

社会福祉法人 博愛 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			内部取引消去	合 計
事業活動	収入	介護保険事業収入	176,070,772	176,070,772
		施設介護料収入	7,985,255	7,985,255
		利用者負担金収入(一般)	7,985,255	7,985,255
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,022,870	103,022,870
		介護報酬収入	100,963,004	100,963,004
		介護予防報酬収入	2,059,866	2,059,866
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,360,347	16,360,347
		介護負担金収入(一般)	16,131,473	16,131,473
		介護予防負担金収入(一般)	228,874	228,874
		居宅介護支援介護料収入	19,112,640	19,112,640
		居宅介護支援介護料収入	19,112,640	19,112,640
		その他の事業収入	25,287,528	25,287,528
		市町村特別事業収入	8,552,324	8,552,324
		受託事業収入	15,105,940	15,105,940
		その他の事業収入	1,629,264	1,629,264
		配食サービス事業収入	4,302,132	4,302,132
		配食サービス委託料収入	23,632	23,632
		配食サービス利用料収入	4,278,500	4,278,500
		児童福祉事業収入	4,926,140	4,926,140
		措置費収入	4,926,140	4,926,140
		事務費収入	3,433,630	3,433,630
		事業費収入	1,492,510	1,492,510
		就労支援事業収入	51,867,324	51,867,324
		就労支援事業収入	51,867,324	51,867,324
		障害福祉サービス等事業収入	546,606,991	546,606,991
		自立支援給付費収入	469,819,994	469,819,994
		介護給付費収入	199,141,472	199,141,472
		訓練等給付費収入	260,758,712	260,758,712
		計画相談支援給付費収入	9,919,810	9,919,810
		障害児施設給付費収入	15,045,984	15,045,984
		障害児通所給付費収入	2,730,168	2,730,168
		障害児入所給付費収入	12,315,816	12,315,816
		利用者負担金収入	38,272,176	38,272,176
		補足給付費収入	20,549,337	20,549,337
		特定障害者特別給付費収入	18,550,755	18,550,755
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,998,582	1,998,582
		その他の事業収入	2,099,980	2,099,980
	支出	補助金事業収入	1,891,000	1,891,000
		受託事業収入	207,160	207,160
		その他の事業収入	1,820	1,820
		作業活動収入	819,520	819,520
		作業活動収入	819,520	819,520
		経常経費寄附金収入	6,131,417	6,131,417
		経常経費寄附金収入	6,131,417	6,131,417
		受取利息配当金収入	23,821	23,821
		受取利息配当金収入	23,821	23,821
		その他の収入	4,367,865	4,367,865
		受入研修費収入	50,000	50,000
		利用者等外給食費収入	4,283,565	4,283,565
		雑収入	34,300	34,300
		事業活動収入計(1)	789,994,330	789,994,330
	人件費支出	人件費支出	512,814,186	512,814,186
		職員給料支出	247,708,034	247,708,034
		職員俸給	219,977,628	219,977,628

社会福祉法人 博愛 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			内部取引消去	合 計
に	支	管理職手当	2,000,000	2,000,000
		資格手当	2,145,000	2,145,000
		扶養手当	3,078,500	3,078,500
		住居手当	1,947,100	1,947,100
		通勤手当	9,750,234	9,750,234
		夜勤手当	6,311,950	6,311,950
		時間外手当	1,810,777	1,810,777
		その他	686,845	686,845
		職員賞与支出	36,502,221	36,502,221
		非常勤職員給与支出	127,426,893	127,426,893
		派遣職員費支出	37,697,950	37,697,950
		退職給付支出	8,537,700	8,537,700
		法定福利費支出	54,941,388	54,941,388
		事業費支出	120,596,881	120,596,881
よ	支	給食費支出	38,257,953	38,257,953
		医薬品費支出	45,348	45,348
		保健衛生費支出	4,603,102	4,603,102
		ペーパータオル	483,393	483,393
		その他	4,119,709	4,119,709
		被服費支出	221,706	221,706
		教養娯楽費支出	2,166,262	2,166,262
		本人支給金支出	120,400	120,400
		水道光熱費支出	32,354,746	32,354,746
		電気	20,399,254	20,399,254
		ガス	1,980,735	1,980,735
		水道	9,974,757	9,974,757
		燃料費支出	6,309,622	6,309,622
		消耗器具備品費支出	5,186,062	5,186,062
る	支	消耗品	2,320,614	2,320,614
		備品	2,865,448	2,865,448
		保険料支出	3,236,564	3,236,564
		賃借料支出	14,805,239	14,805,239
		家賃	12,000,500	12,000,500
		リース	2,804,739	2,804,739
		葬祭費支出	76,000	76,000
		車輛費支出	12,915,771	12,915,771
		車検	2,021,847	2,021,847
		ガソリン	8,260,452	8,260,452
		タイヤ	1,259,276	1,259,276
		修繕等	1,374,196	1,374,196
		雑支出	298,106	298,106
		事務費支出	59,745,276	59,745,276
支	出	福利厚生費支出	2,114,706	2,114,706
		旅費交通費支出	279,060	279,060
		研修研究費支出	2,371,419	2,371,419
		事務消耗品費支出	3,027,356	3,027,356
		印刷製本費支出	1,756,442	1,756,442
		コピー用紙	218,632	218,632
		その他	1,537,810	1,537,810
		修繕費支出	6,272,332	6,272,332
		通信運搬費支出	1,931,204	1,931,204
		会議費支出	100,986	100,986
		広報費支出	189,796	189,796
		業務委託費支出	35,988,619	35,988,619

社会福祉法人 博愛 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			内部取引消去	合 計
	セコム	2,453,835		2,453,835
	その他	33,534,784		33,534,784
	手数料支出	2,690,148		2,690,148
	土地・建物賃借料支出	792,000		792,000
	租税公課支出	54,300		54,300
	保守料支出	246,186		246,186
	渉外費支出	327,962		327,962
	諸会費支出	1,403,375		1,403,375
	雑支出	199,385		199,385
	就労支援事業支出	50,827,651		50,827,651
	就労支援事業販売原価支出	50,827,651		50,827,651
	就労支援事業製造原価支出	50,827,651		50,827,651
	支払利息支出	1,711,367		1,711,367
	支払利息支出	1,711,367		1,711,367
	その他の支出	1,287,530		1,287,530
	利用者等外給食費支出	1,287,530		1,287,530
	事業活動支出計(2)	746,982,891		746,982,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,011,439		43,011,439
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,697,702	3,697,702
		施設整備等補助金収入	3,697,702	3,697,702
	入	固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000
		車輛運搬具売却収入	1,100,000	1,100,000
		施設整備等収入計(4)	4,797,702	4,797,702
	支	固定資産取得支出	10,133,882	10,133,882
	出	車輛運搬具取得支出	7,079,540	7,079,540
		器具及び備品取得支出	3,054,342	3,054,342
		施設整備等支出計(5)	10,133,882	10,133,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,336,180		-5,336,180
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000
		長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000
	入	拠点区分間繰入金収入	467,175	467,175
		拠点区分間繰入金収入	467,175	467,175
		その他の活動収入計(7)	90,467,175	90,467,175
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000
	出	積立資産支出	900,000	900,000
		工賃変動積立資産支出	900,000	900,000
		拠点区分間繰入金支出	467,175	467,175
		拠点区分間繰入金支出	467,175	467,175
		その他の活動支出計(8)	14,219,175	14,219,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,248,000	76,248,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		113,923,259		113,923,259
前期末支払資金残高(11)		68,069,100		68,069,100
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,992,359		181,992,359