

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人 三穂の園
社会福祉法人新会計基準
全体

勘定科目	法人本部	住倉学園生活介護	住倉学園施設入所	通所住倉就労継続B型	短期入所	箭田作業所生活介護	箭田作業所就労継続B型	グループホーム住倉	第2ドリームガーデン生活介護	競輪補助事業
事業活動による収支										
収入										
就労支援事業収入				17,712,143		552	2,317,385		1,237,065	
園芸事業収入							78,982			
リサイクル事業収入							2,238,403			
花・竹炭事業収入				7,435,982						
箱事業収入				1,852,800						
稲作事業収入				8,423,361						
サンガーデン事業収入										
山手販売所事業収入						552				
カモイ委託事業収入									1,237,065	
障害福祉サービス等事業収入		214,097,213	116,088,455	46,713,540	2,770,454	90,449,449	18,812,150	124,925,070	81,742,520	
自立支援給付費収入		175,728,699	96,712,316	45,298,010	2,735,429	89,717,089	17,709,740	88,425,070	80,506,040	
介護給付費収入		175,728,699	96,712,316	45,298,010	2,735,429	89,717,089	17,709,740	88,425,070	80,506,040	
障害児施設給付費収入										
障害児通所給付費収入										
利用者負担金収入		38,368,514		1,415,530	35,025	732,360	582,410	29,560,000	1,236,480	
補足給付費収入			19,376,139					6,940,000		
特定障害者特別給付費収入			19,376,139					6,940,000		
その他の事業収入							520,000			
補助金事業収入							520,000			
受託事業収入										
経常経費寄附金収入	11,490,000									
経常経費寄附金収入	11,490,000									
受取利息配当金収入	7,643	17,169		28,806			15,912			171
受取利息配当金収入	7,643	17,169		28,806			15,912			171
その他の収入		6,589,372		740,515	13,826	1,172,387	733,235	551,950	937,805	
受入研修費収入		221,100								
利用者等外給食費収入		260,950		32,030		3,600	6,300	42,750	2,100	
雑収入		6,107,322		708,485	13,826	1,168,787	726,935	509,200	935,705	
事業活動収入計 (1)	11,497,643	220,703,754	116,088,455	65,195,004	2,784,280	91,622,388	21,878,682	125,477,020	83,917,390	171
支出										
人件費支出	1,340,874	175,034,315		39,018,747		43,532,885	10,732,364	38,537,493	46,171,360	
職員給料支出		66,646,820		21,742,143		9,017,343	3,533,684		12,640,775	
職員賞与支出		19,798,706		6,111,370		2,164,462	1,081,680		2,889,973	
非常勤職員給与支出		65,713,392		5,143,989		26,966,300	4,767,848	35,706,867	25,042,449	
退職給付支出	1,340,874	1,322,356		89,400		178,800	134,100	537,222	223,500	
法定福利費支出		21,553,041		5,931,845		5,205,980	1,215,052	2,293,404	5,374,663	
事業費支出		66,304,793	9,894,172	3,806,801		5,069,979	22,079,124	12,014,163	1,493,937	1,245,898
給食費支出		28,381,158		18,500		71,560	13,792,099	-49,200	12,500	
医薬品費支出		31,418					32,616	16,747		
診療・療養等材料費支出		127,876				1,025		13,442		
保健衛生費支出		1,232,679					290,781	128,400	82,047	
医療費支出		4,090								
被服費支出		118,260								
教養娯楽費支出		1,259,643								
保育材料費支出										
水道光熱費支出		7,478,453	4,217,767	465,010		2,123,663	2,123,091	4,103,715	463,627	
燃料費支出		6,444,967	3,627,175	681,149		1,166,677	1,288,528	2,267,806	309,246	
消耗器具備品費支出		4,969,016		290,645		2,947	1,116,732	4,419,491	120,631	1,245,898
保険料支出		2,513,840								
賃借料支出		2,712,031								
教育指導費支出		2,158,707		786,940		54,103	276,026		210,747	
車両費支出		8,872,655	2,049,230	1,503,087		1,648,504	3,159,251	1,113,762	295,139	
雑支出				61,470		1,500				
事務費支出	3,095,924	28,328,300		3,191,723		673,451	2,431,824	10,085,615	348,785	74,456
福利厚生費支出	400,000	528,545		84,231		111,023	21,480	140,400	92,032	
職員被服費支出		198,558				5,670				
旅費交通費支出	102,360	1,200,612		130,520		1,500				
研修研究費支出	407,538	659,600				4,200				
事務消耗品費支出		1,314,722		8,285		108,296	96,798	92,376	7,683	
