

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】						
収入						
介護保険事業収入	94,890,842	0	0	94,890,842	0	94,890,842
居宅介護料収入	89,623,347	0	0	89,623,347	0	89,623,347
(介護報酬収入)	80,207,223	0	0	80,207,223	0	80,207,223
(利用者負担金収入)	9,416,124	0	0	9,416,124	0	9,416,124
居宅介護支援介護料収入	2,848,385	0	0	2,848,385	0	2,848,385
居宅介護支援介護料収入	2,334,949	0	0	2,334,949	0	2,334,949
介護予防支援介護料収入	513,436	0	0	513,436	0	513,436
利用者等利用料収入	2,159,910	0	0	2,159,910	0	2,159,910
食費収入(一般)	1,673,250	0	0	1,673,250	0	1,673,250
居住費収入(一般)	19,200	0	0	19,200	0	19,200
その他の利用料収入	467,460	0	0	467,460	0	467,460
その他の事業収入	259,200	0	0	259,200	0	259,200
受託事業収入	259,200	0	0	259,200	0	259,200
老人福祉事業収入	90,388,843	0	0	90,388,843	0	90,388,843
運営事業収入	89,789,343	0	0	89,789,343	0	89,789,343
管理費収入	31,046,928	0	0	31,046,928	0	31,046,928
その他の利用料収入	34,504,882	0	0	34,504,882	0	34,504,882
補助金事業収入	20,931,100	0	0	20,931,100	0	20,931,100
その他の事業収入	3,306,433	0	0	3,306,433	0	3,306,433
その他の事業収入	599,500	0	0	599,500	0	599,500
その他の事業収入	599,500	0	0	599,500	0	599,500
就労支援事業収入	21,462,380	0	0	21,462,380	0	21,462,380
就労支援事業収入	21,462,380	0	0	21,462,380	0	21,462,380
障害福祉サービス等事業収入	76,968,944	0	0	76,968,944	0	76,968,944
自立支援給付費収入	69,348,496	0	0	69,348,496	0	69,348,496
介護給付費収入	23,420,560	0	0	23,420,560	0	23,420,560

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	訓練等給付費収入	45,927,936	0	0	45,927,936	0	45,927,936
	利用者負担金収入	6,212,995	0	0	6,212,995	0	6,212,995
	利用者負担金収入	6,212,995	0	0	6,212,995	0	6,212,995
	補足給付費収入	2,021,240	0	0	2,021,240	0	2,021,240
	特定障害者特別給付費収入	2,021,240	0	0	2,021,240	0	2,021,240
	その他の事業収入	-613,787	0	0	-613,787	0	-613,787
	補助金事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	(保険等査定減)	-653,787	0	0	-653,787	0	-653,787
	公益事業収入	0	295,896,301	0	295,896,301	0	295,896,301
	公益事業収入	0	295,896,301	0	295,896,301	0	295,896,301
	利用者負担金収入	0	7,551,288	0	7,551,288	0	7,551,288
	福祉広報発行事業収入	0	402,120	0	402,120	0	402,120
	補助金等収入	0	23,479,404	0	23,479,404	0	23,479,404
	大阪府受託事業収入	0	256,363,931	0	256,363,931	0	256,363,931
	民間受託事業収入	0	8,099,558	0	8,099,558	0	8,099,558
	生活介護生産活動事業収入	79,898	0	0	79,898	0	79,898
	生活介護生産活動事業収入	79,898	0	0	79,898	0	79,898
	作品展事業収入	0	30,815	0	30,815	0	30,815
	作品展事業収入	0	30,815	0	30,815	0	30,815
	助成金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	助成金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	高津成和会助成金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	共同募金助成金収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000
	自動販売機設置事業収入	0	0	4,443,318	4,443,318	0	4,443,318
	自動販売機設置事業収入	0	0	4,443,318	4,443,318	0	4,443,318
	借入金利息補助金収入	460,000	0	0	460,000	0	460,000
	借入金利息補助金収入	460,000	0	0	460,000	0	460,000
	経常経費寄附金収入	11,015,000	0	0	11,015,000	0	11,015,000
	経常経費寄附金収入	11,015,000	0	0	11,015,000	0	11,015,000
	受取利息配当金収入	56,532	7,711	1,223	65,466	0	65,466
	受取利息配当金収入	56,532	7,711	1,223	65,466	0	65,466
	その他の収入	50,326,798	2,397,600	0	52,724,398	0	52,724,398
	受入研修費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	利用者等外給食費収入	868,500	0	0	868,500	0	868,500
	給与負担金収入	46,597,647	0	0	46,597,647	0	46,597,647
