

資金収支決算内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	67,158,458	0	0	58,491,199	5,604,728	3,062,531	0	0
	木工班収入	23,600,802	0	0	22,885,882	714,920	0	0	0
	食品加工班収入	14,526,604	0	0	14,056,866	469,738	0	0	0
	軽作業班収入	22,124,621	0	0	18,711,945	2,317,101	1,095,575	0	0
	農耕班収入	3,869,879	0	0	2,835,905	573,185	460,789	0	0
	職場派遣事業収入	1,354,176	0	0	0	1,145,298	208,878	0	0
	リサイクル班収入	956,890	0	0	0	0	956,890	0	0
	その他事業収入	672,557	0	0	0	332,671	339,886	0	0
	寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
	雑収入	50,320	0	0	0	50,320	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,609	0	0	601	495	513	0	0
	就労支援事業収入計	67,158,458	0	0	58,491,199	5,604,728	3,062,531	0	0
	就労支援事業支出	65,115,906	0	0	56,778,776	5,449,847	2,887,283	0	0
就労支援事業支出計	65,115,906	0	0	56,778,776	5,449,847	2,887,283	0	0	
就労事業活動資金収支差額	2,042,552	0	0	1,712,423	154,881	175,248	0	0	
福祉事業活動による収支	自立支援費収入	423,602,903	0	156,302,636	86,872,252	94,332,063	39,431,221	13,164,934	33,499,797
	介護給付費収入	224,591,097	0	124,327,803	0	50,067,583	16,610,244	6,645,160	26,940,307
	訓練等給付費収入	97,555,775	0	0	59,420,949	22,370,264	15,764,562	0	0
	特定障害者特別給付金収入	74,797,547	0	13,146,042	25,460,103	19,252,175	6,100,165	4,279,572	6,559,490
	利用者負担金収入	2,044,182	0	144,269	27,900	9,691	0	1,862,322	0
	特定費用等収入	24,236,422	0	18,684,522	1,963,300	2,632,350	956,250	0	0
	サービス利用計画作成費収入	377,880	0	0	0	0	0	377,880	0
	障害児施設給付費収入	23,268,525	0	0	0	0	0	23,268,525	0
	障害児施設給付費収入	23,268,525	0	0	0	0	0	23,268,525	0
	生活活動事業収入	4,758,095	0	2,626,845	0	1,755,897	375,353	0	0
	受託作業事業収入	4,758,095	0	2,626,845	0	1,755,897	375,353	0	0
	補助事業等収入	2,165,181	302,280	0	53,192	0	0	0	1,809,709
	補助事業収入	1,809,709	0	0	0	0	0	0	1,809,709
	その他補助金等収入	355,472	302,280	0	53,192	0	0	0	0
	寄附金収入	1,509,061	149,061	540,000	524,000	173,000	123,000	0	0
	寄附金収入	1,509,061	149,061	540,000	524,000	173,000	123,000	0	0
	雑収入	11,879,923	68,246	1,097,582	442,990	410,111	170,516	36,878	9,653,600
	家賃	9,604,750	0	0	0	0	0	0	9,604,750
	雑収入	2,275,173	68,246	1,097,582	442,990	410,111	170,516	36,878	48,850
	借入金利息補助金収入	27,187	0	11,667	15,520	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	27,187	0	11,667	15,520	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	456,058	341,666	44,282	56,149	9,637	831	0	3,493
	受取利息配当金収入	456,058	341,666	44,282	56,149	9,637	831	0	3,493
会計単位間繰入金収入	671,000	671,000	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	671,000	671,000	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,117,000	9,017,000	0	2,100,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,117,000	9,017,000	0	2,100,000	0	0	0	0	
福祉事業収入計	479,454,933	10,549,253	160,623,012	90,064,103	96,680,708	40,100,921	36,470,337	44,966,599	
経理区分間繰入金支出	11,117,000	0	3,457,000	1,350,000	1,449,000	600,000	546,000	3,715,000	
経理区分間繰入金支出	11,117,000	0	3,457,000	1,350,000	1,449,000	600,000	546,000	3,715,000	
