

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	新生園 短期入所	新生園 入所支援	新生園 生活介護	第二新生園 入所支援	第二新生園 生活介護	第二新生園 短期入所	共同生活介護事業 土橋ホム
經常活動による収支	収入									
	保険収入	468,700,164	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療収入	468,700,164	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	556,845,500	0	783,370	63,658,743	43,868,270	81,595,997	120,763,340	1,136,949	0
	介護給付費収入	489,763,341	0	665,280	47,748,351	43,524,054	61,200,598	120,053,616	992,380	0
	訓練等給付費収入	5,262,360	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	12,319,637	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,279,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	48,220,362	0	118,090	15,910,392	344,216	20,395,399	709,724	144,569	0
	事業収入	3,047,840	0	0	0	0	0	0	2,870,130	0
	日中一時支援事業収入	2,875,870	0	0	0	0	0	0	2,703,910	0
	利用者負担金収入	171,970	0	0	0	0	0	0	166,220	0
	補助事業等収入	8,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	8,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	23,477,016	272,390	0	1,164,520	2,063,327	1,157,183	923,664	121,086	0
	雑収入	22,422,516	272,390	0	1,075,080	2,063,327	1,120,743	883,684	120,566	0
	職員給食補助収入	1,054,500	0	0	89,440	0	36,440	39,980	520	0
	借入金利息補助金収入	49,400	0	0	0	0	0	49,400	0	0
	借入金利息補助金収入	49,400	0	0	0	0	0	49,400	0	0
	受取利息配当金収入	143,172	15,322	0	28,730	0	64,018	0	0	0
	受取利息配当金収入	143,172	15,322	0	28,730	0	64,018	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	9,654,000	3,973,000	0	1,173,000	1,540,000	2,968,000	0	0	0
	就労事業会計繰入金収入	9,654,000	3,973,000	0	1,173,000	1,540,000	2,968,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	83,023,000	36,393,000	0	3,159,000	0	32,623,000	5,600,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	83,023,000	36,393,000	0	3,159,000	0	32,623,000	5,600,000	0	0
經常収入計 (1)	1,153,452,092	40,653,712	783,370	69,183,993	47,471,597	118,408,198	127,336,404	4,128,165	0	
支出	人件費支出	613,959,228	17,895,897	143,108	24,614,520	30,681,526	56,074,653	61,443,340	2,562,685	0
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	267,065,315	8,845,786	143,108	10,078,892	18,068,100	33,253,333	32,732,300	0	0
	職員諸手当	147,591,026	4,327,828	0	7,313,149	5,665,661	15,462,829	15,663,528	0	0
	非常勤職員給与	114,223,768	0	0	4,621,902	1,008,679	0	4,684,167	2,554,980	0
	退職金	3,443,780	0	0	0	698,340	0	0	0	0
	退職金	8,010,865	0	0	0	1,946,220	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,352,500	134,100	0	134,100	178,800	312,900	312,900	0	0
	法定福利費	71,315,754	2,188,183	0	2,466,477	3,814,066	7,045,591	8,050,445	7,705	0
	事務費支出	126,464,753	15,971,570	2,600	16,862,096	3,424,459	21,983,432	6,568,785	148,402	0
	福利厚生費	5,813,785	191,263	0	293,259	382,842	459,571	513,666	34,568	0
	旅費交通費	5,969,715	2,901,255	0	54,600	64,480	249,350	272,720	0	0
	研修費	1,836,505	142,500	0	15,000	30,000	54,800	65,000	0	0
	消耗品費	2,927,581	623,066	0	322,774	105,537	202,761	161,703	5,580	0
	器具什器費	4,980,865	384,268	0	426,385	553,196	998,572	62,761	0	0
	印刷製本費	984,864	121,915	0	68,625	12,600	39,929	61,920	0	0
	水道光熱費	8,586,385	669,042	0	1,025,730	359,614	1,331,697	311,953	40,783	0
