

事業活動収支内訳表（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

勘定科目		一般会計											
		本部	愛香園	くすみ学園	くすみ邑美園	ホームサポート	ひまわり	おりーぶ	みんと				
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	651,816,839	0	190,087,973	78,297,603	312,507,979	47,298,490	3,693,936	7,391,400	12,539,458		
		介護給付費収入	476,145,302	0	153,865,750	48,373,583	270,556,213	0	3,349,756	0	0		
		訓練等給付費収入	51,018,420	0	8,336,330	0	0	42,682,090	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	28,101,129	0	0	16,451,110	0	0	0	0	11,650,019		
		サービス利用計画作成費収入	7,391,400	0	0	0	0	0	0	7,391,400	0		
		特定障害者特別給付費収入	24,195,145	0	7,360,916	3,461,828	9,429,201	3,943,200	0	0	0		
		特定入所障害児食費等給付費収入	2,066,870	0	0	2,066,870	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入	62,898,573	0	20,524,977	7,944,212	32,522,565	673,200	344,180	0	889,439		
		補助事業等収入	28,458,193	0	0	8,448,320	10,862,000	0	8,096,683	1,051,190	0		
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受託事業収入	9,426,885	0	0	1,256,320	0	0	7,122,135	1,048,430	0		
		利用者負担金収入	977,308	0	0	0	0	0	974,548	2,760	0		
		その他の補助金等収入	18,054,000	0	0	7,192,000	10,862,000	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入	5,671,306	0	0	0	0	3,643,180	2,028,126	0	0		
		私的契約利用料収入	5,671,306	0	0	0	0	3,643,180	2,028,126	0	0		
		措置費収入	16,367,580	0	0	16,367,580	0	0	0	0	0		
		事務費	12,750,240	0	0	12,750,240	0	0	0	0	0		
		事業費	3,617,340	0	0	3,617,340	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	2,592	0	2,592	0	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	2,592	0	2,592	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	26,974	0	0	16,974	10,000	0	0	0	0		
		寄附金収入	26,974	0	0	16,974	10,000	0	0	0	0		
		雑収入	3,461,940	47,088	1,503,795	378,488	1,153,348	18,346	10,716	336,083	14,076		
		雑収入	3,461,940	47,088	1,503,795	378,488	1,153,348	18,346	10,716	336,083	14,076		
		生産活動収入	5,630,881	0	2,735,807	578,997	2,316,077	0	0	0	0		
		生産活動収入	5,630,881	0	2,735,807	578,997	2,316,077	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,393,204	0	9,998,623	0	1,181,698	1,142,743	70,140	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,393,204	0	9,998,623	0	1,181,698	1,142,743	70,140	0	0			
	事業活動収入計 (1)	723,829,509	47,088	204,328,790	104,087,962	328,031,102	52,102,759	13,899,601	8,778,673	12,553,534			
支	出	人件費支出	401,918,293	5,467,500	108,681,465	71,433,312	165,415,086	24,073,841	11,366,267	7,088,564	8,392,258		
		役員報酬	1,325,000	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0		
		職員俸給	174,419,894	3,000,000	51,845,136	34,107,453	69,265,905	5,573,700	4,452,300	3,887,000	2,288,400		
		職員諸手当	77,868,690	1,112,500	23,166,113	14,468,600	31,318,562	2,508,553	1,966,980	2,159,900	1,167,482		
		非常勤職員給与	94,056,125	30,000	18,521,300	12,031,529	41,142,306	14,584,710	3,848,390	0	3,897,890		
		退職金	605,020	0	126,463	41,163	437,394	0	0	0	0		
		退職共済掛金	7,703,751	0	1,326,160	2,384,735	3,534,556	158,100	52,700	142,100	105,400		
		法定福利費	45,939,813	0	13,696,293	8,399,832	19,716,363	1,248,778	1,045,897	899,564	933,086		
		事務費支出	52,876,637	1,761,638	8,851,872	5,301,814	22,632,505	10,517,528	1,947,539	1,398,102	465,639		
		福利厚生費	3,806,955	0	943,757	661,745	1,867,591	157,633	30,657	26,542	119,030		
		旅費交通費	2,086,100	455,800	532,130	186,110	658,110	67,600	126,950	49,900	9,500		
		研修費	578,805	42,700	125,360	71,000	250,745	74,000	7,000	8,000	0		
		消耗品費	1,413,774	72,616	412,408	127,259	608,419	79,888	73,859	23,733	15,592		
		器具什器費	1,820,643	0	101,844	477,481	817,398	355,559	7,848	7,848	52,665		
		印刷製本費	164,382	122,046	0	7,344	34,992	0	0	0	0		
		水道光熱費	3,590,484	5,000	342,988	471,524	2,006,436	127,802	127,802	483,326	25,606		
		燃料費	2,315,364	47,750	176,684	255,996	1,029,505	119,227	624,364	61,838	0		
		修繕費	10,598,553	0	1,057,432	983,035	6,384,029	1,802,576	104,532	175,225	91,724		
		通信運搬費	1,694,370	97,566	366,596	83,380	403,995	606,354	68,235	68,244	0		
		会議費	180,804	133,144	10,400	0	0	37,260	0	0	0		
	広報費	127,846	53,733	58,561	0	0	5,184	5,184	5,184	0			