	事務負担金収入	540,000	0	0	540,000	0	540,000
	報奨金収入	651,000	0	0	651,000	0	651,000
	入力業務受託収入	0	2,397,600	0	2,397,600	0	2,397,600
	雑収入	1,661,651	0	0	1,661,651	0	1,661,651
	事業活動収入計(1)	347,099,237	298,332,427	4,444,541	649,876,205	0	649,876,205
	支出						
	人件費支出	197,917,722	125,207,944	944,050	324,069,716	0	324,069,716
	役員報酬支出	5,446,000	0	0	5,446,000	0	5,446,000
	職員給料支出	59,800,996	49,047,561	944,050	109,792,607	0	109,792,607
	職員賞与支出	17,457,050	14,355,896	0	31,812,946	0	31,812,946
	非常勤職員給与支出	89,446,687	46,381,733	0	135,828,420	0	135,828,420
	退職給付支出	3,820,969	90,184	0	3,911,153	0	3,911,153
	法定福利費支出	21,946,020	15,332,570	0	37,278,590	0	37,278,590
	事業費支出	44,632,662	185,878,834	1,283,604	231,795,100	0	231,795,100
	給食費支出	17,938,732	0	0	17,938,732	0	17,938,732
	保健衛生費支出	1,281,639	61,394	0	1,343,033	0	1,343,033
	教養娯楽費支出	1,694,190	0	0	1,694,190	0	1,694,190
	日用品費支出	913	0	0	913	0	913
	水道光熱費支出	20,148,897	8,324,818	356,456	28,830,171	0	28,830,171
	消耗器具備品費支出	800,865	5,908,215	0	6,709,080	0	6,709,080
	保険料支出	1,127,280	294,823	0	1,422,103	0	1,422,103
	賃借料支出	0	5,914,651	926,608	6,841,259	0	6,841,259
	車輛費支出	1,093,926	0	0	1,093,926	0	1,093,926
	活動費支出	0	85,501,053	0	85,501,053	0	85,501,053
	助成金支出	0	5,140,000	0	5,140,000	0	5,140,000
	寄附金配分事業支出	0	1,964,412	0	1,964,412	0	1,964,412
	事業分担金支出	0	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
	テレワーク受託事業業務委託費支出	0	8,073,909	0	8,073,909	0	8,073,909
	テレワーク民間委託事業業務委託費支出	0	6,585,786	0	6,585,786	0	6,585,786
	租税公課費支出	0	23,200	0	23,200	0	23,200
	手数料支出	59,540	740,420	540	800,500	0	800,500

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	旅費交通費支出	0	3,163,870	0	3,163,870	0	3,163,870
	印刷製本費支出	3,013	3,293,978	0	3,296,991	0	3,296,991
	通信運搬費支出	224,547	1,845,420	0	2,069,967	0	2,069,967
	会議費支出	0	810	0	810	0	810
	諸謝金支出	0	8,490,458	0	8,490,458	0	8,490,458
	業務委託費支出	140,400	32,411,186	0	32,551,586	0	32,551,586
	修繕費支出	118,720	3,012,432	0	3,131,152	0	3,131,152
	保守料支出	0	2,744,532	0	2,744,532	0	2,744,532
	教材費支出	0	51,985	0	51,985	0	51,985
	福利厚生費支出	0	109,110	0	109,110	0	109,110
	広報費支出	0	561,600	0	561,600	0	561,600
	保険料支出	0	150,772	0	150,772	0	150,772
	事務費支出	46,667,871	93,033	0	46,760,904	0	46,760,904
	福利厚生費支出	1,087,790	75,969	0	1,163,759	0	1,163,759
	職員被服費支出	151,200	0	0	151,200	0	151,200
	旅費交通費支出	484,220	0	0	484,220	0	484,220
	研修研究費支出	139,720	16,200	0	155,920	0	155,920
	事務消耗品費支出	2,347,903	0	0	2,347,903	0	2,347,903
	印刷製本費支出	131,655	0	0	131,655	0	131,655
	水道光熱費支出	1,079,158	0	0	1,079,158	0	1,079,158
	燃料費支出	16,290	0	0	16,290	0	16,290
	修繕費支出	4,952,586	0	0	4,952,586	0	4,952,586
	通信運搬費支出	1,484,965	0	0	1,484,965	0	1,484,965
	会議費支出	51,624	0	0	51,624	0	51,624
	広報費支出	407,654	0	0	407,654	0	407,654
	業務委託費支出	27,195,041	0	0	27,195,041	0	27,195,041
	手数料支出	1,034,824	864	0	1,035,688	0	1,035,688
	保険料支出	673,750	0	0	673,750	0	673,750
	賃借料支出	1,803,725	0	0	1,803,725	0	1,803,725
	租税公課支出	732,200	0	0	732,200	0	732,200
	保守料支出	1,676,268	0	0	1,676,268	0	1,676,268
	渉外費支出	357,093	0	0	357,093	0	357,093
	諸会費支出	384,720	0	0	384,720	0	384,720

