

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 | | 合計 | 社会福祉法人 神川福祉会 | | | |
|------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | 本部 | 神川フロンティア | | 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 | |
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 4,819,734 | | | 4,819,734 | |
| | 軽作業事業収入 | 4,779,754 | | | 4,779,754 | |
| | うどん作業収入 | 4,340 | | | 4,340 | |
| | 印刷作業収入 | 35,640 | | | 35,640 | |
| | 農園芸作業収入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 111,146,780 | | 98,762,310 | | 12,384,470 |
| | 自立支援給付費収入 | 110,883,260 | | 98,762,310 | | 12,120,950 |
| | 介護給付費収入 | 58,882,320 | | 58,882,320 | | |
| | 特定障害者特別給付費 | 11,154,942 | | 10,314,942 | | 840,000 |
| | 利用者負担金収入 | 12,321,128 | | 7,281,128 | | 5,040,000 |
| | 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 | 28,524,870 | | 22,283,920 | | 6,240,950 |
| | 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 | 263,520 | | | | 263,520 |
| | 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) | 263,520 | | | | 263,520 |
| | 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 | 8,243 | 16 | 6,395 | 1,572 | 260 | |
| 受取利息配当金収入 | 8,243 | 16 | 6,395 | 1,572 | 260 | |
| その他の収入 | 3,933,429 | 11 | 3,931,682 | 1,584 | 152 | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 346,680 | | 346,680 | | | |
| 雑収入 | 3,576,749 | 11 | 3,575,002 | 1,584 | 152 | |
| 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) | 119,908,186 | 27 | 102,700,387 | 4,822,890 | 12,384,882 | |
| 活動に支 | 人件費支出 | 75,035,401 | | 66,612,522 | | 8,422,879 |
| | 役員報酬支出 | | | | | |
| | 職員給料 | 36,411,794 | | 32,878,898 | | 3,532,896 |
| | 職員賞与 | 17,226,164 | | 15,536,044 | | 1,690,120 |
| | 非常勤職員給与と支出 | 11,522,748 | | 8,322,885 | | 3,199,863 |
| | 派遣職員費支出 | | | | | |
| | 退職給付支出 | 1,140,980 | | 1,140,980 | | |
| | 法定福利費支出 | 8,233,715 | | 8,233,715 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 500,000 | | 500,000 | | |
| | 事業費支出 | 17,868,382 | | 13,550,732 | 940,565 | 3,377,085 |
| | 給食費支出 | 10,056,238 | | 7,830,457 | | 2,225,781 |
| | 介護用品費支出 | | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 946,449 | | 923,200 | | 23,249 |
| | 被服費支出 | | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 279,364 | | 194,050 | | 85,314 |
| | 日用品費支出 | 349,451 | | 156,124 | | 193,327 |
| | 本人支給金支出 | | | | | |
| | 水道光熱費支出(業) | 4,639,778 | | 3,170,295 | 701,565 | 767,918 |
| | 燃料費支出(業) | 388,111 | | 156,572 | 231,539 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 215,770 | | 174,658 | 6,180 | 34,932 |
| | 保険料支出(業) | 208,830 | | 208,830 | | |
| 賃借料支出(業) | | | | | | |
| 教育指導費支出 | | | | | | |
| 就職支度費支出 | | | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | | | |
| 車輦費支出 | 784,391 | | 736,546 | 1,281 | 46,564 | |
| 管理費返還支出 | | | | | | |

