

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービズ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	G Hかたくり	相談支援			
事業収入	255,897,543	4,846,280	7,242,658	1,280,450	274,423,761		274,423,761
自立支援給付費収入	209,413,300	4,045,010	4,695,190	1,280,450	222,726,670		222,726,670
介護給付費収入	209,413,300	4,045,010	4,695,190	1,280,450	213,458,310		213,458,310
訓練等給付費収入					7,987,910		7,987,910
計画相談支援給付費収入					1,280,450		1,280,450
利用者負担金収入	37,093,128	801,270	2,067,468	41,475,976	41,475,976		41,475,976
補給給付費収入	7,056,767		480,000	350,000	7,886,767		7,886,767
特定障害者特別給付費収入	7,056,767		480,000	350,000	7,886,767		7,886,767
その他の事業収入	2,334,348				2,334,348		2,334,348
補助金事業収入	7,348				7,348		7,348
その他の事業収入	2,327,000				2,327,000		2,327,000
受取利息配当金収入	48,906	2,980	1,974	1,052	55,000		55,000
受取利息配当金収入	48,906	2,980	1,974	1,052	55,000		55,000
その他の収入	3,196,573		19,866	3,000	3,219,439		3,219,439
受入研修費収入	84,500				84,500		84,500
利用者等外給食費収入	2,741,400			3,000	2,744,400		2,744,400
雑収入	370,673		19,866		390,539		390,539
事業活動収入計 (1)	259,143,022	4,849,260	7,264,498	1,280,538	277,698,200		277,698,200
支出							
人件費支出	175,090,093	2,906,000	2,402,456	2,338,883	182,737,432		182,737,432
職員給料支出	109,402,796	2,726,000			112,128,796		112,128,796
職員賞与支出	39,407,040	180,000	219,356	156,683	39,963,079		39,963,079
非常勤職員給与支出	768,000				5,133,300		5,133,300
退職給付支出	1,653,900		2,183,100		1,653,900		1,653,900
法定福利費支出	23,858,357				23,858,357		23,858,357
事業費支出	39,746,908	1,659,000	2,468,781	2,031,549	45,906,238		45,906,238
給食費支出	25,922,325	639,000	943,539	754,237	28,309,101		28,309,101
医薬品費支出	208,156				208,156		208,156
保健衛生費支出	1,538,148				1,538,148		1,538,148
被服費支出	78,444	20,000			98,444		98,444
教養娯楽費支出	263,228				263,228		263,228
日用品費支出	850,062	50,000	129,765	72,595	1,102,422		1,102,422
水道光熱費支出	6,484,421	722,000	383,331	474,733	8,064,485		8,064,485
燃料費支出	2,218,959	228,000	95,623	2,984	2,545,566		2,545,566
消耗器具備品費支出	610,368		79,464		689,832		689,832
賃借料支出	523,032		720,000		1,440,000		1,440,000
教育指導費支出	773,845				773,845		773,845
車輦費支出	275,920		67,059	7,000	349,979		349,979
雑支出	31,648,879	36,324	357,248	304,653	32,368,444		32,368,444
事務費支出	800,118			21,340	800,118		800,118
福利厚生費支出	398,360				398,360		398,360
職員被服費支出	165,388				165,388		165,388
旅費交通費支出	89,300				89,300		89,300
研修研究費支出	1,252,213		19,840	9,732	1,281,785		1,281,785
事務消耗品費支出							

