

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23年 4月 1日 (至) 平成24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	陶技学園通動寮	旭ヶ丘ホーム	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
受託事業収入	24,739,248				1,499,825			6,479,000	16,760,423
受託事業収入	24,739,248				1,499,825			6,479,000	16,760,423
相談業務委託料	6,479,000							6,479,000	
就業支援委託料	11,720,423								11,720,423
生活支援委託料	5,040,000								5,040,000
委託費	1,499,825				1,499,825				
自立支援費等収入	1,036,867,759		405,545,611	242,998,806	349,548,090	31,712,742	7,062,510		
介護給付費収入	862,727,339		340,918,456	202,690,310	293,833,460	25,285,113			
旧法施設 市町村	25,285,113					25,285,113			
居宅 市町村	9,939,206		6,425,106	892,740	2,621,360				
生活介護 市町村	566,220,200		237,191,420	132,969,850	196,058,930				
施設入所 市町村	261,282,820		97,301,930	68,827,720	95,153,170				
訓練等給付費収入	3,857,887						3,857,887		
共同生活援助 市町村	3,857,887						3,857,887		
特定障害者特別給付費収入	38,716,214		16,297,181	9,978,517	12,140,516		300,000		
特定障害者特別給付費収入(施設入所)	38,416,214		16,297,181	9,978,517	12,140,516				
特定障害者特別給付費収入(共同生活)	300,000						300,000		
利用者負担金収入	131,566,319		48,329,974	30,329,979	43,574,114	6,427,629	2,904,623		
旧法施設 負担金	100,387					100,387			
旧法施設 給食	5,079,242					5,079,242			
旧法施設 光熱水費	1,248,000					1,248,000			
居宅 負担金	165,193		60,314	83,340			21,539		
居宅 給食	675,872		379,501	63,592	232,779				
生活介護 給食	36,500,098		15,271,376	9,197,219	12,031,503				
施設入所 給食	56,124,443		20,808,783	13,795,828	21,519,832				
施設入所 光熱水費	28,790,000		11,810,000	7,190,000	9,790,000				
共同生活援助 負担金	43,084						43,084		
共同生活援助 給食	1,700,000						1,700,000		
共同生活援助 光熱水費	720,000						720,000		
共同生活援助 施設	420,000						420,000		
補助事業等収入	37,197,821		20,838,495	7,562,088	8,028,926	532,983	235,329		
補助事業等収入	21,706,033		8,523,579	5,068,864	7,345,278	532,983	235,329		
処遇改善交付金	21,706,033		8,523,579	5,068,864	7,345,278	532,983	235,329		
受託事業収入	13,722,714		10,971,786	2,149,668	601,260				
日中一時 市町村	6,194,556		3,443,628	2,149,668	601,260				
デイサービス 市町村	7,528,158		7,528,158						
利用者負担金収入	1,769,074		1,343,130	343,556	82,388				
日中一時支援 負担金	396,044		149,712	208,592	37,740				
デイサービス 負担金	707,502		707,502						
日中一時支援 給食	355,624		176,012	134,964	44,648				
デイサービス 給食	309,904		309,904						
寄付金収入	800,000	356,000	117,000	60,000	192,000	20,000	55,000		
寄付金収入	800,000	356,000	117,000	60,000	192,000	20,000	55,000		
寄付金収入	800,000	356,000	117,000	60,000	192,000	20,000	55,000		
受取利息配当金収入	10,350		1,200	4,950	4,200				
受取利息配当金収入	10,350		1,200	4,950	4,200				
受取利息配当金収入	10,350		1,200	4,950	4,200				
雑収入	22,206,486	3,217,770	8,119,655	5,555,467	4,883,061	390,008	37,550	2,975	
雑収入	22,206,486	3,217,770	8,119,655	5,555,467	4,883,061	390,008	37,550	2,975	
給食利用料	14,411,651	16,150	5,513,245	4,277,376	4,288,005	280,900	33,000	2,975	
作業収入	2,861,925		1,639,074	720,000	102,760				
雇用助成金収入	3,625,420	2,905,420	720,000						
その他の雑収入	1,307,490	296,200	247,336	158,000	492,296	109,108	4,550		
経理区分間繰入金収入	213,863,297	158,545,000	8,607,000				46,711,297		
経理区分間繰入金収入	213,863,297	158,545,000	8,607,000				46,711,297		
経理区分間繰入金収入	213,863,297	158,545,000	8,607,000				46,711,297		
經常収入計(1)	1,335,684,961	162,118,770	443,228,961	257,681,136	362,656,277	32,655,733	54,101,686	6,481,975	16,760,423
人件費支出	747,749,864	719,000	298,441,345	186,740,900	219,380,182	19,442,149	2,970,768	5,774,673	14,280,886
役員報酬	719,000	719,000							
役員報酬	719,000	719,000							
職員俸給	375,156,012		148,459,391	94,379,721	111,619,600	9,790,200	3,036,900	7,870,200	
