831,428		5,831,428		
		就労支援事業収入	74,617,431		74,617,431		74,617,431		
		パン製造販売事業収入	3,659,991		3,659,991		3,659,991		
		食品加工事業収入	13,767,665		13,767,665		13,767,665		
		委託事業収入	7,906,464		7,906,464		7,906,464		
		配食サービス事業収入	766,080		766,080		766,080		
		豆腐等製造・生産物販売事業収入	23,596,666		23,596,666		23,596,666		
		清掃委託事業収入	187,521		187,521		187,521		
		日中活動事業収入	20,434,764		20,434,764		20,434,764		
		にんにく等加工事業収入	4,298,280		4,298,280		4,298,280		
		障害福祉サービス等事業収入	1,039,911,270		1,039,911,270		1,039,911,270		
		自立支援給付費収入	901,248,184		901,248,184		901,248,184		
		介護給付費収入	588,007,304		588,007,304		588,007,304		
		訓練等給付費収入	307,436,700		307,436,700		307,436,700		
		計画相談支援給付費収入	5,804,180		5,804,180		5,804,180		
		障害児施設給付費収入	36,081,118		36,081,118		36,081,118		
		障害児通所給付費収入	29,163,178		29,163,178		29,163,178		
		障害児入所給付費収入	5,571,690		5,571,690		5,571,690		
		障害児相談支援給付費収入	1,346,250		1,346,250		1,346,250		
		利用者負担金収入	75,231,075		75,231,075		75,231,075		
		補足給付費収入	24,788,893		24,788,893		24,788,893		
		特定障害者特別給付費収入	23,848,440		23,848,440		23,848,440		
		特定入所障害児食費等給付費収入	940,453		940,453		940,453		
		その他の事業収入	2,562,000		2,562,000		2,562,000		
		補助金事業収入	2,551,200		2,551,200		2,551,200		
		受託事業収入	10,800		10,800		10,800		
		公益事業収入	9,950,000	18,731,000	28,681,000		28,681,000		
		就業支援事業収入		12,525,000	12,525,000		12,525,000		
		生活支援事業収入		6,206,000	6,206,000		6,206,000		
		その他の事業収入	9,950,000		9,950,000		9,950,000		
		受託事業収入	9,950,000		9,950,000		9,950,000		
		借入金利息補助金収入	5,345,009		5,345,009		5,345,009		
		借入金利息補助金収入	5,345,009		5,345,009		5,345,009		
		経常経費寄附金収入	6,836,177		6,836,177		6,836,177		
		経常経費寄附金収入	6,836,177		6,836,177		6,836,177		
		受取利息配当金収入	315,185		315,185		315,185		
		受取利息配当金収入	315,185		315,185		315,185		
		その他の収入	20,910,377	19,340	20,929,717		20,929,717		
		雑収入	8,458,957	19,340	8,478,297		8,478,297		
		雑収入	7,179,027	19,340	7,198,367		7,198,367		
		共済会退職手当収入	1,279,930		1,279,930		1,279,930		
		職員給食費収入	12,451,420		12,451,420		12,451,420		
		事業活動収入計 (1)	1,180,738,017	18,750,340	1,199,488,357		1,199,488,357		
		支出	支出	人件費支出	669,941,393	17,248,032	687,189,425		687,189,425
				職員給料支出	357,206,600	11,296,145	368,502,745		368,502,745
				給料	259,184,275	8,958,900	268,143,175		268,143,175
				諸手当	98,022,325	2,337,245	100,359,570		100,359,570
				職員賞与支出	95,836,617	2,706,506	98,543,123		98,543,123
				非常勤職員給与支出	130,278,260	507,810	130,786,070		130,786,070
				退職給付支出	5,928,730	402,300	6,331,030		6,331,030
				退職共済掛金	4,648,800	402,300	5,051,100		5,051,100
				共済会退職金	1,279,930		1,279,930		1,279,930
				法定福利費支出	80,691,186	2,335,271	83,026,457		83,026,457
				事業費支出	96,884,603	1,424,808	98,309,411		98,309,411
給食費支出	2,385,168				2,385,168		2,385,168		
介護用品費支出	135,918				135,918		135,918		
保健衛生費支出	2,124,022				2,124,022		2,124,022		
医療費支出	5,590				5,590		5,590		
被服費支出	275,528				275,528		275,528		
教養娯楽費支出	2,892,484				2,892,484		2,892,484		
日用品費支出	4,110,516				4,110,516		4,110,516		
本人支給金支出	153,499				153,499		153,499		
水道光熱費支出	35,667,427				35,667,427		35,667,427		
電気料	15,782,828				15,782,828		15,782,828		
水道料	12,272,526				12,272,526		12,272,526		
ガス料	4,650,170				4,650,170		4,650,170		
灯油料	2,961,903				2,961,903		2,961,903		
燃料費支出	16,609,356				16,609,356		16,609,356		
消耗器具備品費支出	2,666,941				2,666,941		2,666,941		
保険料支出	3,975,663			157,418	4,133,081		4,133,081		
賃借料支出	14,082,137			1,101,520	15,183,657		15,183,657		
教育指導費支出	1,559,317				1,559,317		1,559,317		
車輛費支出	10,132,680			165,870	10,298,550		10,298,550		
車輛燃料費	3,958,846			153,870	4,112,716		4,112,716		
車輛修繕費	6,173,834			12,000	6,185,834		6,185,834		
雑支出	108,357		108,357		108,357				
事務費支出	121,062,468	2,209,403	123,271,871		123,271,871				

	福利厚生費支出	15,849,126	379,730	16,228,856	16,228,856
