

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	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
就労支援事業収入	17,184,006	0	0	0	0	0	17,184,006	10,215,368	1,939,961	5,028,677
就労支援事業収入	17,184,006	0	0	0	0	0	17,184,006	10,215,368	1,939,961	5,028,677
就労支援事業収入計(1)	17,184,006	0	0	0	0	0	17,184,006	10,215,368	1,939,961	5,028,677
就労支援事業支出	16,272,932	0	0	0	0	0	16,272,932	9,208,582	1,736,452	5,327,898
就労支援事業支出	16,272,932	0	0	0	0	0	16,272,932	9,208,582	1,736,452	5,327,898
就労支援事業支出計(2)	16,272,932	0	0	0	0	0	16,272,932	9,208,582	1,736,452	5,327,898
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911,074	0	0	0	0	0	911,074	1,006,786	203,509	-299,221
自立支援費収入	338,540,833	189,467,803	0	177,493,413	269,060	11,705,330	149,073,030	52,799,920	53,631,300	42,641,810
介護給付費収入	40,254,730	11,974,390	0	0	269,060	11,705,330	28,280,340	0	0	28,280,340
訓練等給付費収入	298,286,103	177,493,413	0	177,493,413	0	0	120,792,690	52,799,920	53,631,300	14,361,470
利用者負担金収入	33,242,362	28,491,394	0	28,201,809	0	289,585	4,750,968	1,428,858	1,866,470	1,455,640
利用者負担金収入	33,242,362	28,491,394	0	28,201,809	0	289,585	4,750,968	1,428,858	1,866,470	1,455,640
日中一時支援事業収入	6,460,442	869,611	0	869,611	0	0	5,590,831	15,750	3,821,650	1,753,431
日中一時支援事業収入	5,727,246	136,415	0	136,415	0	0	5,590,831	15,750	3,821,650	1,753,431
その他の補助金収入	733,196	733,196	0	733,196	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	18,157,395	6,490,160	0	6,490,160	0	0	11,667,235	4,623,372	5,262,371	1,781,492
経常経費補助金収入	18,157,395	6,490,160	0	6,490,160	0	0	11,667,235	4,623,372	5,262,371	1,781,492
寄附金収入	750,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	750,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,047,970	6,727,821	9,450	5,788,371	0	930,000	2,320,149	867,596	851,403	601,150
雑収入	9,047,970	6,727,821	9,450	5,788,371	0	930,000	2,320,149	867,596	851,403	601,150
受取利息配当金収入	33,186	32,150	29,573	0	0	2,577	1,036	0	0	1,036
受取利息配当金収入	33,186	32,150	29,573	0	0	2,577	1,036	0	0	1,036
経理区分間繰入金収入	13,290,740	13,290,740	3,020,760	10,269,980	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,290,740	13,290,740	3,020,760	10,269,980	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入計(4)	419,522,928	246,119,679	3,809,783	229,113,344	269,060	12,927,492	173,403,249	59,735,496	65,433,194	48,234,559
人件費支出	222,787,977	137,203,404	3,020,760	134,182,644	0	0	85,584,573	32,238,518	29,619,874	23,726,181
役員報酬	3,020,760	3,020,760	3,020,760	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	87,825,001	59,053,321	0	59,053,321	0	0	28,771,680	11,993,280	9,089,040	7,689,360
職員諸手当	40,574,116	27,337,222	0	27,337,222	0	0	13,236,894	5,265,827	4,426,747	3,544,320
非常勤職員給与	64,706,852	31,558,802	0	31,558,802	0	0	33,148,050	10,938,925	12,438,760	9,770,365
退職共済掛金	2,145,600	1,296,300	0	1,296,300	0	0	849,300	312,900	312,900	223,500
法定福利費	24,515,648	14,936,999	0	14,936,999	0	0	9,578,649	3,727,586	3,352,427	2,498,636
事務費支出	42,443,347	25,044,826	359,280	16,281,430	0	8,404,116	17,398,521	4,937,761	6,419,137	6,041,624
福利厚生費	997,179	460,590	0	460,590	0	0	536,589	160,193	217,821	158,575
旅費交通費	1,523,454	1,036,294	260,000	776,294	0	0	487,160	158,630	176,730	151,800
研修費	674,760	195,700	0	195,700	0	0	479,060	153,200	148,000	177,860
消耗品費	878,139	366,234	0	366,234	0	0	511,905	127,328	118,597	265,980
器具什器費	598,908	387,218	0	322,017	0	65,201	211,690	78,989	18,348	114,353
印刷製本費	1,267,961	300,948	0	300,948	0	0	967,013	308,064	415,213	243,736
水道光熱費	636,411	360,000	0	360,000	0	0	276,411	67,869	134,416	74,126
燃料費	502,131	323,715	0	323,715	0	0	178,416	66,358	75,634	36,424
修繕費	884,490	409,480	0	108,520	0	300,960	475,010	48,500	334,110	92,400