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 | | 合計 | 社会福祉法人 神川福祉会 | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 本部 | 神川フロンティア | | 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 | |
| よ る 収 入 支 出 | その他の費用支出 | | | | | |
| | 雑支出 | | | | | |
| | 事務費支出 | 7,293,243 | 41,091 | 6,778,232 | 28,791 | 445,129 |
| | 福利厚生費支出 | 228,130 | | 228,130 | | |
| | 職員被服費支出 | 26,022 | | 26,022 | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | | |
| | 研修研究費支出 | 8,856 | | 1,893 | | 6,963 |
| | 事務消耗品費支出 | 268,320 | | 186,224 | 1,879 | 80,217 |
| | 印刷製本費支出 | 73,440 | | 73,440 | | |
| | 水道光熱費支出(務) | 404,986 | | 335,759 | | 69,227 |
| | 燃料費支出(務) | | | | | |
| | 修繕費支出 | 2,914,056 | | 2,914,056 | | |
| | 通信運搬費支出 | 309,129 | 860 | 180,173 | | 128,096 |
| | 会議費支出 | | | | | |
| | 広報費支出 | 42,120 | | 42,120 | | |
| | 業務委託費支出 | | | | | |
| | 手数料支出(務) | 207,031 | 36,631 | 150,720 | 11,016 | 8,664 |
| | 保険料支出(務) | 1,148,290 | | 1,148,290 | | |
| | 賃借料支出(務) | 590,268 | | 541,800 | | 48,468 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | | |
| | 租税公課支出 | 26,196 | 3,600 | 6,700 | 15,896 | |
| | 保守料支出 | 754,164 | | 661,684 | | 92,480 |
| | 渉外費支出 | | | | | |
| | 諸会費支出 | 169,300 | | 169,300 | | |
| | その他の費用支出 | | | | | |
| | 雑支出(務) | 122,935 | | 111,921 | | 11,014 |
| | 就労支援事業支出 | 3,992,409 | | | 3,992,409 | |
| | 就労支援事業支出 | 3,942,040 | | | 3,942,040 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | | |
| | 外注加工費 | 32,400 | | | 32,400 | |
| 利用者工賃 | 3,909,640 | | | 3,909,640 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | | | | |
| 当期材料仕入高 | 50,369 | | | 50,369 | | |
| 授産事業支出 | | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 為替差損 | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 104,189,435 | 41,091 | 86,941,486 | 4,961,765 | 12,245,093 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,718,751 | -41,064 | 15,758,901 | -138,875 | 139,789 | |
| 施 設 整 備 等 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 車輜運搬具売却収入 | | | | | |
| 器具及び備品売却収入 | | | | | | |
| その他の売却収入 | | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |

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 | | 合計 | 社会福祉法人 神川福祉会 | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | 本部 | 神川フロンティア | | 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 | |
| に よ る 収 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 812,600 | | 812,600 | | |
| | 土地取得支出 | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 521,000 | | 521,000 | | |
| | その他の取得支出 | 291,600 | | 291,600 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 812,600 | | 812,600 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -812,600 | | -812,600 | | | |
| そ の 他 の 入 活 動 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 移行時特別積立預金資産取崩収入 | | | | | |
| | 人件費積立預金資産取崩収入 | | | | | |
| | 賞与引当金取り崩額 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 6,146,954 | 4,046,954 | | 2,100,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 6,146,954 | 4,046,954 | | 2,100,000 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| 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 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 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) | 6,246,954 | 4,146,954 | | 2,100,000 | | |
| に よ る 支 収 | 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 | | | | | |
| | 人件費積立預金資産支出 | | | | | |
| 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 | 6,146,954 | 2,100,000 | 4,046,954 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 6,146,954 | 2,100,000 | 4,046,954 | | | |
| 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 | | | | | | |

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 | | 合計 | 社会福祉法人 神川福祉会 | | | |
|----------------------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 本部 | 神川フロンティア | | 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 | |
| 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 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | 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) | | 6,246,954 | 2,100,000 | 4,046,954 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 2,046,954 | -4,046,954 | | 2,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 14,906,151 | 2,005,890 | 10,899,347 | -138,875 | 2,139,789 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 75,709,610 | -1,849,021 | 62,043,499 | 16,187,624 | -672,492 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 90,615,761 | 156,869 | 72,942,846 | 16,048,749 | 1,467,297 |