	燃料費	1,693,469	119,503	0	108,836	39,574	836,982	265,725	30,011	0
	修繕費	9,009,730	21,456	0	1,424,651	42,966	3,282,958	526,759	0	0
	通信運搬費	3,346,309	319,734	0	388,626	94,836	291,585	294,067	33,121	0

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部	新生園 短期入所	新生園 入所支援	新生園 生活介護	第二新生園 入所支援	第二新生園 生活介護	第二新生園 短期入所	共同生活介護事業 土橋ホムム
経常活動による収支	会議費	445,465	433,322	0	4,094	0	6,497	1,552	0	0
	業務委託費	54,379,876	2,639,988	0	11,035,183	701,518	12,982,656	2,450,300	0	0
	手数料	2,867,212	1,336,439	2,600	52,624	74,830	135,920	10,850	0	0
	損害保険料	1,756,662	108,030	0	149,668	139,546	254,773	282,945	0	0
	賃借料	11,927,040	2,848,102	0	459,089	611,400	610,674	1,049,106	0	0
	租税公課	819,096	126,650	0	22,086	127,430	7,410	63,980	0	0
	その他諸費	3,138,038	2,638,038	0	500,000	0	0	0	0	0
	雑費	4,800,780	201,410	0	510,866	34,630	210,673	141,060	320	0
	雑費	4,800,780	201,410	0	510,866	34,630	210,673	141,060	320	0
	車両費	1,181,376	145,589	0	0	49,460	26,624	32,718	4,019	0
	事業費支出	179,276,210	0	141,940	17,492,742	5,552,541	23,517,377	7,421,225	544,577	0
	給食費	40,216,093	0	141,940	9,493,414	0	13,549,759	2,254,434	154,429	0
	保健衛生費	82,445,727	0	0	863,623	54,915	965,187	446,097	14,985	0
	被服費	2,981,538	0	0	0	0	814,401	0	0	0
	教養娯楽費	657,690	0	0	180,056	26,000	103,882	69,843	0	0
	日用品費	8,018,994	0	0	195,268	95,870	345,395	118,930	4,182	0
	本人支給金	1,265,300	0	0	0	1,265,300	0	0	0	0
	水道光熱費	20,223,951	0	0	2,010,024	1,654,923	3,564,907	1,325,563	209,051	0
	燃料費	11,107,516	0	0	3,245,014	1,959,890	2,720,455	1,110,750	155,052	0
	消耗品費	1,021,553	0	0	26,466	0	54,589	4,638	0	0
	器具什器費	2,121,837	0	0	223,085	13,277	944,952	386,924	0	0
	賃借料	5,402,970	0	0	816,000	0	0	0	0	0
	訓練指導費	801,150	0	0	0	273,917	52,198	475,035	0	0
	車両費	2,429,650	0	0	373,894	128,922	228,594	1,155,513	6,878	0
修繕費	441,655	0	0	24,213	0	163,084	64,098	0	0	
雑費	140,586	0	0	41,685	79,527	9,974	9,400	0	0	
借入金利息支出	1,276,715	0	0	0	0	0	163,400	0	0	
借入金利息支出	1,276,715	0	0	0	0	0	163,400	0	0	
経理区分間繰入金支出	83,023,000	5,248,000	0	0	7,376,000	5,600,000	40,423,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	83,023,000	5,248,000	0	0	7,376,000	5,600,000	40,423,000	0	0	
経常支出計 (2)	1,003,999,906	39,115,467	287,648	58,969,358	47,034,526	107,175,462	116,019,750	3,255,664	0	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	149,452,186	1,538,245	495,722	10,214,635	437,071	11,232,736	11,316,654	872,501	0	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	24,965,345	2,305,800	0	3,664,950	0	2,581,700	0	0	0
	構築物取得支出	991,500	493,500	0	0	0	498,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	11,811,845	252,000	0	3,664,950	0	2,083,700	0	0	0
	権利取得支出	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	5,419,786	1,560,300	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	6,312,214	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,965,345	2,305,800	0	3,664,950	0	2,581,700	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,483,345	△ 2,305,800	0	△ 3,664,950	0	△ 2,581,700	0	0	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	1,764,000	0	0	0	0	1,764,000	0	0	0