人件費支出	288,014,050	0	75,354,915	69,271,187	64,011,775	27,958,811	20,840,951	30,576,411	
職員俸給	118,790,090	0	31,776,106	33,021,884	28,788,300	10,290,200	7,214,400	7,699,200	
職員諸手当	73,572,582	0	18,963,994	20,005,492	17,033,448	6,016,845	4,374,422	7,178,381	
非常勤職員給与	56,365,027	0	13,850,701	7,300,973	9,689,045	7,388,102	6,918,831	11,217,375	
退職共済掛金	2,324,400	0	715,200	536,400	536,400	312,900	134,100	89,400	

勘定科目		福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
福祉事業活動による収支	法定福利費	33,460,151	0	9,581,314	8,260,758	7,957,022	3,466,804	2,199,198	1,995,055
	退職金	3,501,800	0	467,600	145,680	7,560	483,960	0	2,397,000
	事務費支出	62,689,534	8,741,610	20,618,979	13,097,421	7,872,714	3,053,642	1,663,287	7,641,881
	福利厚生費	2,580,158	1,029,433	459,289	240,309	433,443	163,625	121,859	132,200
	旅費交通費	1,638,413	386,497	339,646	225,975	228,365	112,853	321,697	23,380
	研修費	584,970	151,480	88,195	230,545	79,900	22,050	2,520	10,280
	消耗品費	1,349,137	340,113	352,857	196,221	180,717	82,987	33,281	162,961
	器具什器費	1,962,290	316,744	439,455	202,050	456,965	301,473	16,362	229,241
	印刷製本費	282,087	15,450	184,220	82,417	0	0	0	0
	水道光熱費	3,093,606	193,258	1,459,199	221,158	993,308	226,683	0	0
	燃料費	1,517,441	64,717	1,092,782	0	180,658	53,160	0	126,124
	修繕費	21,986,288	79,797	11,464,778	7,218,646	2,043,438	177,928	117,106	884,595
	通信運搬費	1,623,898	389,584	358,072	152,270	229,056	137,636	0	357,280
	会議費	276,778	276,778	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	8,567,643	3,210,692	2,155,360	1,435,896	597,753	581,027	268,658	318,257
	手数料	1,241,736	196,849	318,266	165,821	209,451	216,359	18,466	116,524
	損害保険料	2,434,560	36,620	338,485	434,867	761,464	317,490	155,966	389,668
	賃借料	9,183,684	1,180,268	730,072	1,036,348	704,614	301,140	467,242	4,764,000
	租税公課	1,028,571	15,701	33,170	851,478	81,172	45,550	1,500	0
	雑費	3,338,274	857,629	805,133	403,420	692,410	313,681	138,630	127,371
	事業費支出	45,841,500	0	22,345,688	6,191,072	9,192,999	3,063,616	886,631	4,161,494
	給食費	16,101,786	0	9,708,792	2,522,342	2,749,770	1,009,399	111,483	0
	保健衛生費	757,622	0	282,870	257,036	72,850	130,302	10,370	4,194
	被服費	1,181,566	0	927,076	57,190	177,545	19,755	0	0
	教養娯楽費	2,455,805	0	706,225	711,336	525,026	395,121	114,247	3,850
	日用品費	250,777	0	0	0	0	0	0	250,777
	水道光熱費	9,022,485	0	5,550,399	1,341,488	1,092,690	541,108	496,800	0
	燃料費	3,678,769	0	1,087,733	650,060	1,678,553	242,900	0	19,523
	消耗品費	1,594,051	0	1,050,312	238,628	226,451	32,190	46,470	0
	器具什器費	632,671	0	104,854	11,141	125,745	148,770	101,411	140,750
	賃借料	341,034	0	217,764	24,990	0	98,280	0	0
	指導訓練費	627,438	0	57,077	369,185	112,976	57,000	0	31,200
	医療費	1,480	0	0	0	0	0	1,480	0
生産活動事業支出	4,753,686	0	2,622,436	0	1,755,897	375,353	0	0	
雑費	731,130	0	30,150	7,676	675,496	13,438	4,370	0	
本人支給金	3,711,200	0	0	0	0	0	0	3,711,200	
借入金利息支出	731,032	0	11,667	0	0	121,002	0	598,363	
