

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

事業活動による収入	勘定科目	サービズ区分				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たたくり	GHすみれ				
収入	障害福祉サービズ等事業収入	249,365,699	4,519,600	6,977,322	5,624,309	1,612,910	268,099,840		268,099,840
	自立支援給付費収入	204,643,165	3,773,070	4,726,000	3,615,540	1,612,910	218,370,685		218,370,685
	介護給付費収入	204,643,165	3,773,070				208,416,235		208,416,235
	訓練等給付費収入			4,726,000	3,615,540	1,612,910	8,341,540		8,341,540
	計画相談支援給付費収入						1,612,910		1,612,910
	利用者負担金収入	37,614,515	746,530	1,771,322	1,618,769		41,751,136		41,751,136
	補足給付費収入	7,100,307		480,000	390,000		7,970,307		7,970,307
	特定障害者特別給付費収入	7,100,307		480,000	390,000		7,970,307		7,970,307
	その他の事業収入	7,712					7,712		7,712
	補助金事業収入	7,712					7,712		7,712
	経常経費当り金収入	648,186					648,186		648,186
	経常経費当り金収入	648,186					648,186		648,186
	受取利息配当金収入	16,025	240	339	84	12	16,700		16,700
	受取利息配当金収入	16,025	240	339	84	12	16,700		16,700
	その他の収入	1,847,176			300		1,847,476		1,847,476
	受入研修費収入	114,000					114,000		114,000
	利用者等外給食費収入	1,493,440			300		1,493,740		1,493,740
	雑収入	239,736					239,736		239,736
支出	事業活動収入計 (1)	251,877,086	4,519,840	6,977,661	5,624,693	1,612,922	270,612,202		270,612,202
	人件費支出	181,681,719	1,653,000	2,281,215	2,424,192		188,040,126		188,040,126
	職員給料支出	113,331,149	1,473,000				114,804,149		114,804,149
	職員賞与支出	40,143,600	180,000				40,323,600		40,323,600
	非常勤職員給与支出	1,608,000		2,281,215	2,424,192		6,313,407		6,313,407
	退職給付支出	2,596,200					2,596,200		2,596,200
	法定福利費支出	24,002,770					24,002,770		24,002,770
	事業費支出	42,152,974	1,351,000	2,278,504	2,072,098		47,854,576		47,854,576
	給食費支出	28,099,218	500,000	998,083	805,544		30,402,845		30,402,845
	医薬品費支出	189,191					189,191		189,191
	保健衛生費支出	1,589,159					1,589,159		1,589,159
	被服費支出	154,909	15,000				169,909		169,909
	教養娯楽費支出	231,619					231,619		231,619
	日用品費支出	944,090	30,000	91,400	84,262		1,149,752		1,149,752
	水道光熱費支出	6,230,153	626,000	303,220	444,900		7,604,273		7,604,273
	燃料費支出	1,725,220	180,000	57,021	7,605		1,969,846		1,969,846
	消耗器具備品費支出	910,370		75,564	720,000		985,934		985,934
	賃借料支出	484,435					484,435		484,435
	教育指導費支出	1,323,100					1,323,100		1,323,100
	車輦費支出	271,510		33,216	9,787		314,513		314,513
	雑支出	21,858,239	32,324	321,640	296,388	21,524	22,520,115		22,520,115
	事務費支出	941,040					941,040		941,040
	福利厚生費支出	112,214					112,214		112,214
	職員被服費支出	196,900					196,900		196,900
	旅費交通費支出	122,210					122,210		122,210
	研修研究費支出								

(単位:円)

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分					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	G Hかたくり	G Hすみれ					
事務消耗品費支出	1,329,466		10,890	7,847			1,348,203		1,348,203
印刷製本費支出	9,288						9,288		9,288
水道光熱費支出	1,655,553						1,655,553		1,655,553
燃料費支出	334,495						334,495		334,495
修繕費支出	5,958,843						5,958,843		5,958,843
通信運搬費支出	453,189	7,000	69,190	57,209	8,200		594,788		594,788
会議費支出	21,351						21,351		21,351
広報費支出	114,400						114,400		114,400
業務委託費支出	5,272,226						5,272,226		5,272,226
手数料支出	2,489,945	25,324	115,536	114,088		324	2,745,217		2,745,217
保険料支出	1,063,320		52,520	43,740			1,159,580		1,159,580
賃借料支出	1,572,299		63,504	63,504			1,699,307		1,699,307
租税公課支出	4,000						4,000		4,000
雑支出	207,500		10,000		13,000		230,500		230,500
支払利息支出	50,011						50,011		50,011
支払利息支出	50,011						50,011		50,011
その他の支出	1,374,220						1,374,220		1,374,220
利用者等外給食費支出	1,374,220						1,374,220		1,374,220
事業活動支出計 (2)	247,117,163	3,036,324	4,881,359	4,782,678	21,524		259,839,048		259,839,048
施設整備等補助金収入	4,759,923	1,483,516	2,096,302	842,015	1,591,398		10,773,154		10,773,154
施設整備等補助金収入	3,000,000						3,000,000		3,000,000
施設整備等収入計 (4)	3,000,000						3,000,000		3,000,000
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	4,345,000						4,345,000		4,345,000
車両運搬具取得支出	4,345,000						4,345,000		4,345,000
施設整備等支出計 (5)	7,845,000						7,845,000		7,845,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,845,000						△4,845,000		△4,845,000
積立資産取崩収入	766,500						766,500		766,500
退職給付引当資産取崩収入	766,500						766,500		766,500
拠点区分間繰入金収入	6,899,000						6,899,000		6,899,000
拠点区分間繰入金収入	6,899,000						6,899,000		6,899,000
その他の活動収入計(7)	7,665,500						7,665,500		7,665,500
積立資産支出	669,000						669,000		669,000
退職給付引当資産支出	669,000						669,000		669,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	966,000	1,652,000	405,000	1,455,000		5,478,000		5,478,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	966,000	1,652,000	405,000	1,455,000		5,478,000		5,478,000
その他の活動支出計(8)	1,669,000	966,000	1,652,000	405,000	1,455,000		6,147,000		6,147,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,996,500	△966,000	△1,652,000	△405,000	△1,455,000		1,518,500		1,518,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,911,423	517,516	444,302	437,015	136,398		7,446,654		7,446,654
前期未支払資金残高(11)	196,882,841	13,747,125	8,840,865	5,904,437	235,287		225,610,555		225,610,555
当期末未支払資金残高(10)+(11)	202,794,264	14,264,641	9,285,167	6,341,452	371,685		233,057,209		233,057,209