	備品購入積立預金取崩収入	1,764,000	0	0	0	0	1,764,000	0	0	0
	その他の収入	4,936,435	0	0	0	1,247,880	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	4,936,435	0	0	0	1,247,880	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	6,700,435	0	0	0	1,247,880	1,764,000	0	0	0
借入金元金償還支出	30,850,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	
設備資金借入金償還金支出	30,850,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	

90000002 一般会計 『合併』

(単位：円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	新生園 短期入所	新生園 入所支援	新生園 生活介護	第二新生園 入所 支援	第二新生園 生活 介護	第二新生園 短期 入所	共同生活介護事業 土橋ホ一ム
支 出	積立預金積立支出	75,000,000	0	0	30,000,000	0	40,000,000	0	0	0
	施設設備積立預金積立支出	75,000,000	0	0	30,000,000	0	40,000,000	0	0	0
	その他の支出	5,324,350	195,075	0	208,950	204,150	445,425	543,375	0	0
	退職共済預け金支出	5,324,350	195,075	0	208,950	204,150	445,425	543,375	0	0
	財務支出計 (8)	111,174,350	195,075	0	30,208,950	204,150	40,445,425	2,443,375	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 104,473,915	△ 195,075	0	△ 30,208,950	1,043,730	△ 38,681,425	△ 2,443,375	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,494,926	△ 962,630	495,722	△ 23,659,265	1,480,801	△ 30,030,389	8,873,279	872,501	0
前期末支払資金残高 (12)		527,545,297	29,629,229	985,239	69,303,757	21,171,016	96,687,084	52,018,795	10,561,089	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		552,040,223	28,666,599	1,480,961	45,644,492	22,651,817	66,656,695	60,892,074	11,433,590	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同生活介護事業 室岡ホーム	みちのく療育園	みちのく療育園短 期入所	みちのく療育園通 園事業	支援センターしん せい			
経常活動による収入	保険収入	0	468,700,164	0	0	0			
	診療収入	0	468,700,164	0	0	0			
	自立支援費等収入	48,387,270	162,307,908	11,757,903	21,305,950	1,279,800			
	介護給付費収入	38,607,810	144,559,600	11,502,952	20,908,700	0			
	訓練等給付費収入	5,262,360	0	0	0	0			
	障害児施設給付費収入	0	12,319,637	0	0	0			
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	1,279,800			
	利用者負担金収入	4,517,100	5,428,671	254,951	397,250	0			
	事業収入	0	0	177,710	0	0			
	日中一時支援事業収入	0	0	171,960	0	0			
	利用者負担金収入	0	0	5,750	0	0			
	補助事業等収入	0	0	0	0	8,312,000			
	受託事業収入	0	0	0	0	8,312,000			
	寄附金収入	0	200,000	0	0	0			
	寄附金収入	0	200,000	0	0	0			
	雑収入	317,366	17,305,567	0	1,600	150,313			
	雑収入	317,366	16,417,447	0	1,600	150,313			
	職員給食補助収入	0	888,120	0	0	0			
	受取利息配当金収入	7,260	26,594	0	0	1,248			
	受取利息配当金収入	7,260	26,594	0	0	1,248			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,248,000				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,248,000				
経常収入計 (1)	48,711,896	648,540,233	11,935,613	21,307,550	14,991,361				
支出による活動	人件費支出	23,538,214	356,338,685	9,341,157	16,714,442	14,611,001			
	職員俸給	7,270,800	137,714,022	4,785,600	4,897,200	9,276,174			
	職員諸手当	3,209,892	86,837,505	3,284,955	2,518,855	3,306,824			
	非常勤職員給与	10,443,400	83,867,504	0	7,043,136	0			
	退職金	0	2,745,440	0	0	0			
	退職金	0	6,064,645	0	0	0			
	退職共済掛金	89,400	1,922,100	89,400	89,400	89,400			
	法定福利費	2,524,722	39,932,909	1,181,202	2,165,851	1,938,603			
	事務費支出	12,058,119	47,007,374	118,329	176,218	2,143,369			
	福利厚生費	245,344	3,553,801	20,000	20,000	99,471			
