

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 三穂の園
社会福祉法人三穂の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	92,239,951		92,239,951		92,239,951
園芸事業収入	278,842		278,842		278,842
リサイクル事業収入	1,851,834		1,851,834		1,851,834
花・竹炭事業収入	8,010,638		8,010,638		8,010,638
箱事業収入	2,263,000		2,263,000		2,263,000
稲作事業収入	12,393,472		12,393,472		12,393,472
サンガーデン事業収入	65,760,706		65,760,706		65,760,706
山手販売所事業収入	144,025		144,025		144,025
カモイ委託事業収入	1,537,434		1,537,434		1,537,434
障害福祉サービス等事業収入	1,018,176,290		1,018,176,290		1,018,176,290
自立支援給付費収入	781,310,143		781,310,143		781,310,143
介護給付費収入	779,068,453		779,068,453		779,068,453
計画相談支援給付費収入	2,241,690		2,241,690		2,241,690
障害児施設給付費収入	115,200,389		115,200,389		115,200,389
障害児通所給付費収入	115,200,389		115,200,389		115,200,389
利用者負担金収入	93,380,584		93,380,584		93,380,584
補給給付費収入	28,285,174		28,285,174		28,285,174
特定障害者特別給付費収入	28,285,174		28,285,174		28,285,174
〇〇事業収入	7,076,565	21,484,860	28,561,425		28,561,425
その他の事業収入	7,076,565	21,484,860	28,561,425		28,561,425
受託事業収入	7,076,565	21,484,860	28,561,425		28,561,425
経常経費寄附金収入	2,440,000		2,440,000		2,440,000
経常経費寄附金収入	2,440,000		2,440,000		2,440,000
受取利息配当金収入	647,858		647,858		647,858
受取利息配当金収入	647,858		647,858		647,858
その他の収入	23,261,468	738,815	24,000,283		24,000,283
受入研修費収入	324,100		324,100		324,100
利用者等外給食費収入	321,505	3,300	324,805		324,805
雑収入	22,615,863	735,515	23,351,378		23,351,378
事業活動収入計 (1)	1,143,842,132	22,223,675	1,166,065,807		1,166,065,807
支出					
人件費支出	527,289,080	420,750	527,709,830		527,709,830
職員給料支出	192,157,661		192,157,661		192,157,661
職員賞与支出	48,402,750		48,402,750		48,402,750
非常勤職員給与支出	221,574,615	420,750	221,995,365		221,995,365
退職給付支出	5,911,908		5,911,908		5,911,908
法定福利費支出	59,242,146		59,242,146		59,242,146
事業費支出	152,453,881	483,054	152,936,935		152,936,935
給食費支出	63,048,758	2,180	63,050,938		63,050,938
医薬品費支出	117,042		117,042		117,042
診療・療養等材料費支出	123,813		123,813		123,813
保健衛生費支出	2,237,033		2,237,033		2,237,033
医療費支出	4,310		4,310		4,310
被服費支出	310,376		310,376		310,376
教養娯楽費支出	1,288,716	227,935	1,516,651		1,516,651
保育材料費支出	1,039,383		1,039,383		1,039,383
本人支給金支出	216,720		216,720		216,720
水道光熱費支出	25,204,270	234,694	25,438,964		25,438,964
燃料費支出	17,069,324		17,069,324		17,069,324
消耗器具備品費支出	10,050,328	18,245	10,068,573		10,068,573
保険料支出	2,802,630		2,802,630		2,802,630
賃借料支出	3,338,536		3,338,536		3,338,536
教育指導費支出	3,522,517		3,522,517		3,522,517
車輛費支出	21,676,380		21,676,380		21,676,380
雑支出	403,745		403,745		403,745
事務費支出	71,871,056	920,331	72,791,387		72,791,387
福利厚生費支出	1,411,618		1,411,618		1,411,618
職員被服費支出	639,712		639,712		639,712
旅費交通費支出	1,202,660		1,202,660		1,202,660
研修研究費支出	1,136,004		1,136,004		1,136,004

