合算内訳試算表　＜資金収支＞

法人名　社会福祉法人　陶技学園

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

		勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ荘	共同生活とうぎ	陶技学園相談支援センター	東濃障がい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
経常活動収支	収入	受託事業収入	24,698,086			1,192,326			6,479,000	17,026,760
		受託事業収入	24,698,086			1,192,326			6,479,000	17,026,760
		相談業務委託料	6,479,000						6,479,000	
		就業支援委託料	11,986,760							11,986,760
		生活支援委託料	5,040,000							5,040,000
		委託費	1,192,326			1,192,326				
		自立支援費等収入	1,076,281,945		421,100,942	255,043,176	353,434,250	45,606,117	1,097,460	
		介護給付費収入	893,030,149		356,006,246	214,470,599	298,746,350	23,806,954		
		居宅　市町村	9,595,232		5,642,632	1,709,700	2,242,900			
		生活介護　市町村	582,411,497		246,039,027	136,805,130	199,567,340			
		施設入所　市町村	277,216,466		104,324,587	75,955,769	96,936,110			
		共同生活介護　市町村	23,806,954					23,806,954		
		訓練等給付費収入	5,425,839					5,425,839		
		共同生活援助　市町村	5,425,839					5,425,839		
		計画相談支援給付費収入	1,097,460						1,097,460	
		計画相談支援給付費収入	1,097,460						1,097,460	
		特定障害者特別給付費収入	41,714,675		16,375,666	10,456,276	12,122,733	2,760,000		
		特定障害者特別給付費収入（施設入所）	38,954,675		16,375,666	10,456,276	12,122,733			
		特定障害者特別給付費収入（共同生活）	2,760,000					2,760,000		
		利用者負担金収入	135,013,822		48,719,030	30,116,301	42,565,167	13,613,324		
		居宅　負担金	174,556		55,200	39,236	80,120			
		居宅　給食	752,797		380,172	139,949	232,676			
		生活介護　給食	37,036,031		15,917,299	9,126,845	11,991,887			
		施設入所　給食	54,837,114		20,566,359	13,690,271	20,580,484			
		施設入所　光熱水費	28,600,000		11,800,000	7,120,000	9,680,000			
		共同生活介護　負担金	230,124					230,124		
		共同生活介護　給食	5,146,400					5,146,400		
		共同生活介護　光熱水費	2,160,000					2,160,000		
		共同生活介護　施設	2,400,000					2,400,000		
		共同生活援助　給食	1,996,800					1,996,800		
		共同生活援助　光熱水費	840,000					840,000		
		共同生活援助　施設	840,000					840,000		
		補助事業等収入	12,901,623		9,720,430	2,424,103	757,090			
		受託事業収入	11,228,928		8,492,394	2,061,444	675,090			
		日中一時　市町村	5,895,458		3,158,924	2,061,444	675,090			
		デイサービス　市町村	5,333,470		5,333,470					
		利用者負担金収入	1,672,695		1,228,036	362,659	82,000			
		日中一時支援　負担金	362,662		139,036	186,816	36,810			
		デイサービス　負担金	513,730		513,730					
		日中一時支援　給食	417,253		196,220	175,843	45,190			
		デイサービス　給食	379,050		379,050					
		寄付金収入	1,143,800	551,000	200,600	103,700	246,000	42,500		
		寄付金収入	1,143,800	551,000	200,600	103,700	246,000	42,500		
		寄付金収入	1,143,800	551,000	200,600	103,700	246,000	42,500		
		受取利息配当金収入	8,738		617	4,512	3,609			
		受取利息配当金収入	8,738		617	4,512	3,609			
		受取利息配当金収入	8,738		617	4,512	3,609			
		雑収入	23,135,900	3,562,844	8,964,671	5,505,154	4,734,818	368,413		
		雑収入	23,135,900	3,562,844	8,964,671	5,505,154	4,734,818	368,413		
		給食利用料	14,304,741	31,450	5,808,141	3,947,927	4,230,298	286,925		
		作業収入	3,564,137		2,129,310	1,363,227	71,600			
		雇用助成金収入	3,789,250	3,309,250	480,000					
		その他の雑収入	1,477,772	222,144	547,220	194,000	432,920	81,488		
