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

第2－2号様式

法 人 名：社会福祉法人 薫徳会

単位：　円

勘定科目		合計	本部会計	就労支援事業								職場適応援助事業	グループホームスターライト	はるひ野	サポートルーム結い	一般相談支援事業つなぎ	相談支援事業つなぎ	地域活動支援事業くつろぎ処	実籾春木ケアハウス	エイジトピア浅田特養	エイジトピア浅田ショートステイ	エイジトピア諸輪特養	エイジトピア諸輪ショートステイ	エイジトピア諸輪デイサービス	エイジトピア南山口	サテライトキッチン
				就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援A型	トライアングル	CKかすがいA型	CKかすがいB型	池田作業所	レインボーアーチ															
就労支援事業活動による収支	収入																									
	就労支援事業収入	466,805,199	0	4,670,344	3,737,262	17,606,416	22,746	263,618,840	175,745,911	610,240	793,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サンワーク就労移行支援収入	4,670,344		4,670,344																						
	サンワーク就労継続支援B型収入	3,737,262			3,737,262																					
	サンワーク就労継続支援A型収入	17,606,416				17,606,416																				
	池田作業所収入	610,240								610,240																
	トライアングル収入	22,746					22,746																			
	セントラルキッチンかすがい収入	439,364,751						263,618,840	175,745,911																	
	レインボーアーチ収入	793,440									793,440															
	就労支援事業収入計	466,805,199	0	4,670,344	3,737,262	17,606,416	22,746	263,618,840	175,745,911	610,240	793,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																									
	就労支援事業支出	543,852,499	0	6,208,975	5,566,172	20,154,026	0	314,870,319	195,540,978	614,030	897,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サンワーク就労移行支援支出	6,208,975		6,208,975																						
	サンワーク就労継続支援B型支出	5,566,172			5,566,172																					
	サンワーク就労継続支援A型支出	20,154,026				20,154,026																				
	池田作業所支出	614,030								614,030																
	トライアングル支出	0																								
	セントラルキッチンかすがい支出	510,411,297						314,870,319	195,540,978																	
	レインボーアーチ支出	897,999									897,999															
	就労支援事業支出計	543,852,499	0	6,208,975	5,566,172	20,154,026	0	314,870,319	195,540,978	614,030	897,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額	△ 77,047,300	0	△ 1,538,631	△ 1,828,910	△ 2,547,610	22,746	△ 51,251,479	△ 19,795,067	△ 3,790	△ 104,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入																									
	措置費収入	188,916,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,912,873
	事業費収入	188,916,153										2,003,280														186,912,873
	私的契約利用料収入	734,974	0	262,724	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	468,250	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	734,974		262,724						4,000								468,250								
	自立支援費等収入	595,616,009	0	27,165,475	17,617,377	27,051,540	7,861,673	45,790,085	39,748,102	10,567,996	14,865,617	0	25,819,832	48,803,248	6,904,985	0	204,556	19,800	105,967,131	85,898,370	15,648,892	81,310,180	23,261,117	11,110,033	0	0
	介護給付費収入	323,195,723																	105,967,131	85,898,370	15,648,892	81,310,180	23,261,117	11,110,033		
	訓練等給付費収入	237,356,989		27,127,848	17,617,377	26,998,533	7,248,473	42,910,302	37,700,897	10,527,561	14,865,617		16,431,682	28,819,158	6,904,985		204,556									
	特定障害者特別給付費収入	4,180,000											1,790,000	2,390,000												
	利用者負担金収入	286,801		37,627		53,007	1,600	134,332		40,435								19,800								
	特定費用等収入	30,596,496					611,600	2,745,451	2,047,205				7,598,150	17,594,090												
