

# 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		本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
事業	就労支援事業収入						4,980,424		4,980,424
	軽作業事業収入						4,910,012		4,910,012
	うどん作業収入						70,412		70,412
	印刷作業収入								
	農園芸作業収入								
	障害福祉サービス等事業収入				12,833,140	89,982,058			102,815,198
	自立支援給付費収入				12,052,180	89,982,058			102,034,238
	介護給付費収入				1,037,610	73,577,740			74,615,350
	特定障害者特別給付費				779,680	10,810,113			11,589,793
	利用者負担金収入				5,019,080	5,594,205			10,613,285
	特定障害者特別収入								
	地域相談支援給付費収入								
	訓練等給付費収入				5,215,810				5,215,810
	計画相談支援給付費収入								
	特例計画相談支援給付費収入								
	利用者負担金収入								
	補足給付費収入								
	特定障害者特別給付費収入								
	特例特定障害者特別給付費収入								
	特定入所障害児食費等給付費収入								
	特定費用収入								
その他の事業収入				780,960				780,960	
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入 (保険等査定減)				780,960				780,960	
借入金利息補助金収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入	21			293	776,634	3,202		780,150	
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入						349,710		349,710	
雑収入	21			293	426,924	3,202		430,440	
流動資産評価益等による資金増加額									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益									
事業活動収入計(1)	21			12,833,433	90,758,692	4,983,626		108,575,772	
活動	人件費支出				8,164,050	65,024,664			73,188,714
	役員報酬支出								
	職員給料				3,409,776	32,645,757			36,055,533
	職員賞与				1,631,220	15,773,706			17,404,926
	非常勤職員給与支出				3,123,054	7,552,817			10,675,871
	派遣職員費支出								
	退職給付支出						1,200,720		1,200,720
	法定福利費支出						7,851,664		7,851,664
	事業費支出				2,967,508	12,979,731			15,947,239
	給食費支出				1,845,292	7,492,147			9,337,439
	介護用品費支出						1,192		1,192
	保健衛生費支出				49,533	1,057,352			1,106,885
	被服費支出								
	教養娯楽費支出				89,782	216,203			305,985
	日用品費支出				154,461	146,176			300,637
	本人支給金支出								
	水道光熱費支出				778,069	2,903,762			3,681,831
	燃料費支出						273,835		273,835
	消耗器具備品費支出				5,125	144,014			149,139
	保険料支出						202,460		202,460
	賃借料支出								
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車輦費支出				45,246	542,590			587,836
	管理費返還支出								
	その他の費用支出								
	雑支出								
	事務費支出	30,162			342,661	4,435,637			4,808,460
	福利厚生費支出						229,460		229,460
	職員被服費支出						9,947		9,947
	旅費交通費支出								
	研修研究費支出				2,940	4,940			7,880
事務消耗品費支出				24,871	112,968			137,839	
印刷製本費支出						34,344		34,344	
水道光熱費支出				67,880	327,009			394,889	
燃料費支出									
修繕費支出						171,799		171,799	
通信運搬費支出				128,670	175,331			304,001	
会議費支出									
広報費支出						79,500		79,500	
業務委託費支出									
手数料支出	29,562			3,832	405,749			439,143	
保険料支出						1,643,506		1,643,506	
賃借料支出				48,468	541,800			590,268	



## 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		本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出								
	退職給付引当資産支出								
	長期預り金積立資産支出								
	移行時特別積立預金資産支出								
	事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-30,141			1,359,214	-8,977,433	3,202		-7,645,158
前期末支払資金残高(11)		-1,818,880			-2,031,706	71,020,932	16,184,422		83,354,768
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,849,021			-672,492	62,043,499	16,187,624		75,709,610