		経理区分間繰入金収入	99,181,453	84,560,000	12,417,693	1,103,760				1,100,000
		経理区分間繰入金収入	99,181,453	84,560,000	12,417,693	1,103,760				1,100,000
		経理区分間繰入金収入	99,181,453	84,560,000	12,417,693	1,103,760				1,100,000
		経常収入計(1)	1,237,351,545	88,673,844	452,404,953	265,376,731	359,175,767	46,017,030	7,576,460	18,126,760
	支出	人件費支出	781,902,263	1,162,000	304,936,185	182,435,213	233,102,890	38,977,609	6,376,310	14,912,056
		役員報酬	1,162,000	1,162,000						
		役員報酬	1,162,000	1,162,000						
		職員俸給	379,824,944		152,829,496	90,614,700	112,023,748	13,563,600	3,271,800	7,521,600
		職員俸給	379,824,944		152,829,496	90,614,700	112,023,748	13,563,600	3,271,800	7,521,600
		職員諸手当	260,821,262		103,380,047	61,551,610	77,804,563	10,501,179	2,235,759	5,348,104
		賞与期末手当	90,518,642		36,654,941	21,435,481	26,502,868	3,131,679	828,138	1,965,535
		賞与勤勉手当	45,785,725		18,452,690	10,792,682	13,515,124	1,641,832	402,013	981,384
		特殊業務手当	39,243,134		16,042,530	8,965,200	11,317,304	1,624,500	392,400	901,200
		管理職手当	2,234,100		766,200	769,500	698,400			
		扶養手当	9,178,000		3,755,500	2,829,500	2,125,000		156,000	312,000
		宿直手当	1,809,300			458,800		1,350,500		
		夜勤手当	13,638,700		5,524,600	2,708,400	5,405,700			
		超過勤務手当	12,675,907		4,834,462	2,875,727	4,199,807	432,918	100,808	232,185
		通勤手当	12,670,954		4,403,124	2,874,720	4,299,160	645,750	140,400	307,800
		早朝手当	864,800		292,000	281,600	291,200			
		処遇改善一時金	32,202,000		12,654,000	7,560,000	9,450,000	1,674,000	216,000	648,000
		非常勤職員給与	18,333,868		6,633,592	789,000	2,439,060	8,472,216		
		賃　金	558,000		324,000	108,000	126,000			
		非常勤賃金	15,254,668		5,215,192	6,600	1,608,660	8,424,216		
		嘱託医手当	2,521,200		1,094,400	674,400	704,400	48,000		
		退職金	19,689,184		1,117,008	5,556,835	11,275,311	1,740,030		
		退職金	19,689,184		1,117,008	5,556,835	11,275,311	1,740,030		
		退職共済掛金(独立行政法人福祉医療機	6,660,300		2,637,300	1,564,500	2,011,500	268,200	44,700	134,100
		退職共済掛金(独立行政法人福祉医療機	6,660,300		2,637,300	1,564,500	2,011,500	268,200	44,700	134,100
		法定福利費	95,410,705		38,338,742	22,358,568	27,548,708	4,432,384	824,051	1,908,252
		社会保険料	88,084,103		35,388,404	20,624,776	25,480,252	4,102,055	751,222	1,737,394
		雇用保険料	7,326,602		2,950,338	1,733,792	2,068,456	330,329	72,829	170,858
		事務費支出	74,010,284	7,611,901	20,987,381	18,795,997	19,706,152	3,129,602	963,061	2,816,190
		福利厚生費	3,754,985		1,361,536	890,254	1,214,585	226,332	16,843	45,435
		福利厚生費	3,754,985		1,361,536	890,254	1,214,585	226,332	16,843	45,435
		旅費交通費	875,930	259,860	156,563	118,930	137,040	43,497	3,200	156,840
		旅費交通費	875,930	259,860	156,563	118,930	137,040	43,497	3,200	156,840
		研修費	521,150	4,200	159,500	98,750	195,400	34,500	12,000	16,800
		研修費	521,150	4,200	159,500	98,750	195,400	34,500	12,000	16,800
		通信運搬費	2,061,334	2,100	640,813	409,409	410,625	224,722	101,557	272,108
		通信運搬費	431,743	2,100	150,578	74,920	142,880	28,780	2,250	30,235