借入金利息支出	731,032	0	11,667	0	0	121,002	0	598,363	
福祉事業支出計	408,393,116	8,741,610	121,788,249	89,909,680	82,526,488	34,797,071	23,936,869	46,693,149	
福祉事業活動資金収支差額	71,061,817	1,807,643	38,834,763	154,423	14,154,220	5,303,850	12,533,468	△ 1,726,550	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	986,000	0	0	686,000	0	0	0	300,000
	施設整備補助金収入	176,000	0	0	176,000	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	810,000	0	0	510,000	0	0	0	300,000
	固定資産売却収入	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
	施設整備等収入計	1,086,000	0	0	686,000	100,000	0	0	300,000
	固定資産取得支出	7,821,843	0	1,598,300	4,495,743	430,000	0	0	1,297,800
	構築物取得支出	1,953,000	0	0	1,953,000	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	271,740	0	0	271,740	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,480,163	0	0	1,050,163	430,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,927,040	0	1,598,300	1,030,940	0	0	0	1,297,800	
建物取得支出	189,900	0	0	189,900	0	0	0	0	
建物取得支出	189,900	0	0	189,900	0	0	0	0	

勘定科目		福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
	施設整備等支出計	7,821,843	0	1,598,300	4,495,743	430,000	0	0	1,297,800
	施設整備資金収支差額	△ 6,735,843	0	△ 1,598,300	△ 3,809,743	△ 330,000	0	0	△ 997,800
財務	収入								
	借入金元金償還補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,549,600	0	515,400	145,680	7,560	483,960	0	2,397,000
	退職共済給付金収入	3,549,600	0	515,400	145,680	7,560	483,960	0	2,397,000
	財務収入計	4,049,600	0	1,015,400	145,680	7,560	483,960	0	2,397,000
活動	支出								
	借入金元金償還金支出	4,064,000	0	500,000	0	0	1,092,000	0	2,472,000
	設備資金借入金償還金支出	3,564,000	0	0	0	0	1,092,000	0	2,472,000
	建設資金借入金償還金支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	29,000,000	2,000,000	20,000,000	0	7,000,000	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	22,000,000	2,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
	運営資金積立預金積立支出	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
	車輛積立預金積立支出	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
	その他の支出	2,759,200	0	784,920	659,720	667,080	303,880	193,200	150,400
	退職共済預け金支出	2,759,200	0	784,920	659,720	667,080	303,880	193,200	150,400
	財務支出計	35,823,200	2,000,000	21,284,920	659,720	7,667,080	1,395,880	193,200	2,622,400
	財務活動資金収支差額	△ 31,773,600	△ 2,000,000	△ 20,269,520	△ 514,040	△ 7,659,520	△ 911,920	△ 193,200	△ 225,400
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	34,594,926	△ 192,357	16,966,943	△ 2,456,937	6,319,581	4,567,178	12,340,268	△ 2,949,750
	前期末支払資金残高	269,922,191	18,963,108	108,792,595	57,793,914	53,781,610	9,890,593	2,045,571	18,654,800
	当期末支払資金残高	304,517,117	18,770,751	125,759,538	55,336,977	60,101,191	14,457,771	14,385,839	15,705,050

資金収支決算内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		公益事業会計	春日園 日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
就労支援事業活動による収支	収					
	就労支援事業収入	0	0	0	0	67,158,458