	利用料収入	171,810,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,701,165	43,202,398	9,754,055	46,696,675	12,193,645	2,262,216	0	0
	利用料収入	135,126,847																	46,088,406	33,745,573	8,047,342	37,261,948	9,668,244	315,334		
	利用者負担金収入	36,683,307																	11,612,759	9,456,825	1,706,713	9,434,727	2,525,401	1,946,882		
	補助事業等収入	28,543,573	0	267,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,276,313	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	12,267,260		267,260														12,000,000								
	就労支援奨励金収入	0																								
	受託事業収入	16,276,313														16,276,313										
	経常経費補助金収入	35,812,798	0	330,000	0	2,833,380	0	11,684,976	14,400	0	0	0	1,445,725	267,000	2,988,050	0	4,053,277	0	11,913,300	282,690	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	35,812,798		330,000		2,833,380		11,684,976	14,400				1,445,725	267,000	2,988,050		4,053,277		11,913,300	282,690						
	寄附金収入	431,000	0	33,000	0	0	8,000	210,600	140,400	15,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	431,000		33,000			8,000	210,600	140,400	15,000	10,000			10,000				4,000								
	雑収入	6,261,692	0	1,343,113	288,446	92,680	568,770	1,627,028	0	116,961	0	0	0	21,900	0	0	0	0	574,895	299,428	41,705	331,810	146,827	197,649	0	610,480
	雑収入	6,261,692		1,343,113	288,446	92,680	568,770	1,627,028		116,961				21,900					574,895	299,428	41,705	331,810	146,827	197,649		610,480
	借入金利息補助金収入	1,339,412	0	6,412	0	0	0	799,800	533,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,339,412		6,412				799,800	533,200																	
	受取利息配当金収入	28,662	46	5,464	1,498	2,792	315	3,916	0	321	451	78	1,405	949	535	596	251	504	3,499	872	298	871	301	301	3,399	0
	受取利息配当金収入	28,662	46	5,464	1,498	2,792	315	3,916		321	451	78	1,405	949	535	596	251	504	3,499	872	298	871	301	301	3,399	
	経理区分間繰入金収入	33,037,700	10,037,700	0	0	0	0	12,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	33,037,700	10,037,700					12,000,000	8,000,000						3,000,000											
	福祉事業収入計	1,062,532,127	10,037,746	29,413,448	17,907,321	29,980,392	8,438,758	72,116,405	48,436,102	10,704,278	14,876,068	2,003,358	27,266,962	49,103,097	12,893,570	16,276,909	4,258,084	12,492,554	176,159,990	129,683,758	25,444,950	128,339,536	35,601,890	13,570,199	3,399	187,523,353
	支出																									
	人件費支出	734,933,697	0	24,704,275	15,372,700	24,628,249	4,997,764	15,223,339	10,137,588	9,414,910	13,839,710	1,789,838	18,527,031	27,543,336	10,931,833	10,231,617	4,053,277	9,908,608	88,607,677	96,560,977	20,275,172	101,470,832	16,261,455	13,632,491	12,096,659	184,724,359
	職員俸給	437,246,416		13,071,227	9,465,273	15,161,341	3,388,655	1,650,450	1,100,300	6,359,540	8,744,671	1,482,921	12,316,043	15,018,549	7,212,698	6,270,040	2,694,226	5,819,125	43,889,166	61,269,739	12,743,417	63,193,595	10,337,489	8,957,490	8,246,528	118,853,933
	職員諸手当	193,594,087		5,557,710	3,914,216	6,257,138	1,065,271	1,815,767	1,210,516	1,817,150	3,335,200	86,390	3,863,681	8,933,934	2,204,672	2,487,516	732,920	2,719,670	33,476,848	23,596,110	5,269,562	26,832,639	3,728,554	3,028,145	2,205,756	49,454,722