		電話料	1,629,591		490,235	334,489	267,745	195,942	99,307	241,873
		事務消耗品・備品費	6,547,975		3,492,454	1,171,980	1,310,634	395,576	92,114	85,217
		事務消耗品費	3,824,602		1,707,500	944,099	898,775	204,907	5,704	63,617
		事務備品費	2,042,158		1,463,964	115,710	233,915	149,355	79,214	
		新聞図書費	681,215		320,990	112,171	177,944	41,314	7,196	21,600
		印刷製本費	2,500,714	365,200	749,446	523,062	471,862	238,000	40,000	113,144
		印刷製本費	2,500,714	365,200	749,446	523,062	471,862	238,000	40,000	113,144
		光熱水費	4,258,871		924,389	571,930	2,631,268	38,331	23,238	69,715
		事務・電気料	3,419,599		668,782	332,688	2,321,684	22,963	18,369	55,113
		事務・水道料	839,272		255,607	239,242	309,584	15,368	4,869	14,602
		燃料費	1,084,842		339,999	109,395	166,452	78,598	99,976	290,422
		事務・車両燃料費	1,084,842		339,999	109,395	166,452	78,598	99,976	290,422
		広報費	440,200	284,800	95,095	23,658	28,065	8,582		

合算内訳試算表　＜資金収支＞

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ荘	共同生活とうぎ	陶技学園相談支援センター	東濃障がい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
る		広報費	440,200	284,800	95,095	23,658	28,065	8,582		
		会議費	122,962	36,992	27,900	26,595	8,801	2,674		20,000
		会議費	122,962	36,992	27,900	26,595	8,801	2,674		20,000
		修繕費	17,862,336		4,466,452	7,037,954	6,006,071	351,859		
		修繕費	4,298,774		643,663	791,784	2,694,996	168,331		
		各所修繕費	13,563,562		3,822,789	6,246,170	3,311,075	183,528		
		保守料	10,019,127		3,613,767	2,911,132	2,772,787	588,721	33,180	99,540
		保守料	10,019,127		3,613,767	2,911,132	2,772,787	588,721	33,180	99,540
		賃借料	6,056,348		464,000	2,576,150	1,291,225	227,325	359,916	1,137,732
		賃借料	6,056,348		464,000	2,576,150	1,291,225	227,325	359,916	1,137,732
		保険料	4,540,380	3,960	1,589,180	934,277	1,255,060	501,560	74,740	181,603
		保険料	4,540,380	3,960	1,589,180	934,277	1,255,060	501,560	74,740	181,603
		諸会費	776,224	98,600	239,924	159,000	241,700	23,000	14,000	
		諸会費	776,224	98,600	239,924	159,000	241,700	23,000	14,000	
		租税公課	1,040,565	13,125	269,100	216,900	221,540	48,500	22,500	248,900
		租税公課	1,040,565	13,125	269,100	216,900	221,540	48,500	22,500	248,900
収		委託費	2,674,190	56,500	1,282,120	499,915	821,400	14,255		
		委託費	2,674,190	56,500	1,282,120	499,915	821,400	14,255		
		車両費	1,310,159		450,946	437,724	267,706	47,150	44,363	62,270
		車両費	1,310,159		450,946	437,724	267,706	47,150	44,363	62,270
		雑　費	7,561,992	6,486,564	664,197	78,982	253,931	36,420	25,434	16,464
		雑費	7,307,394	6,486,564	594,397	43,547	139,168	25,000	14,434	4,284
		手数料	254,598		69,800	35,435	114,763	11,420	11,000	12,180
		事業費支出	205,206,209		79,053,271	51,908,507	62,722,478	11,521,953		
		給食材料費	119,671,195		48,022,569	27,454,420	36,728,206	7,466,000		
	出	給食材料費	114,306,061		46,327,929	26,033,165	34,478,967	7,466,000		
		間食代	5,365,134		1,694,640	1,421,255	2,249,239			
		保健衛生費	1,458,685		493,089	355,292	570,630	39,674		
		保健衛生費	106,037		82,215			23,822		
