資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			合計	社会福祉法人 義栄会								
				一般会計					就労支援会計			
				小計	本部	月見寮	短期	ホープ	小計	月見野作業所	月見野第２	すてっぷ
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,329,260	0	0	0	0	0	15,329,260	9,051,867	1,997,684	4,279,709
		就労支援事業収入	15,329,260	0	0	0	0	0	15,329,260	9,051,867	1,997,684	4,279,709
		就労支援事業収入計(1)	15,329,260	0	0	0	0	0	15,329,260	9,051,867	1,997,684	4,279,709
	支出	就労支援事業支出	15,278,811	0	0	0	0	0	15,278,811	9,025,385	1,973,717	4,279,709
		就労支援事業支出	15,278,811	0	0	0	0	0	15,278,811	9,025,385	1,973,717	4,279,709
		就労支援事業支出計(2)	15,278,811	0	0	0	0	0	15,278,811	9,025,385	1,973,717	4,279,709
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,449	0	0	0	0	0	50,449	26,482	23,967	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	321,617,476	178,835,627	0	168,918,305	394,540	9,522,782	142,781,849	48,869,053	51,718,061	42,194,735
		介護給付費収入	36,300,222	9,522,782	0	0	0	9,522,782	26,777,440	0	0	26,777,440
		訓練等給付費収入	285,317,254	169,312,845	0	168,918,305	394,540	0	116,004,409	48,869,053	51,718,061	15,417,295
		利用者負担金収入	42,253,685	36,003,167	0	35,476,313	3,640	523,214	6,250,518	1,954,457	2,380,309	1,915,752
		利用者負担金収入	42,253,685	36,003,167	0	35,476,313	3,640	523,214	6,250,518	1,954,457	2,380,309	1,915,752
		日中一時支援事業収入	4,538,444	190,930	0	190,930	0	0	4,347,514	0	2,605,020	1,742,494
		日中一時支援事業収入	4,538,444	190,930	0	190,930	0	0	4,347,514	0	2,605,020	1,742,494
		経常経費補助金収入	12,137,941	3,033,718	0	3,033,718	0	0	9,104,223	3,922,472	3,953,849	1,227,902
		経常経費補助金収入	12,137,941	3,033,718	0	3,033,718	0	0	9,104,223	3,922,472	3,953,849	1,227,902
		寄附金収入	728,000	620,000	620,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0
		寄附金収入	728,000	620,000	620,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0
		雑収入	7,357,535	5,266,882	0	5,266,882	0	0	2,090,653	838,996	728,287	523,370
		雑収入	7,357,535	5,266,882	0	5,266,882	0	0	2,090,653	838,996	728,287	523,370
		受取利息配当金収入	66,447	65,550	61,634	0	0	3,916	897	0	0	897
		受取利息配当金収入	66,447	65,550	61,634	0	0	3,916	897	0	0	897
		経理区分間繰入金収入	3,485,920	3,485,920	3,021,600	464,320	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,485,920	3,485,920	3,021,600	464,320	0	0	0	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	392,185,448	227,501,794	3,703,234	213,350,468	398,180	10,049,912	164,683,654	55,584,978	61,493,526	47,605,150
	支出	人件費支出	207,522,697	127,908,190	3,020,760	124,887,430	0	0	79,614,507	29,021,514	29,649,523	20,943,470
		役員報酬	3,020,760	3,020,760	3,020,760	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	83,552,864	56,043,944	0	56,043,944	0	0	27,508,920	11,902,800	12,132,480	3,473,640
		職員諸手当	34,904,200	23,155,760	0	23,155,760	0	0	11,748,440	4,826,800	5,330,560	1,591,080
		非常勤職員給与	61,416,859	30,666,325	0	30,666,325	0	0	30,750,534	8,670,671	8,665,707	13,414,156
		退職共済掛金	2,100,900	1,206,900	0	1,206,900	0	0	894,000	312,900	312,900	268,200
		法定福利費	22,527,114	13,814,501	0	13,814,501	0	0	8,712,613	3,308,343	3,207,876	2,196,394
		事務費支出	36,487,446	19,161,224	486,978	14,291,600	0	4,382,646	17,326,222	5,511,470	6,139,580	5,675,172
		福利厚生費	1,121,366	581,337	0	581,337	0	0	540,029	292,687	154,602	92,740
		旅費交通費	1,199,448	916,670	265,000	651,670	0	0	282,778	90,340	67,520	124,918
		研修費	726,985	210,440	0	210,440	0	0	516,545	208,910	166,760	140,875
		消耗品費	1,051,505	497,665	0	492,415	0	5,250	553,840	134,825	152,518	266,497
		器具什器費	481,479	119,650	0	119,650	0	0	361,829	31,060	215,682	115,087
		印刷製本費	961,932	179,475	0	179,475	0	0	782,457	264,854	379,204	138,399
		水道光熱費	587,875	360,000	0	360,000	0	0	227,875	66,256	87,363	74,256
		燃料費	549,920	293,503	0	293,503	0	0	256,417	69,907	162,184	24,326
		修繕費	2,652,997	1,247,237	0	1,207,337	0	39,900	1,405,760	1,079,422	268,588	57,750
		通信運搬費	1,063,649	425,420	15,980	409,440	0	0	638,229	199,456	264,572	174,201
		会議費	29,918	29,918	29,918	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	7,317,447	5,161,855	0	996,944	0	4,164,911	2,155,592	328,725	1,432,787	394,080
		手数料	1,644,043	604,958	0	548,573	0	56,385	1,039,085	311,090	312,750	415,245