	旅費交通費	118,800	2,224,340	0	0	84,170			
	研修費	16,200	1,508,005	0	0	5,000			
	消耗品費	113,171	1,295,876	0	0	97,113			
	器具什器費	324,446	1,895,687	0	0	335,550			
	印刷製本費	320	679,555	0	0	0			
	水道光熱費	84,110	4,455,747	81,767	122,654	103,288			
	燃料費	22,298	248,242	0	0	22,298			
	修繕費	464,734	3,246,206	0	0	0			
	通信運搬費	404,248	1,081,900	0	0	438,192			
	業務委託費	5,665,551	18,768,774	16,562	24,844	94,500			
手数料	49,637	1,142,424	0	2,720	59,168				
損害保険料	181,420	581,770	0	0	58,510				
賃借料	3,718,596	2,106,573	0	0	523,500				
租税公課	39,500	432,040	0	0	0				

勘定科目		共同生活介護事業 室岡ホーム	みちのく療育園	みちのく療育園短 期入所	みちのく療育園通 園事業	支援センターしん せい			
経常 活動 による 収支	雑費	159,744	3,514,981	0	6,000	21,096			
	雑費	159,744	3,514,981	0	6,000	21,096			
	車両費	450,000	271,453	0	0	201,513			
	事業費支出	0	123,015,623	477,649	1,112,536	0			
	給食費	0	14,117,823	111,361	392,933	0			
	保健衛生費	0	79,911,323	75,829	113,768	0			
	被服費	0	2,133,289	33,848	0	0			
	教養娯楽費	0	273,517	0	4,392	0			
	日用品費	0	7,248,789	4,224	6,336	0			
	水道光熱費	0	10,893,245	226,494	339,744	0			
	燃料費	0	1,827,525	25,893	62,937	0			
	消耗品費	0	935,860	0	0	0			
	器具什器費	0	553,599	0	0	0			
	賃借料	0	4,586,970	0	0	0			
	車両費	0	343,423	0	192,426	0			
修繕費	0	190,260	0	0	0				
借入金利息支出	0	1,113,315	0	0	0				
借入金利息支出	0	1,113,315	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	1,564,000	22,812,000	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	1,564,000	22,812,000	0	0	0				
経常支出計 (2)	37,160,333	550,286,997	9,937,135	18,003,196	16,754,370				
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,551,563	98,253,236	1,998,478	3,304,354	1,763,009				
施設 整備 等による 収支	収								
	入								
	施設整備等寄附金収入	0	4,482,000	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	4,482,000	0	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	4,482,000	0	0	0			
	支								
出									
固定資産取得支出	10,171,700	5,669,025	0	0	572,170				
器具及び備品取得支出	0	5,669,025	0	0	142,170				
権利取得支出	0	0	0	0	430,000				
建物取得支出	3,859,486	0	0	0	0				
土地取得支出	6,312,214	0	0	0	0				
施設整備等支出計 (5)	10,171,700	5,669,025	0	0	572,170				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,171,700	△ 1,187,025	0	0	△ 572,170				
財務 活動 による 収支	収								
	入								
	その他の収入	0	3,688,555	0	0	0			
	退職共済給付金収入	0	3,688,555	0	0	0			
	財務収入計 (7)	0	3,688,555	0	0	0			
	支								
	出								
	借入金元金償還支出	0	28,950,000	0	0	0			
	設備資金借入金償還金支出	0	28,950,000	0	0	0			
	積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	0			
施設設備積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	0				
その他の支出	136,050	3,214,300	119,550	122,550	134,925				
退職共済預け金支出	136,050	3,214,300	119,550	122,550	134,925				
財務支出計 (8)	5,136,050	32,164,300	119,550	122,550	134,925				
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,136,050	△ 28,475,745	△ 119,550	△ 122,550	△ 134,925				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,756,187	68,590,466	1,878,928	3,181,804	2,470,104				
前期末支払資金残高 (12)	33,293,778	139,727,507	23,455,423	46,433,131	4,279,249				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,537,591	208,317,973	25,334,351	49,614,935	1,809,145				