	木工班収入	0	0	0	0	23,600,802
	食品加工班収入	0	0	0	0	14,526,604
	軽作業班収入	0	0	0	0	22,124,621
	農耕班収入	0	0	0	0	3,869,879
	職場派遣事業収入	0	0	0	0	1,354,176
	リサイクル班収入	0	0	0	0	956,890
	その他事業収入	0	0	0	0	672,557
	寄附金収入	0	0	0	0	1,000
	雑収入	0	0	0	0	50,320
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,609
	就労支援事業収入計	0	0	0	0	67,158,458
支						
就労支援事業支出	0	0	0	0	65,115,906	
就労支援事業支出計	0	0	0	0	65,115,906	
就労事業活動資金収支差額	0	0	0	0	2,042,552	
福祉事業活動による収支	収					
	自立支援費収入	2,700	2,700	0	0	423,605,603
	介護給付費収入	0	0	0	0	224,591,097
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	97,555,775
	特定障害者特別給付金収入	0	0	0	0	74,797,547
	利用者負担金収入	0	0	0	0	2,044,182
	特定費用等収入	2,700	2,700	0	0	24,239,122
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	377,880
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	23,268,525
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	23,268,525
	生活活動事業収入	0	0	0	0	4,758,095
	受託作業事業収入	0	0	0	0	4,758,095
	補助事業等収入	44,713,836	8,220	20,114,653	24,590,963	46,879,017
	補助事業収入	13,077,661	0	0	13,077,661	14,887,370
	受託事業収入	19,726,976	8,220	19,718,756	0	19,726,976
	利用者負担金収入	7,474,432	0	395,897	7,078,535	7,474,432
	福祉有償運送料収入	4,434,767	0	0	4,434,767	4,434,767
	その他補助金等収入	0	0	0	0	355,472
	寄附金収入	0	0	0	0	1,509,061
	寄附金収入	0	0	0	0	1,509,061
	雑収入	102,679	0	0	102,679	11,982,602
	家賃	0	0	0	0	9,604,750
	雑収入	102,679	0	0	102,679	2,377,852
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	27,187
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	27,187
	受取利息配当金収入	1,659	54	226	1,379	457,717
	受取利息配当金収入	1,659	54	226	1,379	457,717
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	671,000	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	671,000	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	11,117,000	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	11,117,000	
福祉事業収入計	44,820,874	10,974	20,114,879	24,695,021	524,275,807	
支						
会計単位間繰入金支出	671,000	0	301,000	370,000	671,000	
公益事業会計繰入金支出	671,000	0	301,000	370,000	671,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,117,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,117,000	

勘定科目		公益事業会計	春日園	日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
福祉事業活動による収入支	人件費支出	39,473,349		0	21,588,915	17,884,434	327,487,399
	職員俸給	8,146,200		0	5,994,600	2,151,600	126,936,290
	職員諸手当	4,794,367		0	3,440,855	1,353,512	78,366,949
	非常勤職員給与	21,962,072		0	9,375,096	12,586,976	78,327,099
	退職共済掛金	402,300		0	223,500	178,800	2,726,700
	法定福利費	4,070,890		0	2,554,864	1,516,026	37,531,041
	退職金	97,520		0	0	97,520	3,599,320
	事務費支出	5,607,785		0	1,441,189	4,166,596	68,297,319
	福利厚生費	303,435		0	144,873	158,562	2,883,593
	旅費交通費	1,242,872		0	906,580	336,292	2,881,285
	研修費	19,820		0	3,997	15,823	604,790
	消耗品費	295,674		0	16,815	278,859	1,644,811
	器具什器費	87,842		0	0	87,842	2,050,132
	印刷製本費	0		0	0	0	282,087
	水道光熱費	0		0	0	0	3,093,606