	退職金	452,384																					193,184			259,200
	退職共済掛金	3,576,000		223,500	134,100	223,500	134,100	938,700	625,800	89,400	89,400		178,800	268,200	134,100	257,025	145,275	134,100								
	法定福利費	100,064,810		5,851,838	1,859,111	2,986,270	409,738	10,818,422	7,200,972	1,148,820	1,670,439	220,527	2,168,507	3,322,653	1,380,363	1,217,036	480,856	1,235,713	11,241,663	11,695,128	2,262,193	11,444,598	2,002,228	1,646,856	1,644,375	16,156,504
	事務費支出	156,545,289	85,713	5,663,853	954,956	3,303,956	1,814,480	17,628,261	11,691,783	2,148,884	2,218,755	160,391	9,099,330	6,245,350	2,070,820	4,886,559	52,808	1,527,319	30,584,179	16,186,620	5,614,762	13,407,721	4,593,889	4,668,119	9,137,787	2,798,994
	福利厚生費	5,060,287		25,034	33,216	66,832	30,080			14,528	20,576		35,398	235,147	44,528			18,260	858,237	400,264	138,022	679,182	230,670	230,670	448,685	1,550,958
	旅費交通費	3,677,621	44,000	23,000	33,290	1,600	68,990	1,226,726	817,817	2,000	27,190	42,000	2,870	137,810	102,290	107,930	50,000		150,570	78,076	27,800	70,822	11,665	11,665	213,360	426,150
	研修費	1,378,475		29,360	81,988	167,660	7,592	183,258	122,172		26,390	80,680		4,000		26,528			81,076	32,347	11,153	134,641	46,426	46,426	296,778	
	消耗品費	10,768,695		1,261,292	135,832	130,617	136,432			143,650	65,525		117,303	436,589	74,239	1,045,591		49,217	1,780,755	2,035,105	804,708	1,219,461	420,501	431,371	345,954	134,553
	器具什器費	7,289,906		1,059,598		87,900							6,038	25,043	20,800	945,216						18,476	6,372	6,372	5,114,091	
	印刷製本費	0																								
	水道光熱費	8,942,827		216,786	216,784	488,356	229,528			93,149	164,822		213,911	3,249,326	104,027	166,154		132,507	360,432	2,012,472	686,129				608,444	
	燃料費	948,456		29,481	53,291	54,863				118,259				176,443	4,083				20,216	76,638	26,425	218,890	75,478	75,478	18,911	
	修繕費	1,840,517		341,992	85,100	62,006	72,492			92,232			16,200	208,980	76,825				635,188	96,617	33,317	39,694	13,687	13,687	52,500	
	通信運搬費	8,300,484	580	387,083	18,732	146,108	145,218	2,413,827	1,609,218	105,432	50,481		300,566	278,752	523,855	298,399		87,357	530,986	441,725	152,320	250,855	86,503	86,503	52,151	333,833
	会議費	43,973	8,812								1,944											3,572	1,232	1,232	27,181	
	広報費	7,636,798	11,148	75,000	6,580	63,658		3,141,217	2,094,148				10,000	162,280	1,500	133,552			232,360	611,350	249,690	291,231	87,253	88,873	376,958	
	業務委託費	52,005,845		994,332	94,260	145,390	47,130			246,582	94,260	23,565	94,260	874,276	73,561	906,585		98,970	22,602,013	7,974,438	2,749,804	8,418,208	2,902,830	2,902,830	762,551	
	手数料	2,053,826	1,173	41,222	18,654	117,180	27,108	397,300	221,605	14,133	30,348	216	32,184	67,054	4,752	22,332	2,808	10,260	293,889	252,411	87,041	230,798	79,669	79,669	22,020	
	損害保険料	3,497,868		323,123	149,729	214,410	37,110			97,919	34,619	13,930	153,000	208,270	113,460	105,140		6,140	397,098	557,220	90,440	320,936	110,582	110,582	454,160	
	賃借料	23,758,019		708,000		1,514,576	988,000			1,200,000	1,700,000		8,058,000	123,480	912,000	1,109,532		1,113,608	1,893,656	1,453,739	501,288	1,223,266	421,817	483,557		353,500
	租税公課	17,554,964		79,950	18,500	11,700	600	10,230,653	6,803,303	4,000				33,900	10,100				4,267	17,251	5,949	8,522	2,939	2,939	320,391	