職員俸給	375,156,012		148,459,391	94,379,721	111,619,600	9,790,200	3,036,900	7,870,200	
職員諸手当	255,370,039		101,432,668	64,251,639	76,045,940	6,995,589	216,000	1,982,136	4,446,067
賞与期末手当	91,020,061		36,708,699	22,555,043	26,568,786	2,375,553	750,140	2,061,840	
賞与勤勉手当	45,989,752		18,361,690	11,397,380	13,627,134	1,233,228	378,945	991,375	
特殊業務手当	38,597,644		15,559,428	9,350,416	11,209,900	1,171,800	364,100	942,000	
管理職手当	2,274,800		754,000	756,400	764,400				
扶養手当	9,162,500		4,023,000	3,521,000	1,527,500			91,000	
宿直手当	688,200			214,600		473,600			
管理宿直手当	240,000					240,000			
夜勤手当	13,626,600		5,494,000	2,715,800	5,416,800				
超過勤務手当	9,418,102		3,711,791	2,296,160	2,828,540	331,408	73,551	176,652	
通勤手当	12,297,580		4,346,060	2,776,040	4,486,880	306,000	108,400	274,200	
早朝手当	860,800		288,000	280,800	292,000				
処遇改善一時金	31,194,000		12,186,000	8,388,000	9,324,000	864,000	216,000	216,000	
非常勤職員給与	12,277,794		6,587,349	1,133,400	2,089,740	38,000	2,429,305		
賃金	430,125		144,000	84,000	138,000		64,125		
非常勤賃金	9,326,469		5,348,949	375,000	1,247,340		2,355,180		
嘱託医手当	2,521,200		1,094,400	674,400	704,400	38,000	10,000		
退職金	5,686,735		2,072,420	2,853,875	760,440				
退職金	5,686,735		2,072,420	2,853,875	760,440				
退職共済掛金(独立行政法人福祉医療機)	6,660,300		2,682,000	1,743,300	1,966,800	178,800	44,700	44,700	
退職共済掛金(独立行政法人福祉医療機)	6,660,300		2,682,000	1,743,300	1,966,800	178,800	44,700	44,700	
法定福利費	91,879,984		37,207,517	22,378,965	26,897,662	2,439,560	280,763	710,898	1,964,619
社会保険料	83,549,484		33,656,824	20,429,361	24,530,675	2,232,084	256,977	656,467	1,787,096
雇用保険料	8,330,500		3,550,693	1,949,604	2,366,987	207,476	23,786	54,431	177,523
事務費支出	67,475,829	1,519,462	22,393,027	13,530,242	20,737,227	4,603,534	1,532,004	669,797	2,490,536
福利厚生費	4,075,837		1,476,642	1,046,816	1,370,306	97,525	48,874	16,843	18,831
福利厚生費	4,075,837		1,476,642	1,046,816	1,370,306	97,525	48,874	16,843	18,831
旅費交通費	1,700,199	198,000	802,028	324,104	283,250	21,794	9,713	61,310	
旅費交通費	1,700,199	198,000	802,028	324,104	283,250	21,794	9,713	61,310	
研修費	654,100		322,550	82,450	112,200	36,300		600	
研修費	654,100		322,550	82,450	112,200	36,300		600	
通信運搬費	2,494,695	3,675	952,980	454,377	376,643	205,110	64,141	149,901	287,868
通信運搬費	914,364	3,675	422,935	174,740	151,425	70,955	3,927	20,707	66,000
電話料	1,580,331		530,045	279,637	225,218	134,155	60,214	129,194	221,868
事務消耗品・備品費	6,214,425		2,480,346	1,123,733	917,364	996,542	58,477	50,513	59,450
事務消耗品費	2,656,911		974,732	838,586	682,594	79,313	8,529	44,247	28,950
事務備品費	2,984,703		1,189,941	174,510	124,970	915,234	577,948	2,100	
新聞図書費	672,811		315,673	110,637	109,840	1,995	4,166	30,500	
印刷製本費	2,280,251	395,200	634,559	439,419	474,852	131,372	21,000	23,414	160,435
印刷製本費	2,280,251	395,200	634,559	439,419	474,852	131,372	21,000	23,414	160,435
光熱水費	3,957,671		835,893	481,897	2,437,928	50,731	18,489	132,733	
事務・電気料	3,195,719		635,364	260,187	2,146,150	24,358	15,627	114,033	
事務・水道料	761,952		200,529	221,710	291,778	26,373	2,862	18,700	
燃料費	961,982		299,661	115,764	152,189	51,576	88,000	254,792	
事務・車両燃料費	961,982		299,661	115,764	152,189	51,576	88,000	254,792	
広報費	147,325	90,000	36,925		16,268		4,132		
広報費	147,325	90,000	36,925		16,268		4,132		
会議費	95,960	22,195							

合算内訳試算表 <資金収支>

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 庄	陶技学園通勤寮	旭ヶ丘ホーム	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
取	委託費	3,303,867	228,110	1,177,260	691,640	1,141,567	400	64,890		