事業活動収支内訳表（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

勘定科目		一般会計										
		本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	ホームサポート	ひまわり	おりーぶ	みんと			
	業務委託費	3,841,007	0	607,910	312,876	1,398,766	1,499,255	0	22,200	0		
	手数料	6,911,471	166,693	1,713,049	730,825	3,216,687	613,117	274,740	187,140	9,220		
	損害保険料	2,600,140	0	836,276	277,017	659,673	303,392	239,681	185,251	98,850		
	賃借料	8,209,106	355,298	693,060	418,080	2,166,946	4,402,375	128,317	45,030	0		
	租税公課	982,140	1,400	466,090	47,600	198,450	152,500	102,000	14,100	0		
	諸会費	742,725	58,800	152,153	125,500	241,472	95,000	16,000	23,000	30,800		
	雑費	1,211,968	149,092	255,174	65,042	689,291	18,806	10,370	11,541	12,652		
	事業費支出	78,858,990	0	25,471,041	10,476,160	42,245,323	0	0	0	666,466		
	給食費	39,680,963	0	13,307,541	4,982,366	21,152,549	0	0	0	238,507		
	保健衛生費	1,545,522	0	340,558	288,301	916,663	0	0	0	0		
	被服費	340,497	0	0	284,537	55,960	0	0	0	0		
	教養娯楽費	2,024,090	0	1,369,146	229,103	425,841	0	0	0	0		
	日用品費	803,765	0	0	167,456	633,433	0	0	0	2,876		
	本人支給金	48,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	14,694,058	0	4,679,780	1,886,065	8,025,867	0	0	0	102,346		
	燃料費	7,532,473	0	2,465,086	1,024,025	4,043,362	0	0	0	0		
	消耗品費	1,782,738	0	405,912	238,943	1,109,501	0	0	0	28,382		
	器具什器費	3,167,593	0	120,535	181,247	2,685,515	0	0	0	180,296		
	賃借料	928,080	0	62,648	166,598	698,834	0	0	0	0		
	指導訓練費	774,530	0	27,149	429,220	204,102	0	0	0	114,059		
	生産活動費	5,473,381	0	2,629,386	550,299	2,293,696	0	0	0	0		
	医療費	57,600	0	57,600	0	0	0	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	19,448,345	0	13,509,654	51,133	2,970,447	2,806,751	110,360	0	0		
	減価償却費	19,448,345	0	13,509,654	51,133	2,970,447	2,806,751	110,360	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	553,102,265	7,229,138	156,514,032	87,262,419	233,263,361	37,398,120	13,424,166	8,486,666	9,524,363		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	170,727,244	△7,182,050	47,814,758	16,825,543	94,767,741	14,704,639	475,435	292,007	3,029,171		
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	580,977	1,807	198,983	101,010	260,725	11,751	3,877	2,824	0		
	受取利息配当金収入	580,977	1,807	198,983	101,010	260,725	11,751	3,877	2,824	0		
	会計単位間繰入金収入	507,000	507,000	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業会計繰入金収入	507,000	507,000	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	7,415,000	7,415,000	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	7,415,000	7,415,000	0	0	0	0	0	0	0		
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	愛香園ホームサポート経理区分繰入金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0		
	ひまわり経理区分繰入金収入	159,000	159,000	0	0	0	0	0	0	0		
	くるみ学園経理区分繰入金収入	969,000	969,000	0	0	0	0	0	0	0		
	くるみ邑美園経理区分繰入金収入	3,644,000	3,644,000	0	0	0	0	0	0	0		
	おりーぶ経理区分繰入金収入	79,000	79,000	0	0	0	0	0	0	0		
	愛香園経理区分繰入金収入	2,028,000	2,028,000	0	0	0	0	0	0	0		
みんと経理区分繰入金収入	61,000	61,000	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収入計 (4)	8,502,977	7,923,807	198,983	101,010	260,725	11,751	3,877	2,824	0			

事業活動収支内訳表（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

4 頁

勘定科目		一般会計											
		本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	ホームサポート	ひまわり	おりーぶ	みんと				
支 出	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預け金売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預け金移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,052,000	0	170,761,000	0	0	3,031,000	1,260,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	175,052,000	0	170,761,000	0	0	3,031,000	1,260,000	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	175,052,006	0	170,761,002	1	3	3,031,000	1,260,000	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,499,994	0	△2	△1	1,499,997	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	173,261,035	741,757	45,931,559	15,957,552	92,884,463	14,241,390	320,312	215,831	2,968,171				
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	418,035,547	5,861,129	108,791,782	77,409,273	186,176,648	27,161,392	8,440,760	4,194,563	0			
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	591,296,582	6,602,886	154,723,341	93,366,825	279,061,111	41,402,782	8,761,072	4,410,394	2,968,171			
収支	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
額	その他の積立金取崩額(16)	179,253,593	0	178,147,593	0	0	1,106,000	0	0	0	0	0	
の	その他の積立金積立額(17)	320,155,000	0	235,655,000	0	70,000,000	14,000,000	0	500,000	0	0	0	
部	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	450,395,175	6,602,886	97,215,934	93,366,825	209,061,111	28,508,782	8,761,072	3,910,394	2,968,171			