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	諸謝金支出	117,096	0	0	117,096	0	117,096
	車両費支出	116,089	0	0	116,089	0	116,089
	雑支出	242,300	0	0	242,300	0	242,300
	就労支援事業支出	21,359,382	0	0	21,359,382	0	21,359,382
	就労支援事業販売原価支出	9,207,474	0	0	9,207,474	0	9,207,474
	就労支援事業販管費支出	12,151,908	0	0	12,151,908	0	12,151,908
	支払利息支出	1,633,986	0	0	1,633,986	0	1,633,986
	支払利息支出	1,633,986	0	0	1,633,986	0	1,633,986
	事業活動支出計(2)	312,211,623	311,179,811	2,227,654	625,619,088	0	625,619,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,887,614	-12,847,384	2,216,887	24,257,117	0	24,257,117
【施設整備等による収支】							
収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
	設備資金借入金元金償還支出	24,104,000	0	0	24,104,000	0	24,104,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,104,000	0	0	24,104,000	0	24,104,000
	固定資産取得支出	7,540,376	0	0	7,540,376	0	7,540,376
	建物取得支出	5,832,680	0	0	5,832,680	0	5,832,680
	器具及び備品取得支出	951,696	0	0	951,696	0	951,696
	ソフトウェア支出	756,000	0	0	756,000	0	756,000
	施設整備等支出計(5)	31,644,376	0	0	31,644,376	0	31,644,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,644,376	0	0	-31,644,376	0	-31,644,376
【その他の活動による収支】							
収入							
	積立資産取崩収入	19,931,027	0	0	19,931,027	0	19,931,027
	長期預り金積立資産取崩収入	13,445,811	0	0	13,445,811	0	13,445,811
	設備等整備積立資産取崩収入	6,485,216	0	0	6,485,216	0	6,485,216
	事業区分間繰入金収入	128,084,558	138,513,806	944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	事業区分間繰入金収入	128,084,558	138,513,806	944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	拠点区分間繰入金収入	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	拠点区分間繰入金収入	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	サービス区分間繰入金収入	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	サービス区分間繰入金収入	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の活動収入計(7)	598,280,586	139,044,331	944,050	738,268,967	-718,337,940	19,931,027
	支出						
	積立資産支出	6,171,584	0	0	6,171,584	0	6,171,584
	退職給付引当資産支出	2,171,584	0	0	2,171,584	0	2,171,584
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	137,457,856	127,140,508	2,944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	事業区分間繰入金支出	137,457,856	127,140,508	2,944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	拠点区分間繰入金支出	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	拠点区分間繰入金支出	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	サービス区分間繰入金支出	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	サービス区分間繰入金支出	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	その他の活動による支出	13,445,811	0	0	13,445,811	0	13,445,811
	長期預り金支出	13,445,811	0	0	13,445,811	0	13,445,811
	その他の活動支出計(8)	607,340,252	127,671,033	2,944,050	737,955,335	-718,337,940	19,617,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,059,666	11,373,298	-2,000,000	313,632	0	313,632
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,816,428	-1,474,086	216,887	-7,073,627	0	-7,073,627
	前期末支払資金残高(12)	100,807,271	61,956,657	4,639,809	167,403,737	0	167,403,737
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,990,843	60,482,571	4,856,696	160,330,110	0	160,330,110