	福利厚生費	4,656,491	41,090	4,697,581	4,697,581
	共済会会員掛金	11,192,635	338,640	11,531,275	11,531,275
	職員被服費支出	2,329,761	48,600	2,378,361	2,378,361
	旅費交通費支出	1,275,020	4,110	1,279,130	1,279,130
	研修研究費支出	2,710,101	380,848	3,090,949	3,090,949
	事務消耗品費支出	2,304,879	79,505	2,384,384	2,384,384
	印刷製本費支出	1,669,505	69,956	1,739,461	1,739,461
	修繕費支出	16,073,443		16,073,443	16,073,443
	通信運搬費支出	2,933,925	266,833	3,200,758	3,200,758
	会議費支出	162,638	234,244	396,882	396,882
	広報費支出	35,000		35,000	35,000
	業務委託費支出	70,669,178		70,669,178	70,669,178
	給食委託支出	61,477,988		61,477,988	61,477,988
	警備委託支出	214,764		214,764	214,764
	清掃委託支出	2,654,284		2,654,284	2,654,284
	その他の委託支出	6,322,142		6,322,142	6,322,142
	手数料支出	114,280		114,280	114,280
	土地・建物賃借料支出	376,508	646,837	1,023,345	1,023,345
	租税公課支出	737,726		737,726	737,726
	諸会費支出	1,141,190	64,000	1,205,190	1,205,190
	利用者等外給食費	11,900		11,900	11,900
	雑支出	2,668,288	34,740	2,703,028	2,703,028
	就労支援事業支出	113,549,538		113,549,538	113,549,538
	就労支援事業販売原価支出	48,377,212		48,377,212	48,377,212
	就労支援事業製造原価支出	48,377,212		48,377,212	48,377,212
	就労支援事業販管費支出	65,172,326		65,172,326	65,172,326
	就労支援事業指導員給与	21,684,000		21,684,000	21,684,000
	利用者工賃	18,953,992		18,953,992	18,953,992
	福利厚生費	62,640		62,640	62,640
	器具什器費	320,789		320,789	320,789
	消耗品費	7,774,572		7,774,572	7,774,572
	印刷製本費	257,446		257,446	257,446
	水道光熱費	7,242,072		7,242,072	7,242,072
	燃料費	1,877,281		1,877,281	1,877,281
	修繕費	1,904,556		1,904,556	1,904,556
	通信運搬費	907,143		907,143	907,143
	賃借料	1,127,213		1,127,213	1,127,213
	租税公課	46,354		46,354	46,354
	車輛燃料費	2,025,676		2,025,676	2,025,676
	雑費	988,592		988,592	988,592
	支払利息支出	5,345,009		5,345,009	5,345,009
	支払利息支出	5,345,009		5,345,009	5,345,009
	事業活動支出計 (2)	1,006,783,011	20,882,243	1,027,665,254	1,027,665,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,955,006	△2,131,903	171,823,103	171,823,103
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,990,000		64,990,000	64,990,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	64,990,000		64,990,000	64,990,000
	固定資産売却収入	5,148,102		5,148,102	5,148,102
	土地売却収入	5,148,102		5,148,102	5,148,102
	その他の施設整備等による収入	3,178,000		3,178,000	3,178,000
	移転補償費収入	3,178,000		3,178,000	3,178,000
	施設整備等収入計 (4)	73,316,102		73,316,102	73,316,102
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,990,000		64,990,000	64,990,000
	設備資金借入金元金償還支出	64,990,000		64,990,000	64,990,000
	固定資産取得支出	88,863,611		88,863,611	88,863,611
	土地取得支出	15,900,000		15,900,000	15,900,000
建物取得支出	44,360,000		44,360,000	44,360,000	
車輛運搬具取得支出	9,062,891		9,062,891	9,062,891	
器具及び備品取得支出	11,062,720		11,062,720	11,062,720	
構築物取得支出	8,478,000		8,478,000	8,478,000	
施設整備等支出計 (5)	153,853,611		153,853,611	153,853,611	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,537,509		△80,537,509	△80,537,509	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	353,367,578		353,367,578	353,367,578
	運営費積立資産取崩収入	26,200,000		26,200,000	26,200,000
	その他の積立資産取崩収入	327,167,578		327,167,578	327,167,578
	事業区分間繰入金収入		2,131,903	2,131,903	△2,131,903
	事業区分間繰入金収入		2,131,903	2,131,903	△2,131,903
	その他の活動収入計(7)	353,367,578	2,131,903	355,499,481	△2,131,903
	支出				
	積立資産支出	438,167,578		438,167,578	438,167,578
	運営費積立資産支出	438,167,578		438,167,578	438,167,578
事業区分間繰入金支出	2,131,903		2,131,903	△2,131,903	
事業区分間繰入金支出	2,131,903		2,131,903	△2,131,903	
その他の活動支出計(8)	440,299,481		440,299,481	△2,131,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,931,903	2,131,903	△84,800,000	△84,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,485,594		6,485,594	6,485,594	
前期末支払資金残高(11)	485,270,746		485,270,746	485,270,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	491,756,340		491,756,340	491,756,340	

\*平成27年度より新会計基準準拠