通信運搬費	939,765	396,054	11,570	384,484	0	0	543,711	157,807	217,576	168,328
会議費	42,520	42,520	42,520	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	10,091,012	7,742,587	0	1,813,687	0	5,928,900	2,348,425	328,725	1,437,460	582,240
手数料	1,869,497	890,898	15,190	855,653	0	20,055	978,599	396,284	294,900	287,415
損害保険料	984,718	497,552	0	497,552	0	0	487,166	228,567	204,828	53,771
賃借料	9,456,154	5,298,169	0	3,498,169	0	1,800,000	4,157,985	819,086	840,950	2,497,949
租税公課	511,700	229,040	0	229,040	0	0	282,660	161,520	43,745	77,395
保守料	1,190,336	1,190,336	0	1,190,336	0	0	0	0	0	0
諸会費	744,620	317,400	0	317,400	0	0	427,220	191,000	129,500	106,720
自動車管理費	1,990,398	289,505	0	289,505	0	0	1,700,893	767,351	805,349	128,193
雑費	6,659,194	4,310,586	30,000	3,991,586	0	289,000	2,348,608	718,290	805,959	824,359
事業費支出	59,172,236	40,500,106	0	40,500,106	0	0	18,672,130	5,145,303	6,961,314	6,565,513
給食費	30,556,949	23,391,834	0	23,391,834	0	0	7,165,115	1,934,240	2,443,841	2,787,034
保健衛生費	2,512,704	1,164,664	0	1,164,664	0	0	1,348,040	438,381	509,745	399,914
被服費	7,609	5,425	0	5,425	0	0	2,184	2,184	0	0
教養娯楽費	667,016	268,820	0	268,820	0	0	398,196	125,332	129,920	142,944
日用品費	549,284	540,940	0	540,940	0	0	8,344	0	8,344	0
水道光熱費	9,841,128	5,517,455	0	5,517,455	0	0	4,323,673	992,883	1,675,859	1,654,931
燃料費	8,236,804	4,668,749	0	4,668,749	0	0	3,568,055	1,322,803	1,623,401	621,851
消耗品費	1,875,941	1,241,058	0	1,241,058	0	0	634,883	124,786	243,118	266,979
器具什器費	1,399,051	609,914	0	609,914	0	0	789,137	106,721	184,578	497,838
賃借料	1,720,283	1,405,049	0	1,405,049	0	0	315,234	60,000	61,500	193,734
教育指導費	1,490,907	1,371,638	0	1,371,638	0	0	119,269	37,973	81,008	288
修繕費	226,800	226,800	0	226,800	0	0	0	0	0	0
雑費	87,760	87,760	0	87,760	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,341,379	7,313	0	7,313	0	0	1,334,066	0	1,334,066	0
借入金利息支出	1,341,379	7,313	0	7,313	0	0	1,334,066	0	1,334,066	0
経理区分間繰入金支出	13,290,740	13,290,740	0	3,020,760	269,980	10,000,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,290,740	13,290,740	0	3,020,760	269,980	10,000,000	0	0	0	0
福祉事業支出計(5)	339,035,679	216,046,389	3,380,040	193,992,253	269,980	18,404,116	122,989,290	42,321,582	44,334,390	36,333,318
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,487,249	30,073,290	429,743	35,121,091	-920	-5,476,624	50,413,959	17,413,914	21,098,804	11,901,241
施設整備等補助金収入	398,700,000	398,700,000	0	398,700,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	398,700,000	398,700,000	0	398,700,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	31,200,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
施設整備等寄附金収入	31,200,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
固定資産売却収入	111,260	111,260	0	111,260	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	111,260	111,260	0	111,260	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	430,011,260	428,811,260	0	428,811,260	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
固定資産取得支出	610,172,470	608,447,770	0	608,447,770	0	0	1,724,700	1,200,000	124,700	400,000
建物取得支出	580,357,040	580,357,040	0	580,357,040	0	0	0	0	0	0
その他の資産取得支出	29,815,430	28,090,730	0	28,090,730	0	0	1,724,700	1,200,000	124,700	400,000
施設整備等支出計(8)	610,172,470	608,447,770	0	608,447,770	0	0	1,724,700	1,200,000	124,700	400,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,161,210	-179,636,510	0	-179,636,510	0	0	-524,700	0	-124,700	-400,000
借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	123,474,918	107,470,852	0	107,470,852	0	0	16,004,066	0	16,004,066	0
その他の積立預金取崩収入	123,474,918	107,470,852	0	107,470,852	0	0	16,004,066	0	16,004,066	0
その他の収入	64,072	64,072								