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分				相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ				
印刷製本費支出	9,288					9,288		9,288
水道光熱費支出	1,751,236					1,751,236		1,751,236
燃料費支出	426,870					426,870		426,870
修繕費支出	9,083,249	7,000	7,128	23,220		9,113,597		9,113,597
通信運搬費支出	402,379		58,960	50,825		519,164		519,164
会議費支出	12,205					12,205		12,205
広報費支出	114,400					114,400		114,400
業務委託費支出	11,674,192					11,674,192		11,674,192
手数料支出	2,920,118	29,324	122,796	113,632	8,340	3,194,210		3,194,210
保険料支出	804,480		72,520	43,740		920,740		920,740
賃借料支出	1,512,659		63,504	63,504		1,639,667		1,639,667
租税公課支出	11,000					11,000		11,000
雑支出	221,424		12,500		13,000	246,924		246,924
支払利息支出	83,442					83,442		83,442
その他の支出	2,692,000					2,692,000		2,692,000
利用者等外給食費支出	2,692,000					2,692,000		2,692,000
事業活動支出計 (2)	249,261,322	4,601,324	5,228,485	4,675,085	21,340	263,787,556		263,787,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,881,700	247,936	2,036,013	485,797	1,259,198	13,910,644		13,910,644
施設整備等補助金収入	2,100,000					2,100,000		2,100,000
施設整備等補助金収入	2,100,000					2,100,000		2,100,000
施設整備等収入計 (4)	2,100,000					2,100,000		2,100,000
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000					3,500,000		3,500,000
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000					3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出	3,674,340					3,674,340		3,674,340
車輛運搬具取得支出	3,674,340					3,674,340		3,674,340
施設整備等支出計 (5)	7,174,340					7,174,340		7,174,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,074,340					△5,074,340		△5,074,340
積立資産取崩収入	14,017,182					14,017,182		14,017,182
その他の積立資産取崩収入	14,017,182					14,017,182		14,017,182
修繕費積立資産取崩収入	14,017,182					14,017,182		14,017,182
拠点区分間繰入金収入	5,825,000					5,825,000		5,825,000
拠点区分間繰入金収入	5,825,000					5,825,000		5,825,000
その他の活動収入計(7)	19,842,182					19,842,182		19,842,182
積立資産支出	19,065,000					19,065,000		19,065,000
退職給付引当資産支出	648,000					648,000		648,000
その他の積立資産支出	18,417,000					18,417,000		18,417,000
修繕費積立資産支出	18,417,000					18,417,000		18,417,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,000	1,836,000	224,000	1,182,000	4,249,000		4,249,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,000	1,836,000	224,000	1,182,000	4,249,000		4,249,000
その他の活動支出計(8)	20,065,000	7,000	1,836,000	224,000	1,182,000	23,314,000		23,314,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222,818	△7,000	△1,836,000	△224,000	△1,182,000	△3,471,818		△3,471,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,584,542	240,936	200,013	261,797	77,198	5,364,486		5,364,486
前期未支払資金残高(11)	192,298,299	13,506,189	8,640,852	5,642,640	158,089	220,246,069		220,246,069

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービズ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ				
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,882,841	13,747,125	8,840,865	5,904,437	225,610,555		225,610,555	