	委託費	3,303,867	228,110	1,177,260	691,640	1,141,567	400	64,890		
出	車両費	964,727		425,341	280,389	219,596	2,940			36,461
	雑費	1,101,510	395,332	306,708	197,468	103,988	48,630	27,912	17,114	4,358
支	事業費支出	203,104,250		76,110,818	51,963,880	62,685,046	8,665,872	3,678,634		
	給食材料費	119,344,218		47,342,235	27,489,934	36,912,787	5,902,000	1,697,262		
支	健康衛生費	1,494,627		548,929	294,636	625,973	17,169	7,920		
	保健衛生費	86,096		75,915			8,189	1,992		
支	医薬品費	1,072,519		370,015	281,616	405,980	8,980	5,928		
	医療備品費	336,012		102,999	13,020	219,993				
支	教養娯楽費	4,666,240		1,920,353	901,224	1,407,282	294,461	142,920		
	新聞図書費	422,840		140,480	64,140	65,340	76,440	76,440		
支	行事費	3,894,314		1,751,155	677,137	1,183,632	215,910	66,480		
	その他教養娯楽費	349,086		28,718	159,947	158,310	2,111			
支	被服費	174,956			56,510	118,446				
	被服費	174,956			56,510	118,446				
支	消耗器具備品費	11,270,333		3,245,479	3,521,784	3,408,806	286,894	807,370		
	消耗器具備品費	11,270,333		3,245,479	3,521,784	3,408,806	286,894	807,370		
支	介護用品費	133,464		35,394		98,070				
	介護用品費	133,464		35,394		98,070				
支	教育指導費	1,830,388		1,234,103	105,200	427,323	63,762			
	教育指導費	113,200		40,860	7,040	42,350	22,550			
支	教育材料費	1,717,188		1,193,243	98,160	384,973	40,812			
	光熱水費	37,627,128		12,800,077	13,153,078	9,541,436	1,322,307	810,230		
支	電気料	13,629,230		5,718,306	3,335,258	3,815,385	363,949	396,332		
	水道料	10,824,869		4,812,711	2,555,393	2,626,001	501,091	329,673		
支	ガス代	13,173,029		2,269,060	7,262,427	3,100,050	457,267	84,225		
	燃料費	19,354,096		6,122,373	4,246,430	8,193,112	630,329	161,852		
支	灯油代	17,909,212		5,414,442	3,860,262	7,966,325	510,329	157,854		
	車両燃料費	1,444,884		707,931	386,168	226,787	120,000	3,998		
支	消耗品費	4,631,013		1,852,856	696,259	1,881,868	148,950	51,080		
	消耗品費	4,631,013		1,852,856	696,259	1,881,868	148,950	51,080		
支	本人支給金	311,000		311,000						
	本人支給金	311,000		311,000						
支	雑費	2,266,787		698,019	1,498,825	69,943				
	雑費	2,266,787		698,019	1,498,825	69,943				
支	借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
	借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
支	借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
	借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
支	経理区分間繰入金支出	213,863,297	23,992,000	50,977,915	14,800,000	89,744,000	17,374,382	16,975,000		
	経理区分間繰入金支出	213,863,297	23,992,000	50,977,915	14,800,000	89,744,000	17,374,382	16,975,000		
支	経理区分間繰入金支出	213,863,297	23,992,000	50,977,915	14,800,000	89,744,000	17,374,382	16,975,000		
	経理区分間繰入金支出	213,863,297	23,992,000	50,977,915	14,800,000	89,744,000	17,374,382	16,975,000		
支	経常支出計(2)	1,232,252,744	26,230,462	447,927,115	267,066,517	392,570,454	50,085,937	25,156,406	6,444,431	16,771,422
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,432,217	135,888,308	△4,698,154	△9,385,381	△29,914,177	△17,430,204	28,945,280	37,544	△10,999
取	施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000		13,543,000	21,000,000		
	施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000		13,543,000	21,000,000		
入	施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000		13,543,000	21,000,000		
	施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000		13,543,000	21,000,000		
支	施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830		669,320	3,550,930		
	施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830		669,320	3,550,930		
支	施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830		669,320	3,550,930		