印刷製本費支出		241,272								
燃料費支出		106,839								
修繕費支出		4,714,990		1,391,686		353,200	547,612	2,312,982		

通信運搬費支出		1,204,408		27,391		16,119	352,424	421,951		
会議費支出	481,484									
広報費支出		445,152						177,120		
業務委託費支出		3,162,240				6,171	32,400	5,657,800	85,890	
手数料支出	131,562	3,106,752		1,080,922		22,200	705,216	854,054	62,180	74,456
保険料支出		5,249,310								
賃借料支出		1,849,356					62,686			
土地・建物賃借料支出				47,000						
租税公課支出	30,000	741,000		20,400		1,600				
保守料支出		1,664,345					266,700			
渉外費支出	617,200	240,000								
諸会費支出	90,000	355,540		101,216			190,000	286,000	87,000	
雑支出	835,780	1,345,059		300,072		43,472	156,508	142,932	14,000	
就労支援事業支出				8,637,320		137,631	2,069,041		1,263,688	
就労支援事業販売原価支出				5,059,885		3,000				
当期材料仕入高				5,059,885		3,000				
就労支援事業販管費支出				3,577,435		134,631	2,069,041		1,263,688	
受注活動費										
利用者工賃				3,555,835		134,631	1,617,976		1,263,688	
雑費				21,600			451,065			
支払利息支出		1,934,023		56,091			453,124	453,124		
支払利息支出		1,934,023		56,091			453,124	453,124		
その他の支出	198,590	5,108								
雑支出	198,590	5,108								
事業活動支出計(2)	4,635,388	271,606,539	9,894,172	54,710,682		49,413,946	37,765,477	61,090,395	49,277,770	1,320,354
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,862,255	-50,902,785	106,194,283	10,484,322	2,784,280	42,208,442	-15,886,795	64,386,625	34,639,620	-1,320,183
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入		960,000						21,700,000		31,792,000
施設整備等補助金収入		960,000						21,700,000		31,792,000
設備資金借入金収入		100,000,000		50,000,000						
設備資金借入金収入		100,000,000		50,000,000						
固定資産売却収入										2,400,000
建設仮勘定売却収入										2,400,000
施設整備等収入計(4)		100,960,000		50,000,000				21,700,000		34,192,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出		40,452,000		2,153,000			2,676,000	2,676,000		
設備資金借入金元金償還支出		40,452,000		2,153,000			2,676,000	2,676,000		
固定資産取得支出	6,530,000	4,038,208		1,700,000			1,600,980	86,773,240		67,605,240
土地取得支出	30,000									
建物取得支出								86,500,000		64,932,000
構築物取得支出										
機械及び装置取得支出				1,700,000						
車両運搬具取得支出		1,131,000					1,600,980			
器具及び備品取得支出		2,907,208						273,240		273,240
建設仮勘定取得支出	6,500,000									2,400,000
施設整備等支出計(5)	6,530,000	44,490,208		3,853,000			4,276,980	89,449,240		67,605,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,530,000	56,469,792		46,147,000			-4,276,980	-67,749,240		-33,413,240
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	1,539,464	619,266						335,592		
退職給付引当資産取崩収入	1,539,464	31,164						335,592		
移行時特別積立資産取崩収入		588,102								
その他の活動収入計(7)	1,539,464	619,266						335,592		
支出										
長期貸付金支出	140,000									
長期貸付金支出	140,000									
積立資産支出	32,000,000	1,344,093		450,167		195,819	71,400		213,408	
退職給付引当資産支出		1,333,315		437,130		195,819	71,400		213,408	
修繕費積立資産支出				13,037						
移行時特別積立資産支出		10,778								
工賃変動積立資産支出	12,000,000									
設備等整備積立資産支出	20,000,000									
その他の活動による支出		11,568,993		57,000,000						
その他の支出		11,568,993		57,000,000						