大峰寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ-ビス区分					相 談 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
収入	障害福祉サービス等事業収益	255,897,543	4,846,280	7,242,658	5,156,830	1,280,450	274,423,761		274,423,761	
利益	自立支援給付費収益	209,413,300	4,045,010	4,695,190	3,292,720	1,280,450	222,726,670		222,726,670	
サービス	介護給付費収益	209,413,300	4,045,010				213,458,310		213,458,310	
活動	訓練等給付費収益			4,695,190	3,292,720		7,987,910		7,987,910	
増	計画相談支援給付費収益					1,280,450	1,280,450		1,280,450	
減	利用者負担金収益	37,093,128	801,270	2,067,468	1,514,110		41,475,976		41,475,976	
の	補足給付費収益	7,056,767		480,000	350,000		7,886,767		7,886,767	
部	特定障害者特別給付費収益	7,056,767		480,000	350,000		7,886,767		7,886,767	
	その他の事業収益	2,334,348					2,334,348		2,334,348	
	補助金事業収益	7,348					7,348		7,348	
	その他の事業収益	2,327,000					2,327,000		2,327,000	
	経常経費寄附金収益	243,209					243,209		243,209	
	経常経費寄附金収益	243,209					243,209		243,209	
	サービス活動収益計 (I)	256,140,752	4,846,280	7,242,658	5,156,830	1,280,450	274,666,970		274,666,970	
費用	人件費	175,738,093	2,906,000	2,402,456	2,338,883		183,385,432		183,385,432	
	職員給料	109,402,796	2,725,000				112,128,796		112,128,796	
	職員賞与	39,407,040	180,000	219,356	156,683		39,963,079		39,963,079	
	非常勤職員給与	768,000		2,183,100	2,182,200		5,133,300		5,133,300	
	退職給付費用	2,301,900					2,301,900		2,301,900	
	法定福利費	23,858,357					23,858,357		23,858,357	
	事業費	39,990,117	1,659,000	2,468,781	2,031,549		46,149,447		46,149,447	
	給食費	25,922,325	639,000	993,539	754,237		28,309,101		28,309,101	
	医薬品費	219,256					219,256		219,256	
	保健衛生費	1,538,148					1,538,148		1,538,148	
	被服費	78,444	20,000				98,444		98,444	
	教養娯楽費	263,228					263,228		263,228	
	日用品費	850,062	50,000	129,765	72,595		1,102,422		1,102,422	
	水道光熱費	6,484,421	722,000	383,331	474,733		8,064,485		8,064,485	
	燃料費	2,218,959	228,000	95,623	2,981		2,545,566		2,545,566	
	消耗器具備品費	842,477		79,464			921,941		921,941	
	賃借料			720,000			1,440,000		1,440,000	
	教育指導費	523,032					523,032		523,032	
	車輦費	773,845					773,845		773,845	
	雑費	275,920		67,059	7,000		349,979		349,979	
	事務費	31,648,879	36,324	357,248	304,653	21,340	32,368,444		32,368,444	
	福利厚生費	800,118					800,118		800,118	
	職員被服費	398,360					398,360		398,360	
	旅費交通費	165,388					165,388		165,388	
	研修研究費	89,300					89,300		89,300	
	事務消耗品費	1,252,213		19,840	9,732		1,281,785		1,281,785	
	印刷製本費	9,288					9,288		9,288	
	水道光熱費	1,751,236					1,751,236		1,751,236	
	燃料費	426,870					426,870		426,870	
	修繕費	9,083,249		7,128	23,220		9,113,597		9,113,597	

大峰寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービスク区分				相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	GHかたくり				
贈がい者支援施設大峰寮								
通信運搬費	402,379	58,960	50,825			519,164		519,164
会議費	12,205					12,205		12,205
広報費	114,400					114,400		114,400
業務委託費	11,674,192					11,674,192		11,674,192
手数料	2,920,118	122,796	113,632	8,340		3,194,210		3,194,210
保険料	804,480	72,520	43,740			920,740		920,740
賃借料	1,512,659	63,504	63,504			1,639,667		1,639,667
租税公課	11,000					11,000		11,000
雑費	221,424	12,500		13,000		246,924		246,924
減価償却費	14,241,573		40,330			14,281,903		14,281,903
減価償却費	14,241,573		40,330			14,281,903		14,281,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,928,418					△8,928,418		△8,928,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,928,418					△8,928,418		△8,928,418
サービスク活動費用計 (2)	252,690,244	5,228,485	4,715,415	21,340		267,256,808		267,256,808
サービスク活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,450,508	2,014,173	441,415	1,259,110		7,410,162		7,410,162
受取利息配当金収益	48,906	1,974	1,052	88		55,000		55,000
受取利息配当金収益	48,906	1,974	1,052	88		55,000		55,000
その他のサービスク活動外収益	3,196,573	19,866	3,000			3,219,439		3,219,439
受入研修費収益	84,500					84,500		84,500
利用者等外給食費収益	2,741,400		3,000			2,744,400		2,744,400
雑収益	370,673	19,866				390,539		390,539
サービスク活動外収益計 (4)	3,245,479	21,840	4,052	88		3,274,439		3,274,439
支払利息	83,442					83,442		83,442
支払利息	83,442					83,442		83,442
その他のサービスク活動外費用	2,692,000					2,692,000		2,692,000
利用者等外給食費	2,692,000					2,692,000		2,692,000
サービスク活動外費用計 (5)	2,775,442					2,775,442		2,775,442
サービスク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,037	21,840	4,052	88		498,997		498,997
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,920,545	2,036,013	445,467	1,259,198		7,909,159		7,909,159