		医薬品費	1,080,209		354,257	334,326	375,774	15,852		
		医療備品費	272,439		56,617	20,966	194,856			
支		教養娯楽費	4,802,954		2,132,313	923,951	1,380,455	366,235		
		新聞図書費	384,875		142,885	66,395	67,595	108,000		
		行事費	4,045,654		1,960,382	683,799	1,144,818	256,655		
		その他教養娯楽費	372,425		29,046	173,757	168,042	1,580		
		被服費	148,317			18,712	129,605			
		被服費	148,317			18,712	129,605			
		消耗器具備品費	6,848,891		2,536,676	1,693,454	2,169,785	448,976		
		消耗器具備品費	6,848,891		2,536,676	1,693,454	2,169,785	448,976		
		介護用品費	135,482		10,842		124,640			
		介護用品費	135,482		10,842		124,640			
		教育指導費	2,196,464		1,660,977	114,713	384,894	35,880		
		教育指導費	56,932		22,460	8,300		26,172		
		教育材料費	2,139,532		1,638,517	106,413	384,894	9,708		
		光熱水費	42,219,941		14,793,893	14,969,484	10,240,369	2,216,195		
		電気料	14,942,673		6,019,064	3,758,127	4,127,441	1,038,041		
		水道料	12,316,295		6,134,624	2,639,357	2,786,248	756,066		
		ガス代	14,960,973		2,640,205	8,572,000	3,326,680	422,088		
		燃料費	20,899,278		6,672,606	4,494,099	9,014,400	718,173		
		灯油代	19,335,919		5,906,971	4,129,450	8,764,720	534,778		
		車両燃料費	1,563,359		765,635	364,649	249,680	183,395		
		消耗品費	4,662,123		1,830,208	691,431	1,909,664	230,820		
		消耗品費	4,662,123		1,830,208	691,431	1,909,664	230,820		
		本人支給金	306,193		306,193					
		本人支給金	306,193		306,193					
		雑費	1,856,686		593,905	1,192,951	69,830			
		雑費	1,856,686		593,905	1,192,951	69,830			
		借入金利息支出	48,631			28,577	20,054			
		借入金利息支出	48,631			28,577	20,054			
		借入金利息支出	48,631			28,577	20,054			
		経理区分間繰入金支出	99,181,453	14,621,453	22,100,000	5,000,000	56,000,000	1,460,000		
		経理区分間繰入金支出	99,181,453	14,621,453	22,100,000	5,000,000	56,000,000	1,460,000		
		経理区分間繰入金支出	99,181,453	14,621,453	22,100,000	5,000,000	56,000,000	1,460,000		
		経常支出計(2)	1,160,348,840	23,395,354	427,076,837	258,168,294	371,551,574	55,089,164	7,339,371	17,728,246
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,002,705	65,278,490	25,328,116	7,208,437	△12,375,807	△9,072,134	237,089	398,514
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	7,183,600	3,010,000			4,173,600			
		施設整備等寄附金収入	7,183,600	3,010,000			4,173,600			
		施設整備等寄附金収入	7,183,600	3,010,000			4,173,600			
		固定資産売却収入	1,050			1,050				
	入	車輌運搬具売却収入	1,050			1,050				
		車輌運搬具売却収入	1,050			1,050				
		施設整備等収入計(4)	7,184,650	3,010,000		1,050	4,173,600			
		固定資産取得支出	19,779,134		12,365,314	438,000	4,035,820	2,940,000		
		建物取得支出	5,050,380		2,110,380			2,940,000		
	支	建物取得支出	5,050,380		2,110,380			2,940,000		
		構築物取得支出	6,449,990		6,449,990					
		構築物取得支出	6,449,990		6,449,990					
		車両運搬具取得支出	4,035,820				4,035,820			
	出	車両運搬具取得支出	4,035,820				4,035,820			
		器具及び備品取得支出	4,242,944		3,804,944	438,000				
		器具及び備品取得支出	4,242,944		3,804,944	438,000				
		施設整備等支出計(5)	19,779,134		12,365,314	438,000	4,035,820	2,940,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,594,484	3,010,000	△12,365,314	△436,950	137,780	△2,940,000		