その他の活動支出計(8)	32,140,000	12,913,086		57,450,167		195,819	71,400		213,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,600,536	-12,293,820		-57,450,167		-195,819	-71,400	335,592	-213,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,268,281	-6,726,813	106,194,283	-818,845	2,784,280	42,012,623	-20,235,175	-3,027,023	34,426,212	-34,733,423
前期末支払資金残高(11)	65,273,992	225,976,111	25,617,452	77,341,078		82,929,139	-95,133,717	1,108,798	1,673,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,005,711	219,249,298	131,811,735	76,522,233	2,784,280	124,941,762	-115,368,892	-1,918,225	36,099,980	-34,733,423

単位：円

住倉相談支援事業所	総社作業所生活介護	総社作業所就労継続B型	玉島児童発達支援センター	アリスの里日中一時支援	児童相談支援事業所	日中一時（住倉）	有償輸送	日中一時（水島）	日中一時（真備）	合計	内部取引消去	事業区分合計
		65,588,266								86,855,411		86,855,411
										78,982		78,982
										2,238,403		2,238,403
										7,435,982		7,435,982
										1,852,800		1,852,800
										8,423,361		8,423,361
		65,588,266								65,588,266		65,588,266
										552		552
										1,237,065		1,237,065
	39,935,040	22,208,830	100,418,347			4,333,260		10,406,630	7,521,585	880,422,543		880,422,543
	39,834,510	21,745,520								658,412,423		658,412,423
	39,834,510	21,745,520								658,412,423		658,412,423
			90,568,879							90,568,879		90,568,879
			90,568,879							90,568,879		90,568,879
	100,530	463,310	4,162,348							76,656,507		76,656,507
										26,316,139		26,316,139
										26,316,139		26,316,139
			5,687,120			4,333,260		10,406,630	7,521,585	28,468,595		28,468,595
			450,000							970,000		970,000
			5,237,120			4,333,260		10,406,630	7,521,585	27,498,595		27,498,595
										11,490,000		11,490,000
										11,490,000		11,490,000
	8,018	9,557	1,665							88,941		88,941
	8,018	9,557	1,665							88,941		88,941
	787,493	-2,750,074	1,780,917			78,800		292,490	383,696	11,312,412		11,312,412
	6,300									227,400		227,400
	2,400	8,700	1,300							360,130		360,130
	778,793	-2,758,774	1,779,617			78,800		292,490	383,696	10,724,882		10,724,882
	40,730,551	85,056,579	102,200,929			4,412,060		10,699,120	7,905,281	990,169,307		990,169,307
	14,512,831	19,627,990	62,352,589			347,308		2,097,842	321,300	453,627,898		453,627,898
	3,748,100	7,118,296	29,468,976					709,736		154,625,873		154,625,873
	716,727	1,729,510	6,356,972					20,610		40,870,010		40,870,010
	8,150,369	8,224,984	19,500,026			347,308		1,134,782	321,300	201,019,614		201,019,614
	44,700	134,100	486,235							4,491,287		4,491,287
	1,852,935	2,421,100	6,540,380					232,714		52,621,114		52,621,114
	188,683	3,146,847	9,565,361			68,527		367,432	96,065	135,341,782		135,341,782
	11,000	8,500	3,326,194			500		3,000		45,575,811		45,575,811
			9,104							89,885		89,885
		1,419								143,762		143,762
			147,864							1,881,771		1,881,771
										4,090		4,090
			70,092							188,352		188,352
			4,644			68,027		120,917	96,065	1,549,296		1,549,296
			2,112,314							2,112,314		2,112,314
	148,736	1,386,197	1,925,355					243,171		24,678,785		24,678,785
										15,785,548		15,785,548
	15,429	119,416	680,005					344		12,980,554		12,980,554
										2,513,840		2,513,840
										2,712,031		2,712,031
	13,518	132,472								3,632,513		3,632,513
		1,078,543	1,289,789							21,009,960		21,009,960
		420,300								483,270		483,270