	燃料費	22,692		0	0	22,692	1,540,133
	修繕費	1,150,322		0	0	1,150,322	23,136,610
	通信運搬費	553,690		0	0	553,690	2,177,588
	会議費	0		0	0	0	276,778
	業務委託費	268,671		0	134,332	134,339	8,836,314
	手数料	60,409		0	7,110	53,299	1,302,145
	損害保険料	623,864		0	0	623,864	3,058,424
	賃借料	700,908		0	173,305	527,603	9,884,592
	租税公課	5,600		0	0	5,600	1,034,171
	雑費	271,986		0	54,177	217,809	3,610,260
	事業費支出	3,669,145		23,210	740	3,645,195	49,510,645
	給食費	23,210		23,210	0	0	16,124,996
	保健衛生費	198		0	0	198	757,820
	被服費	0		0	0	0	1,181,566
	教養娯楽費	0		0	0	0	2,455,805
	日用品費	0		0	0	0	250,777
	水道光熱費	370,330		0	0	370,330	9,392,815
燃料費	2,219,828		0	0	2,219,828	5,898,597	
消耗品費	3,442		0	0	3,442	1,597,493	
器具什器費	507		0	0	507	633,178	
賃借料	1,047,135		0	0	1,047,135	1,388,169	
指導訓練費	0		0	0	0	627,438	
医療費	0		0	0	0	1,480	
生産活動事業支出	0		0	0	0	4,753,686	
雑費	4,495		0	740	3,755	735,625	
本人支給金	0		0	0	0	3,711,200	
借入金利息支出	439,092		0	0	439,092	1,170,124	
借入金利息支出	439,092		0	0	439,092	1,170,124	
福祉事業支出計	49,860,371		23,210	23,331,844	26,505,317	458,253,487	
福祉事業活動資金収支差額	△ 5,039,497		△ 12,236	△ 3,216,965	△ 1,810,296	66,022,320	
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		0	0	1,000,000	1,986,000
	施設整備補助金収入	0		0	0	0	176,000
	設備整備補助金収入	1,000,000		0	0	1,000,000	1,810,000
	固定資産売却収入	0		0	0	0	100,000
	車輛運搬具売却収入	0		0	0	0	100,000
	施設整備等収入計	1,000,000		0	0	1,000,000	2,086,000
支出	固定資産取得支出	1,850,601		0	0	1,850,601	9,672,444
	構築物取得支出	168,000		0	0	168,000	2,121,000

勘定科目		公益事業会計	春日園 日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
支 出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	271,740
	車輛運搬具取得支出	1,682,601	0	0	1,682,601	3,162,764
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	3,927,040
	建物取得支出	0	0	0	0	189,900
	建物取得支出	0	0	0	0	189,900
	施設整備等支出計	1,850,601	0	0	1,850,601	9,672,444
施設整備資金収支差額		△ 850,601	0	0	△ 850,601	△ 7,586,444
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	500,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	500,000
	その他の収入	97,520	0	0	97,520	3,647,120
	退職共済給付金収入	97,520	0	0	97,520	3,647,120
	財務収入計	97,520	0	0	97,520	4,147,120
支 出	借入金元金償還金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	7,064,000
	設備資金借入金償還金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	6,564,000
	建設資金借入金償還金支出	0	0	0	0	500,000
	積立預金積立支出	0	0	0	0	29,000,000
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	22,000,000
	運営資金積立預金積立支出	0	0	0	0	3,500,000
	車輛積立預金積立支出	0	0	0	0	3,500,000
	その他の支出	426,480	0	270,000	156,480	3,185,680
退職共済預け金支出	426,480	0	270,000	156,480	3,185,680	
財務支出計		3,426,480	0	270,000	3,156,480	39,249,680
財務活動資金収支差額		△ 3,328,960	0	△ 270,000	△ 3,058,960	△ 35,102,560
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 9,219,058	△ 12,236	△ 3,486,965	△ 5,719,857	25,375,868
前期末支払資金残高		15,464,617	271,896	7,747,919	7,444,802	285,386,808
当期末支払資金残高		6,245,559	259,660	4,260,954	1,724,945	310,762,676