	施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830		669,320	3,550,930		
支	施設整備等収入計(4)	73,107,630	14,691,000	14,073,550	5,579,830		14,212,320	24,550,930		
	施設整備等収入計(4)	73,107,630	14,691,000	14,073,550	5,579,830		14,212,320	24,550,930		
支	固定資産取得支出	93,981,122		25,494,634	5,321,400	1,851,444	20,984,370	40,329,274		
	建物取得支出	36,428,763		10,172,715	3,415,020	1,603,644	20,534,520	702,864		
支	構築物取得支出	8,119,750		6,326,770				1,792,980		
	構築物取得支出	8,119,750		6,326,770				1,792,980		
支	車両運搬具取得支出	6,685,894		5,668,924				1,016,970		
	車両運搬具取得支出	6,685,894		5,668,924				1,016,970		
支	器具及び備品取得支出	10,012,965		3,326,225	1,906,380	247,800	449,850	4,082,710		
	器具及び備品取得支出	10,012,965		3,326,225	1,906,380	247,800	449,850	4,082,710		
支	建設仮勘定支出	32,733,750						32,733,750		
	建設仮勘定支出	32,733,750						32,733,750		
支	施設整備等支出計(5)	93,981,122		25,494,634	5,321,400	1,851,444	20,984,370	40,329,274		
	施設整備等支出計(5)	93,981,122		25,494,634	5,321,400	1,851,444	20,984,370	40,329,274		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,873,492	14,691,000	△11,421,084	258,430	△1,851,444	△6,772,050	△15,778,344		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,873,492	14,691,000	△11,421,084	258,430	△1,851,444	△6,772,050	△15,778,344		
取	積立預金取崩収入	202,918,867	15,765,000	53,270,915	18,588,000	89,744,000	22,051,312	3,415,640	84,000	
	移行時特別積立預金取崩収入	40,909,867		11,870,915	788,000	7,744,000	18,681,312	1,825,640		
入	移行時特別積立預金取崩収入	40,909,867		11,870,915	788,000	7,744,000	18,681,312	1,825,640		
	移行時特別積立預金取崩収入	40,909,867		11,870,915	788,000	7,744,000	18,681,312	1,825,640		
支	人件費積立預金取崩収入	70,160,000		21,400,000	11,000,000	35,000,000	1,800,000	960,000		
	人件費積立預金取崩収入	70,160,000		21,400,000	11,000,000	35,000,000	1,800,000	960,000		
支	施設整備等積立預金取崩収入	91,385,000	15,385,000	20,000,000	6,800,000	47,000,000	1,570,000	630,000		
	施設整備等積立預金取崩収入	91,385,000	15,385,000	20,000,000	6,800,000	47,000,000	1,570,000	630,000		
支	職員研修積立預金取崩収入	380,000		380,000						
	職員研修積立預金取崩収入	380,000		380,000						
支	運転資金積立預金取崩収入	84,000						84,000		
	運転資金積立預金取崩収入	84,000						84,000		
支	その他の収入	5,686,735		2,072,420	2,853,875	760,440				
	退職共済給付金収入	5,686,735		2,072,420	2,853,875	760,440				
支	退職共済給付金収入	5,686,735		2,072,420	2,853,875	760,440				
	退職共済給付金収入	5,686,735		2,072,420	2,853,875	760,440				
支	財務収入計(7)	208,605,602	15,765,000	55,343,335	21,441,875	90,504,440	22,051,312	3,415,640	84,000	
	財務収入計(7)	208,605,602	15,765,000	55,343,335	21,441,875	90,504,440	22,051,312	3,415,640	84,000	
支	設備資金借入金元金償還金支出	5,500,000		2,000,000	1,500,000	2,000,000				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,500,000		2,000,000	1,500,000	2,000,000				
支	設備資金借入金元金償還金支出	5,500,000		2,000,000	1,500,000	2,000,000				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,500,000		2,000,000	1,500,000	2,000,000				
支	積立預金積立支出	267,841,312	165,455,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000		15,236,312		
	積立預金積立支出	267,841,312	165,455,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000		15,236,312		
支	移行時特別積立預金積立支出	11,016,312						11,016,312		
	移行時特別積立預金積立支出	11,016,312						11,016,312		
支	人件費積立預金積立支出	105,360,000	70,160,000	10,000,000	3,000,000	20,200,000		2,000,000		
	人件費積立預金積立支出	105,360,000	70,160,000	10,000,000	3,000,000	20,200,000		2,000,000		
支	施設整備等積立預金積立支出	151,215,000	95,045,000	17,950,000	3,000,000	33,000,000		2,220,000		
	施設整備等積立預金積立支出	151,215,000	95,045,000	17,950,000	3,000,000	33,000,000		2,220,000		
支	職員研修積立預金積立支出	250,000		250,000						
	職員研修積立預									