財務活動による		積立預金取崩収入	113,632,965	14,856,653	24,100,000	5,000,000	56,000,000	12,476,312	1,200,000	
		移行時特別積立預金取崩収入	13,016,312		2,000,000			11,016,312		
		移行時特別積立預金取崩収入	13,016,312		2,000,000			11,016,312		
		人件費積立預金取崩収入	33,560,000	1,100,000	10,100,000	3,500,000	18,000,000	860,000		
	収	人件費積立預金取崩収入	33,560,000	1,100,000	10,100,000	3,500,000	18,000,000	860,000		
		施設整備等積立預金取崩収入	65,621,453	13,521,453	12,000,000	1,500,000	38,000,000	600,000		
		施設整備等積立預金取崩収入	65,621,453	13,521,453	12,000,000	1,500,000	38,000,000	600,000		
		職員研修積立預金取崩収入	235,200	235,200						
		職員研修積立預金取崩収入	235,200	235,200						
		運転資金積立預金取崩収入	1,200,000						1,200,000	
		運転資金積立預金取崩収入	1,200,000						1,200,000	
	入	その他の収入	19,453,204		876,808	5,561,055	11,275,311	1,740,030		
		退職共済給付金収入	19,448,984		876,808	5,556,835	11,275,311	1,740,030		
		退職共済給付金収入	19,448,984		876,808	5,556,835	11,275,311	1,740,030		
		リサイクル預託金収入	4,220			4,220				
		リサイクル預託金収入	4,220			4,220				
		財務収入計(7)	133,086,169	14,856,653	24,976,808	10,561,055	67,275,311	14,216,342	1,200,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	3,500,000			1,500,000	2,000,000			
		設備資金借入金元金償還金支出	3,500,000			1,500,000	2,000,000			
		設備資金借入金元金償還金支出	3,500,000			1,500,000	2,000,000			
		積立預金積立支出	180,510,000	89,310,000	29,500,000	11,700,000	47,900,000	1,000,000	1,100,000	
		人件費積立預金積立支出	69,460,000	32,460,000	12,000,000	5,000,000	20,000,000			
	支	人件費積立預金積立支出	69,460,000	32,460,000	12,000,000	5,000,000	20,000,000			
		施設整備等積立預金積立支出	108,710,000	56,610,000	17,500,000	6,700,000	27,900,000			

合算内訳試算表 ＜資金収支＞

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ荘	共同生活とうぎ	陶技学園相談支援センター	東濃障がい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
収支	出	施設整備等積立預金積立支出	108,710,000	56,610,000	17,500,000	6,700,000	27,900,000			
		職員研修積立預金積立支出	240,000	240,000						
		職員研修積立預金積立支出	240,000	240,000						
		運転資金積立預金積立支出	2,100,000					1,000,000	1,100,000	
		運転資金積立預金積立支出	2,100,000					1,000,000	1,100,000	
		その他の支出	10,531,205		4,240,670	2,496,735	3,106,695	383,280	91,980	211,845
		退職共済預け金支出	10,518,795		4,240,670	2,496,735	3,094,285	383,280	91,980	211,845
		退職共済預け金支出	10,518,795		4,240,670	2,496,735	3,094,285	383,280	91,980	211,845
		リサイクル預託金支出	12,410				12,410			
		リサイクル預託金支出	12,410				12,410			
		財務支出計(8)	194,541,205	89,310,000	33,740,670	15,696,735	53,006,695	1,383,280	1,191,980	211,845
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,455,036	△74,453,347	△8,763,862	△5,135,680	14,268,616	12,833,062	8,020	△211,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,953,185	△6,164,857	4,198,940	1,635,807	2,030,589	820,928	245,109	186,669

前期末支払資金残高(11)	282,243,264	14,884,171	118,306,266	57,798,543	68,214,210	6,238,091	211,227	16,590,756
当期末支払資金残高(10)+(11)	285,196,449	8,719,314	122,505,206	59,434,350	70,244,799	7,059,019	456,336	16,777,425