	諸会費	523,600	20,000	68,600	9,000	20,300	24,200	35,280	23,520	17,000	2,600		59,600	24,000	4,800	9,600		1,000	120,000	36,808	12,692	7,694	2,653	2,653	21,600	
	雑費	1,263,128				10,800										10,000		10,000	623,436	110,159	37,984	271,473	93,612	93,612	2,052	
	事業費支出	69,160,081	0	0	0	0	937,714	0	0	48,636	12,800	0	1,743,146	4,225,821	0	0	0	414,811	26,299,549	11,347,926	4,033,496	11,901,047	4,079,323	4,115,812	0	0
	給食費	41,102,280					815,051						1,743,146	4,104,470				410,811	17,551,420	6,073,718	2,171,709	4,868,692	1,678,960	1,684,303		
	保健衛生費	6,043,146												7,680					799,248	1,432,422	491,140	1,960,548	676,054	676,054		
	教養娯楽費	2,049,301					100,573			48,636	12,800			113,671				4,000	255,061	422,721	183,834	533,077	170,441	204,487		
	水道光熱費	19,056,850																	7,391,346	3,297,961	1,145,053	4,274,534	1,473,978	1,473,978		
	消耗品費	315,686																				186,584	64,766	64,336		
	器具什器費	50,590																				29,942	10,324	10,324		
	指導訓練費	0																								
	医療費	520,138																	302,474	121,104	41,760	47,670	4,800	2,330		
	葬祭費	0																								
	雑費	22,090					22,090																			
	借入金利息支出	21,716,828	0	18,920	0	0	0	5,190,083	3,460,056	467	0	0	0	1,911,946	0	14,982	0	0	2,030,600	2,973,751	962,634	2,236,660	677,207	584,365	1,655,157	0
	借入金利息支出	21,716,828		18,920				5,190,083	3,460,056	467				1,911,946		14,982			2,030,600	2,973,751	962,634	2,236,660	677,207	584,365	1,655,157	
	経理区分間繰入金支出	33,037,700	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	10,037,700	0
	経理区分間繰入金支出	33,037,700		3,000,000										2,000,000					18,000,000						10,037,700	
	福祉事業支出計	1,015,393,595	85,713	33,387,048	16,327,656	27,932,205	7,749,958	38,041,683	25,289,427	11,612,897	16,071,265	1,950,229	29,369,507	41,926,453	13,002,653	15,133,158	4,106,085	11,850,738	165,522,005	127,069,274	30,886,064	129,016,260	25,611,874	23,000,787	32,927,303	187,523,353
	福祉事業活動資金収支差額	47,138,532	9,952,033	△ 3,973,600	1,579,665	2,048,187	688,800	34,074,722	23,146,675	△ 908,619	△ 1,195,197	53,129	△ 2,102,545	7,176,644	△ 109,083	1,143,751	151,999	641,816	10,637,985	2,614,484	△ 5,441,114	△ 676,724	9,990,016	△ 9,430,588	△ 32,923,904	0
施設整備等による収支	収入																									
	施設整備等補助金収入	137,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,402,000	0
	施設整備補助金収入	119,480,000																							119,480,000	
	設備整備補助金収入	17,922,000																							17,922,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0																								
	車輌運搬具売却収入	0																								
	土地売却収入	0																								
	権利売却収入	0																								
	施設整備等収入計	137,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,402,000	0
	支出																									
	固定資産取得支出	389,910,938	0	0	0	61,000	0	1,195,720	672,480	0	0	0	0	0	0	939,937	0	740,000	2,066,175	0	0	0	0	0	384,235,626	0
	建物取得支出	322,507,121																740,000							321,767,121	
	構築物取得支出	14,482,636																							14,482,636	
	車輌運搬具取得支出	0																								
	器具及び備品取得支出	16,826,802						1,008,720	672,480							939,937			124,200						14,081,465	
	土地取得支出	33,904,404																							33,904,404	