24,000	1,560,938	4,777,305	1,713,889			192,350		1,762,800	37,962	58,299,322		58,299,322
	38,718	42,528	153,257					1,296		1,613,510		1,613,510
			133,757							337,985		337,985
										1,434,992		1,434,992
			67,000							1,138,338		1,138,338
	110,668	324,577	324,762					1,944		2,390,111		2,390,111
										241,272		241,272
		1,716								108,555		108,555
		456,705							16,200	9,793,375		9,793,375

	141,220	233,342	364,399				135,236	21,762	2,918,252		2,918,252
									481,484		481,484
									622,272		622,272
		62,640	32,400				893,978		9,933,519		9,933,519
	5,832	603,475	281,488				5,346		6,933,483		6,933,483
									5,249,310		5,249,310
		14,256	57,564						1,983,862		1,983,862
	1,260,000	300,000					720,000		2,327,000		2,327,000
		551,700							1,344,700		1,344,700
			92,400						2,023,445		2,023,445
			5,000						862,200		862,200
24,000		94,000	68,378						1,296,134		1,296,134
	4,500	2,092,366	133,484			192,350		5,000	5,265,523		5,265,523
	109,911	63,933,569							76,151,160		76,151,160
		59,669,114							64,731,999		64,731,999
		59,669,114							64,731,999		64,731,999
	109,911	4,264,455							11,419,161		11,419,161
		836,455							836,455		836,455
	109,911	3,428,000							10,110,041		10,110,041
									472,665		472,665
									2,896,362		2,896,362
									2,896,362		2,896,362
	1,011,900		7,635						1,223,233		1,223,233
	1,011,900		7,635						1,223,233		1,223,233
24,000	17,384,263	91,485,711	73,639,474			608,185	4,228,074	455,327	727,539,757		727,539,757
-24,000	23,346,288	-6,429,132	28,561,455			3,803,875	6,471,046	7,449,954	262,629,550		262,629,550
									54,452,000		54,452,000
									54,452,000		54,452,000
									150,000,000		150,000,000
									150,000,000		150,000,000
									2,400,000		2,400,000
									2,400,000		2,400,000
									206,852,000		206,852,000
									47,957,000		47,957,000
									47,957,000		47,957,000
			6,384,464						174,632,132		174,632,132
									30,000		30,000
			5,300,000						156,732,000		156,732,000
			370,000						370,000		370,000
			714,464						1,700,000		1,700,000
									3,446,444		3,446,444
									3,453,688		3,453,688
									8,900,000		8,900,000
			6,384,464						222,589,132		222,589,132
			-6,384,464						-15,737,132		-15,737,132
			46,870						2,541,192		2,541,192
			46,870						1,953,090		1,953,090
									588,102		588,102
			46,870						2,541,192		2,541,192
									140,000		140,000
									140,000		140,000
	85,404	136,812	679,405				17,528		35,194,036		35,194,036
	85,404	136,812	679,405				17,528		3,170,221		3,170,221
									13,037		13,037
									10,778		10,778
									12,000,000		12,000,000
									20,000,000		20,000,000
									68,568,993		68,568,993
									68,568,993		68,568,993
	85,404	136,812	679,405				17,528		103,903,029		103,903,029
	-85,404	-136,812	-632,535				-17,528		-101,361,837		-101,361,837
-24,000	23,260,884	-6,565,944	21,544,456			3,803,875	6,453,518	7,449,954	145,530,581		145,530,581
	47,087,481	257,676				4,379,292			436,511,070		436,511,070
-24,000	70,348,365	-6,308,268	21,544,456			8,183,167	6,453,518	7,449,954	582,041,651		582,041,651