(単位：円)

大峰寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	サービズ区分				拠点区分合計	内部取引消去	(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			
収入							
大峰寮サービズ等事業収益	249,365,699	4,519,600	6,977,322	5,624,309	1,612,910		268,099,840
自立支援給付費収益	204,643,165	3,773,070	4,726,000	3,615,540	1,612,910		218,370,685
介護給付費収益	204,643,165	3,773,070					208,416,235
訓練等給付費収益			4,726,000	3,615,540	1,612,910		8,341,540
計画相談支援給付費収益			1,771,322	1,618,769			1,612,910
利用者負担金収益	37,614,515	746,530	480,000	390,000			41,751,136
補足給付費収益	7,100,307		480,000	390,000			7,970,307
特定障害者特別給付費収益	7,100,307		480,000	390,000			7,970,307
その他の事業収益	7,712						7,712
補助金事業収益	7,712						7,712
経常経費寄附金収益	648,186						648,186
経常経費寄附金収益	648,186						648,186
サービズ活動収益計 (1)	250,013,885	4,519,600	6,977,322	5,624,309	1,612,910		268,748,026
費用							
人件費	193,120,219	1,653,000	2,281,215	2,424,192			199,478,626
職員給料	113,331,149	1,473,000					114,804,149
職員賞与	40,143,600	180,000					40,323,600
賞与引当金繰入	11,536,000						11,536,000
非常勤職員給与	1,608,000		2,281,215	2,424,192			6,313,407
退職給付費	2,498,700						2,498,700
法定福利費	24,002,770						24,002,770
事業費	42,152,974	1,351,000	2,278,504	2,072,098			47,854,576
給食費	28,099,218	500,000	998,083	805,544			30,402,845
医薬品費	189,191						189,191
保健衛生費	1,589,159						1,589,159
被服費	154,909	15,000					169,909
教養娯楽費	231,619						231,619
日用品費	944,090	30,000	91,400	84,262			1,149,752
水道光熱費	6,230,153	626,000	303,220	444,900			7,604,273
燃料費	1,725,220	180,000	57,021	7,605			1,969,846
消耗器具備品費	910,370		75,564	720,000			985,934
賃借料			720,000				1,440,000
教育指導費	484,435						484,435
車両費	1,323,100						1,323,100
雑費	271,510		33,216	9,787			314,513
事務費	21,858,239	32,324	321,640	286,388	21,524		22,520,115
福利厚生費	941,040						941,040
職員被服費	112,214						112,214
旅費交通費	196,900						196,900
研修研究費	122,210						122,210
事務消耗品費	1,329,466		10,890	7,847			1,348,203
印刷製本費							9,288
水道光熱費	1,655,553						1,655,553
燃料費	334,495						334,495
修繕費	5,958,843						5,958,843

大峰寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	サービスクラ					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	GH				
通信運搬費	453,189	7,000	69,190	57,209	8,200		594,788		594,788
会議費	21,351						21,351		21,351
広報費	114,400						114,400		114,400
業務委託費	5,272,226						5,272,226		5,272,226
手数料	2,489,945	25,324		114,088	324		2,745,217		2,745,217
保険料	1,063,320			43,740			1,107,060		1,107,060
賃借料	1,572,299			63,504			1,635,803		1,635,803
租税公課	4,000						4,000		4,000
雑費	207,500		10,000			13,000	230,500		230,500
減価償却費	14,889,313			24,639			14,913,952		14,913,952
減価償却費	14,889,313			24,639			14,913,952		14,913,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,625,643						△9,625,643		△9,625,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,625,643						△9,625,643		△9,625,643
サービス活動費用計 (2)	262,395,102	3,036,324	4,881,359	4,807,317	21,524		275,141,626		275,141,626
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,381,217	1,483,276	2,095,963	816,992	1,591,386		△6,393,600		△6,393,600
受取利息配当金収益	16,025	240	339	84	12		16,700		16,700
受取利息配当金収益	16,025	240	339	84	12		16,700		16,700
その他のサービス活動外収益	1,847,176			300			1,847,476		1,847,476
受入研修費収益	114,000						114,000		114,000
利用者等外給食費収益	1,493,440			300			1,493,740		1,493,740
雑収益	239,736						239,736		239,736
サービス活動外収益計 (4)	1,863,201	240	339	384	12		1,864,176		1,864,176
支払利息	50,011						50,011		50,011
支払利息	50,011						50,011		50,011
その他のサービス活動外費用	1,374,220						1,374,220		1,374,220
利用者等外給食費	1,374,220						1,374,220		1,374,220
サービス活動外費用計 (5)	1,424,231						1,424,231		1,424,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,970	240	339	384	12		439,945		439,945
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,942,247	1,483,516	2,096,302	817,376	1,591,398		△5,953,655		△5,953,655

(単位：円)