事務消耗品費支出	3,041,393	43,020	3,084,413	3,084,413
印刷製本費支出	299,584		299,584	299,584
燃料費支出	84,945		84,945	84,945
修繕費支出	14,025,717		14,025,717	14,025,717
通信運搬費支出	2,584,610	135,440	2,720,050	2,720,050
会議費支出	108,076		108,076	108,076
広報費支出	539,512		539,512	539,512
業務委託費支出	11,075,600		11,075,600	11,075,600
手数料支出	9,562,196	5,832	9,568,028	9,568,028
保険料支出	8,219,930		8,219,930	8,219,930
賃借料支出	2,226,108		2,226,108	2,226,108
土地・建物賃借料支出	1,607,000	720,000	2,327,000	2,327,000
租税公課支出	3,166,504	200	3,166,704	3,166,704
保守料支出	2,672,775		2,672,775	2,672,775
渉外費支出	870,060		870,060	870,060
諸会費支出	2,665,606		2,665,606	2,665,606
雑支出	4,731,446	15,839	4,747,285	4,747,285
就労支援事業支出	73,096,280		73,096,280	73,096,280
就労支援事業販売原価支出	58,896,545		58,896,545	58,896,545
就労支援事業製造原価支出	503,524		503,524	503,524
当期材料仕入高	57,237,421		57,237,421	57,237,421
租税公課	1,155,600		1,155,600	1,155,600
就労支援事業販管費支出	14,199,735		14,199,735	14,199,735
受注活動費	897,957		897,957	897,957
利用者工賃	11,671,464		11,671,464	11,671,464
消耗品費	166,226		166,226	166,226
雑費	1,464,088		1,464,088	1,464,088
支払利息支出	3,058,528		3,058,528	3,058,528
支払利息支出	3,058,528		3,058,528	3,058,528
事業活動支出計 (2)	827,768,825	1,824,135	829,592,960	829,592,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,073,307	20,399,540	336,472,847	336,472,847
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	28,419,000		28,419,000	28,419,000
施設整備等補助金収入	28,419,000		28,419,000	28,419,000
施設整備等寄附金収入	21,249,684		21,249,684	21,249,684
施設整備等寄附金収入	21,249,684		21,249,684	21,249,684
設備資金借入金収入	152,676,000		152,676,000	152,676,000
設備資金借入金収入	152,676,000		152,676,000	152,676,000
施設整備等収入計 (4)	202,344,684		202,344,684	202,344,684
支出				
設備資金借入金元金償還支出	78,469,000		78,469,000	78,469,000
設備資金借入金元金償還支出	78,469,000		78,469,000	78,469,000
固定資産取得支出	374,738,098		374,738,098	374,738,098
土地取得支出	100,000,000		100,000,000	100,000,000
建物取得支出	231,197,500		231,197,500	231,197,500
構築物取得支出	721,658		721,658	721,658
機械及び装置取得支出	679,320		679,320	679,320
車輛運搬具取得支出	9,576,536		9,576,536	9,576,536
器具及び備品取得支出	2,713,084		2,713,084	2,713,084
建設仮勘定取得支出	29,850,000		29,850,000	29,850,000
施設整備等支出計 (5)	453,207,098		453,207,098	453,207,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,862,414		-250,862,414	-250,862,414
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	719,127		719,127	719,127
退職給付引当資産取崩収入	719,127		719,127	719,127
その他の活動による収入	13,153,914	726,836	13,880,750	13,880,750
その他の収入	13,153,914	726,836	13,880,750	13,880,750
その他の活動収入計(7)	13,873,041	726,836	14,599,877	14,599,877
支出				
積立資産支出	4,105,356		4,105,356	4,105,356
退職給付引当資産支出	4,086,315		4,086,315	4,086,315
修繕費積立資産支出	13,075		13,075	13,075
工賃変動積立資産支出	2,237		2,237	2,237
設備等整備積立資産支出	3,729		3,729	3,729
その他の活動による支出	28,591,411	21,680	28,613,091	28,613,091
その他の支出	28,591,411	21,680	28,613,091	28,613,091
その他の活動支出計(8)	32,696,767	21,680	32,718,447	32,718,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,823,726	705,156	-18,118,570	-18,118,570

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,387,167	21,104,696	67,491,863		67,491,863
前期末支払資金残高(11)	559,955,012	22,086,639	582,041,651		582,041,651
当期末支払資金残高(10)+(11)	606,342,179	43,191,335	649,533,514		649,533,514