		損害保険料	869,493	589,550	0	589,550	0	0	279,943	117,003	107,786	55,154
		賃借料	6,013,486	2,125,989	0	2,125,989	0	0	3,887,497	691,761	674,063	2,521,673
		租税公課	374,900	104,736	1,000	103,736	0	0	270,164	164,492	40,404	65,268
		保守料	773,554	773,554	0	773,554	0	0	0	0	0	0
		諸会費	551,550	195,450	0	195,450	0	0	356,100	166,000	104,500	85,600
		自動車管理費	2,120,587	570,876	0	570,876	0	0	1,549,711	595,627	700,652	253,432
		雑費	6,395,312	4,172,941	175,080	3,881,661	0	116,200	2,222,371	699,055	847,645	675,671
		事業費支出	58,777,878	40,928,341	0	40,928,341	0	0	17,849,537	4,912,048	6,811,318	6,126,171
		給食費	30,823,966	23,913,276	0	23,913,276	0	0	6,910,690	1,848,046	2,403,776	2,658,868
		保健衛生費	3,123,308	1,536,224	0	1,536,224	0	0	1,587,084	503,406	633,269	450,409
		被服費	96,098	75,923	0	75,923	0	0	20,175	0	0	20,175
		教養娯楽費	618,327	108,337	0	108,337	0	0	509,990	127,422	248,728	133,840
		日用品費	988,610	977,190	0	977,190	0	0	11,420	0	5,120	6,300
		水道光熱費	9,699,994	5,389,023	0	5,389,023	0	0	4,310,971	894,399	1,613,481	1,803,091
		燃料費	6,801,154	4,185,806	0	4,185,806	0	0	2,615,348	1,034,700	1,195,169	385,479
		消耗品費	1,804,654	1,088,781	0	1,088,781	0	0	715,873	168,320	277,101	270,452
		器具什器費	1,700,689	949,022	0	949,022	0	0	751,667	233,676	158,468	359,523
		賃借料	1,203,771	1,111,136	0	1,111,136	0	0	92,635	61,000	31,635	0
		教育指導費	1,608,038	1,284,354	0	1,284,354	0	0	323,684	41,079	244,571	38,034
		修繕費	223,633	223,633	0	223,633	0	0	0	0	0	0
		雑費	85,636	85,636	0	85,636	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	368,924	0	0	0	0	0	368,924	8,924	360,000	0
		借入金利息支出	368,924	0	0	0	0	0	368,924	8,924	360,000	0
		経理区分間繰入金支出	3,485,920	3,485,920	0	3,021,600	464,320	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,485,920	3,485,920	0	3,021,600	464,320	0	0	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	306,642,865	191,483,675	3,507,738	183,128,971	464,320	4,382,646	115,159,190	39,453,956	42,960,421	32,744,813
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		85,542,583	36,018,119	195,496	30,221,497	-66,140	5,667,266	49,524,464	16,131,022	18,533,105	14,860,337
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,545,000	0	0	0	0	0	8,545,000	3,545,000	5,000,000	0
		施設整備補助金収入	8,545,000	0	0	0	0	0	8,545,000	3,545,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(7)	8,545,000	0	0	0	0	0	8,545,000	3,545,000	5,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,752,430	1,502,810	0	1,502,810	0	0	12,249,620	5,493,900	6,755,720	0
		車両運搬具取得支出	1,473,720	0	0	0	0	0	1,473,720	0	1,473,720	0
		その他の資産取得支出	12,278,710	1,502,810	0	1,502,810	0	0	10,775,900	5,493,900	5,282,000	0
		施設整備等支出計(8)	13,752,430	1,502,810	0	1,502,810	0	0	12,249,620	5,493,900	6,755,720	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,207,430	-1,502,810	0	-1,502,810	0	0	-3,704,620	-1,948,900	-1,755,720	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
		その他の積立預金取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
		財務収入計(10)	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,280,000	0	0	0	0	0	3,280,000	1,780,000	1,500,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,280,000	0	0	0	0	0	3,280,000	1,780,000	1,500,000	0
		積立預金積立支出	39,357,799	0	0	0	0	0	39,357,799	11,720,366	13,006,243	14,631,190
		その他の積立預金積立支出	39,357,799	0	0	0	0	0	39,357,799	11,720,366	13,006,243	14,631,190
		その他の支出	2,006,833	1,174,339	0	1,174,339	0	0	832,494	308,238	295,109	229,147
		その他の支出	2,006,833	1,174,339	0	1,174,339	0	0	832,494	308,238	295,109	229,147
		財務支出計(11)	44,644,632	1,174,339	0	1,174,339	0	0	43,470,293	13,808,604	14,801,352	14,860,337
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-43,044,632	-1,174,339	0	-1,174,339	0	0	-41,870,293	-12,208,604	-14,801,352	-14,860,337
予備費(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			37,340,970	33,340,970	195,496	27,544,348	-66,140	5,667,266	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
前期末支払資金残高(15)			112,206,681	74,159,605	16,131,496	49,926,915	67,060	8,034,134	38,047,076	15,097,324	13,744,609	9,205,143
当期末支払資金残高(14)+(15)			149,547,651	107,500,575	16,326,992	77,471,263	920	13,701,400	42,047,076	17,097,324	15,744,609	9,205,143