	権利取得支出	248,000				61,000		187,000																		
	その他の固定資産取得支出	1,941,975																	1,941,975							
	施設整備等支出計	389,910,938	0	0	0	61,000	0	1,195,720	672,480	0	0	0	0	0	0	939,937	0	740,000	2,066,175	0	0	0	0	0	384,235,626	0
	施設整備等資金収支差額	△ 252,508,938	0	0	0	△ 61,000	0	△ 1,195,720	△ 672,480	0	0	0	0	0	0	△ 939,937	0	△ 740,000	△ 2,066,175	0	0	0	0	0	△ 246,833,626	0
財務活動による収支	収入																									
	借入金収入	1,687,400,000	0	0	0	0	0	714,000,000	476,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,220,513	13,179,487	1,775,510	612,245	612,245	443,000,000	0
	設備資金借入金収入	443,000,000																							443,000,000	
	長期運営資金借入金収入	1,244,400,000						714,000,000	476,000,000											38,220,513	13,179,487	1,775,510	612,245	612,245		
	借入金元金償還補助金収入	5,290,433	0	230,433	0	0	0	3,036,000	2,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	5,290,433		230,433				3,036,000	2,024,000																	
	その他の収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	200,000												200,000												
	財務収入計	1,692,890,433	0	230,433	0	0	0	717,036,000	478,024,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,220,513	13,179,487	1,775,510	612,245	612,245	443,000,000	0
	支出																									
	借入金元金償還金支出	1,275,938,000	18,000,000	680,000	0	0	0	696,782,400	464,521,600	110,000	0	0	0	7,288,000	0	0	0	0	7,810,000	50,399,909	17,164,091	7,801,598	2,690,201	2,690,201		0
	設備資金借入金償還金支出	164,766,000	18,000,000	680,000				72,782,400	48,521,600					7,288,000					7,810,000	7,360,944	2,323,056					
	長期運営資金借入金償還金支出	1,111,172,000						624,000,000	416,000,000	110,000										43,038,965	14,841,035	7,801,598	2,690,201	2,690,201		
	その他の支出	857,859	0	235,010	284,046	11,203	220,644	0	0	43,416	63,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	857,859		235,010	284,046	11,203	220,644			43,416	63,540															
	財務支出計	1,276,795,859	18,000,000	915,010	284,046	11,203	220,644	696,782,400	464,521,600	153,416	63,540	0	0	7,288,000	0	0	0	0	7,810,000	50,399,909	17,164,091	7,801,598	2,690,201	2,690,201	0	0
	財務活動資金収支差額	416,094,574	△ 18,000,000	△ 684,577	△ 284,046	△ 11,203	△ 220,644	20,253,600	13,502,400	△ 153,416	△ 63,540	0	0	△ 7,088,000	0	0	0	0	△ 7,810,000	△ 12,179,396	△ 3,984,604	△ 6,026,088	△ 2,077,956	△ 2,077,956	443,000,000	0
	当期資金収支差額合計	133,676,868	△ 8,047,967	△ 6,196,808	△ 533,291	△ 571,626	490,902	1,881,123	16,181,528	△ 1,065,825	△ 1,363,296	53,129	△ 2,102,545	88,644	△ 109,083	203,814	151,999	△ 98,184	761,810	△ 9,564,912	△ 9,425,718	△ 6,702,812	7,912,060	△ 11,508,544	163,242,470	0
前期末支払資金残高		199,629,134	9,490,947	26,251,070	15,188,015	29,899,520	3,815,898	△ 17,994,481	18,168,716	1,719,563	4,813,221	281,032	7,539,641	15,227,163	1,228,531	221,304	1,000	46,331	48,297,828	35,906,289	△ 18,208,874	19,483,886	△ 5,374,963	3,627,497		0
当期末支払資金残高		333,306,002	1,442,980	20,054,262	14,654,724	29,327,894	4,306,800	△ 16,113,358	34,350,244	653,738	3,449,925	334,161	5,437,096	15,315,807	1,119,448	425,118	152,999	△ 51,853	49,059,638	26,341,377	△ 27,634,592	12,781,074	2,537,097	△ 7,881,047	163,242,470	0

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています