事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人心聖会

科目		合計	法人本部	小池更生園 生活介護	小池更生園 施設入所支援	小池更生園 短期入所	作山更生園 生活介護	作山更生園 施設入所支援	作山更生園 短期入所	共同生活介護 ｹｱﾎｰﾑ芙和輪	小池更生園 日中一時支援	作山更生園 日中一時支援
事業活動収支の部 収入	自立支援費等収入	556,187,865	0	221,935,728	88,867,760	3,378,294	118,926,755	55,092,472	16,361,443	49,167,117	2,458,296	0
	介護給付費収入	535,653,023	0	213,637,023	85,302,397	3,378,294	115,999,182	53,943,790	16,361,443	46,837,117	193,777	0
	サービス利用計画作成費収入	2,264,519	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,519	0
	特定障害者特別給付費収入	18,270,323	0	8,298,705	3,565,363	0	2,927,573	1,148,682	0	2,330,000	0	0
	利用料収入	79,315,886	0	28,627,395	12,115,213	410,619	13,007,786	5,268,862	1,540,107	18,345,904	0	0
	利用者負担金収入	79,315,886	0	28,627,395	12,115,213	410,619	13,007,786	5,268,862	1,540,107	18,345,904	0	0
	経常経費補助金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	経常経費補助金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	その他収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	寄附金収入	1,158,000	295,000	500,300	62,700	0	300,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,158,000	295,000	500,300	62,700	0	300,000	0	0	0	0	0
	雑収入	8,384,097	9,000	4,616,156	1,116,285	0	1,508,225	580,243	0	554,188	0	0
	雑収入	8,384,097	9,000	4,616,156	1,116,285	0	1,508,225	580,243	0	554,188	0	0
	職員給食費収入	5,095,970	0	2,212,024	750,576	0	1,175,824	501,546	0	456,000	0	0
	作業収入	1,586,647	0	1,502,898	9,000	0	72,877	1,872	0	0	0	0
	その他	1,701,480	9,000	901,234	356,709	0	259,524	76,825	0	98,188	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,929,771	0	10,288,485	4,274,012	410,962	3,724,124	1,802,718	831,626	535,106	62,738	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,929,771	0	10,288,485	4,274,012	410,962	3,724,124	1,802,718	831,626	535,106	62,738	0
	事業活動収入計(1)	669,895,619	304,000	265,968,064	106,435,970	4,199,875	140,341,890	62,744,295	18,733,176	68,647,315	2,521,034	0
事業活動収支の部 支出	人件費支出	324,019,874	295,000	124,258,348	58,504,205	0	64,602,453	29,639,589	8,881,169	33,088,418	4,750,692	0
	役員報酬	295,000	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	126,408,982	0	56,212,100	24,600,732	0	21,768,320	9,329,280	4,806,000	7,094,550	2,598,000	0
	職員諸手当	77,552,991	0	33,804,309	13,977,728	0	13,598,364	5,827,870	3,043,984	5,783,956	1,516,780	0
	非常勤職員給与	75,519,682	0	19,830,337	8,494,304	0	21,536,901	9,230,100	0	16,428,040	0	0
	嘱託医給与	700,000	0	350,000	150,000	0	140,000	60,000	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,503,200	0	1,095,150	469,350	0	563,220	241,380	0	134,100	0	0
	法定福利費	41,040,019	0	12,966,452	10,812,091	0	6,995,648	4,950,959	1,031,185	3,647,772	635,912	0
	事務費支出	81,381,779	600,302	38,885,514	15,626,375	0	15,575,504	6,052,742	20,805	4,528,129	92,408	0
	福利厚生費	3,303,369	0	1,544,154	661,777	0	680,231	130,680	20,000	242,527	24,000	0
	旅費交通費	976,312	40,198	534,506	132,410	0	197,440	45,828	0	25,930	0	0
	研修費	1,027,634	0	452,989	179,632	0	293,949	64,532	0	36,532	0	0
	消耗品費	913,806	0	316,920	120,384	0	229,257	94,815	0	152,430	0	0
	器具什器費	741,468	0	478,996	205,284	0	34,300	14,700	0	8,208	0	0
	印刷製本費	924,416	0	385,296	165,130	0	259,908	111,382	0	0	2,700	0
	水道光熱費	1,449,186	0	520,338	349,496	0	405,546	173,806	0	0	0	0
	燃料費	624,087	0	404,531	166,738	0	12,893	26,170	0	13,755	0	0
	修繕費	6,209,418	0	2,040,623	863,006	0	2,302,711	986,878	0	16,200	0	0
	通信運搬費	1,880,887	14,246	766,815	332,414	0	295,320	99,502	0	309,590	63,000	0
	会議費	604,013	364,564	165,761	57,688	0	15,100	900	0	0	0	0
	広報費	2,602,760	0	1,494,512	550,628	0	390,334	167,286	0	0	0	0
	業務委託費	35,826,492	0	18,360,080	7,619,458	0	6,707,285	2,874,551	0	265,118	0	0
	保守料	1,496,448	0	683,587	273,955	0	287,916	123,390	0	129,600	0	0
	手数料	941,116	1,620	333,846	110,132	0	420,494	9,541	805	61,970	2,708	0
	損害保険料	2,083,500	0	887,495	380,565	0	562,030	-4,650	0	258,060	0	0
	賃借料	9,828,802	0	5,309,408	1,868,018	0	263,877	124,827	0	2,262,672	0	0
	租税公課	118,070	0	87,200	30,870	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	274,030	0	153,884	57,066	0	28,516	9,564	0	25,000	0	0
	諸会費	343,000	0	178,000	75,000	0	66,150	23,850	0	0	0	0
	雑費	9,210,945	179,674	3,786,573	1,426,724	0	2,122,247	975,190	0	720,537	0	0
	その他	2,072,770	179,674	204,761	19,042	0	850,000	463,653	0	355,640	0	0
	職員等給食費	7,108,175	0	3,581,812	1,407,682	0	1,272,247	511,537	0	364,897	0	0
	事業費支出	80,236,250	0	34,597,275	13,827,941	449,939	15,400,261	5,776,359	1,901,428	8,283,047	0	0
	給食費	41,738,514	0	17,568,814	7,120,259	449,939	8,095,531	2,770,479	1,341,028	4,392,464	0	0
	保健衛生費	2,015,000	0	965,634	400,697	0	346,939	291,721	0	10,009	0	0
	被服費	3,728,295	0	1,820,002	780,005	0	892,003	230,594	0	5,691	0	0
	教養娯楽費	2,567,291	0	1,424,466	592,078	0	323,149	123,884	0	103,714	0	0
	日用品費	2,621,108	0	1,748,503	739,341	0	0	0	0	133,264	0	0
	水道光熱費	14,813,687	0	4,683,045	1,880,524	0	3,519,711	1,508,448	186,000	3,035,959	0	0
	燃料費	5,926,876	0	3,495,817	1,497,933	0	530,641	250,547	87,000	64,938	0	0
	消耗品費	2,533,757	0	676,018	245,796	0	1,047,232	339,025	43,400	182,086	0	0
	器具什器費	1,746,144	0	616,179	252,013	0	534,824	229,210	0	113,918	0	0
	賃借料	715,376	0	332,433	135,859	0	6,390	-3,306	244,000	0	0	0
	教育指導費	1,700,693	0	1,171,603	171,736	0	91,131	25,219	0	241,004	0	0
	就職支度費	6,038	0	0	0	0	0	6,038	0	0	0	0
	雑費	123,671	0	94,761	11,700	0	12,710	4,500	0	0	0	0
	減価償却費	38,945,518	0	17,835,307	7,282,892	451,994	6,196,891	2,931,142	880,907	3,303,647	62,738	0
	減価償却費	38,945,518	0	17,835,307	7,282,892	451,994	6,196,891	2,931,142	880,907	3,303,647	62,738	0
	引当金繰入	4,361,875	0	2,435,125	0	0	1,380,750	0	0	481,750	64,250	0
	退職給与引当金繰入	4,361,875	0	2,435,125	0	0	1,380,750	0	0	481,750	64,250	0
	事業活動支出計(2)	528,945,296	895,302	218,011,569	95,241,413	901,933	103,155,859	44,399,832	11,684,309	49,684,991	4,970,088	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	140,950,323	-591,302	47,956,495	11,194,557	3,297,942	37,186,031	18,344,463	7,048,867	18,962,324	-2,449,054	0
事業活動外収支の部 収入	借入金利息補助金収入	412,500	0	0	0	0	412,500	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	412,500	0	0	0	0	412,500	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	89,511	1,769	42,367	673	0	38,896	0	0	5,806	0	0
	受取利息配当金収入	89,511	1,769	42,367	673	0	38,896	0	0	5,806	0	0
	事業活動外収入計(4)	502,011	1,769	42,367	673	0	451,396	0	0	5,806	0	0
支出	借入金利息支出	1,955,880	0	335,948	0	0	632,500	0	0	987,432	0	0
	借入金利息支出	1,955,880	0	335,948	0	0	632,500	0	0	987,432	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,955,880	0	335,948	0	0	632,500	0	0	987,432	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,453,869	1,769	-293,581	673	0	-181,104	0	0	-981,626	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	139,496,454	-589,533	47,662,914	11,195,230	3,297,942	37,004,927	18,344,463	7,048,867	17,980,698	-2,449,054	0
特別収支の部 収入												
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損・処分損	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	139,496,447	-589,533	47,662,911	11,195,226	3,297,942	37,004,927	18,344,463	7,048,867	17,980,698	-2,449,054	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	505,189,972	9,197,729	268,954,575	53,372,975	3,108,380	69,912,883	46,432,081	18,121,587	34,764,688	825,105	-3,402
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	644,686,419	8,608,196	316,617,486	64,568,201	6,406,322	106,917,810	64,776,544	25,170,454	52,745,386	-1,623,949	-3,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	182,000,000	0	130,000,000	0	0	52,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	41,000,000	0	30,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	61,000,000	0	50,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	80,000,000	0	50,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	462,686,419	8,608,196	186,617,486	64,568,201	6,406,322	54,917,810	64,776,544	25,170,454	52,745,386	-1,623,949	-3,402

資金収支予算内訳表

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

社会福祉法人心聖会

	科目	合計	法人本部	小池更生園 生活介護	小池更生園 施設入所支援	小池更生園 短期入所	作山更生園 生活介護	作山更生園 施設入所支援	作山更生園 短期入所	共同生活介護 ｹｱﾎｰﾑ笑和輪	小池更生園 日中一時支援	作山更生園 日中一時支援
収入	自立支援費等収入	555,898,000	0	222,827,000	89,145,000	2,900,000	119,396,000	55,677,000	15,955,000	47,905,000	2,073,000	10,000	10,000
	介護給付費収入	535,453,000	0	214,509,000	85,585,000	2,900,000	116,479,000	54,440,000	15,955,000	45,565,000	0	10,000	10,000
	サービス利用計画作成費収入	2,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,000	0	0
	特定障害者特別給付費収入	18,372,000	0	8,318,000	3,560,000	0	2,917,000	1,237,000	0	2,340,000	0	0	0
	利用料収入	76,359,000	0	27,299,000	11,640,000	380,000	12,865,000	5,248,000	1,767,000	17,160,000	0	0	0
	利用者負担金収入	76,359,000	0	27,299,000	11,640,000	380,000	12,865,000	5,248,000	1,767,000	17,160,000	0	0	0
	寄附金収入	649,000	295,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	649,000	295,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	8,212,000	9,000	4,360,000	974,000	50,000	1,410,000	560,000	144,000	633,000	72,000	0	0
	雑収入	8,212,000	9,000	4,360,000	974,000	50,000	1,410,000	560,000	144,000	633,000	72,000	0	0
	職員給食費収入	5,383,000	0	2,270,000	674,000	0	1,210,000	500,000	144,000	513,000	72,000	0	0
	作業収入	1,350,000	0	1,240,000	0	0	100,000	10,000	0	0	0	0	0
	その他	1,479,000	9,000	850,000	300,000	50,000	100,000	50,000	0	120,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	413,000	0	0	0	0	413,000	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	413,000	0	0	0	0	413,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	94,500	1,500	42,000	7,000	0	38,000	1,000	0	5,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	94,500	1,500	42,000	7,000	0	38,000	1,000	0	5,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	50,925,000	666,500	18,074,000	0	0	29,299,000	0	0	0	2,885,500	0	0
	経理区分間繰入金収入	50,925,000	666,500	18,074,000	0	0	29,299,000	0	0	0	2,885,500	0	0
	経常収入計(1)	692,550,500	972,000	272,956,000	101,766,000	3,330,000	163,421,000	61,486,000	17,866,000	65,703,000	5,030,500	10,000	10,000
経常活動による収支 支出	人件費支出	336,137,000	300,000	130,007,000	56,040,000	0	72,206,000	30,949,000	8,667,000	33,302,000	4,666,000	0	0
	役員報酬	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	130,428,000	0	56,213,000	24,091,000	0	25,130,000	10,772,000	4,646,000	6,978,000	2,598,000	0	0
	職員諸手当	81,740,000	0	35,049,000	15,021,000	0	15,776,000	6,759,000	2,634,000	4,983,000	1,518,000	0	0
	非常勤職員給与	77,127,000	0	20,202,000	8,712,000	0	21,602,000	9,255,000	0	17,356,000	0	0	0
	嘱託医給与	700,000	0	350,000	150,000	0	140,000	60,000	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,976,000	0	1,100,000	705,000	0	565,000	242,000	90,000	224,000	50,000	0	0
	法定福利費	42,866,000	0	17,093,000	7,361,000	0	8,993,000	3,861,000	1,297,000	3,761,000	500,000	0	0
	事務費支出	89,617,500	672,000	39,413,000	16,202,000	0	18,123,000	7,833,000	830,000	6,162,000	364,500	9,000	9,000
	福利厚生費	2,955,000	0	1,200,000	600,000	0	795,000	110,000	20,000	200,000	30,000	0	0
	旅費交通費	1,092,000	47,000	560,000	150,000	0	230,000	80,000	0	20,000	5,000	0	0
	研修費	1,340,000	0	560,000	220,000	0	400,000	95,000	10,000	50,000	5,000	0	0
	消耗品費	1,218,000	0	350,000	250,000	0	270,000	120,000	50,000	150,000	10,000	9,000	9,000
	器具什器費	1,055,000	0	550,000	280,000	0	100,000	25,000	0	100,000	0	0	0
	印刷製本費	1,160,000	0	580,000	250,000	0	190,000	80,000	30,000	30,000	0	0	0
	水道光熱費	1,627,000	0	675,000	290,000	0	370,000	212,000	0	80,000	0	0	0
	燃料費	570,000	0	287,000	123,000	0	38,000	42,000	0	40,000	40,000	0	0
	修繕費	9,500,000	0	2,700,000	1,000,000	0	3,500,000	2,000,000	0	300,000	0	0	0
	通信運搬費	1,915,000	15,000	780,000	360,000	0	300,000	100,000	0	300,000	60,000	0	0
	会議費	845,000	410,000	175,000	100,000	0	100,000	10,000	0	50,000	0	0	0
	広報費	1,500,000	0	1,000,000	400,000	0	50,000	30,000	0	20,000	0	0	0
	業務委託費	35,036,000	0	17,750,000	7,550,000	0	6,300,000	2,986,000	50,000	400,000	0	0	0
	保守料	1,460,000	0	600,000	250,000	0	320,000	140,000	50,000	100,000	0	0	0
	手数料	1,290,000	0	500,000	100,000	0	590,000	30,000	0	70,000	0	0	0
	損害保険料	2,394,000	0	900,000	400,000	0	600,000	100,000	0	300,000	94,000	0	0
	賃借料	7,319,000	0	3,016,000	1,260,000	0	330,000	165,000	285,000	2,263,000	0	0	0
	租税公課	115,000	0	70,000	10,000	0	10,000	5,000	0	20,000	0	0	0
	渉外費	305,000	0	150,000	50,000	0	50,000	20,000	0	35,000	0	0	0
	諸会費	470,000	0	250,000	50,000	0	100,000	40,000	0	30,000	0	0	0
	雑費	16,451,500	200,000	6,760,000	2,509,000	0	3,480,000	1,443,000	335,000	1,604,000	120,500	0	0
	共助会	5,754,500	0	2,680,000	900,000	0	1,215,000	360,000	0	530,000	69,500	0	0
	その他	3,293,000	200,000	300,000	128,000	0	1,245,000	620,000	150,000	650,000	0	0	0
	職員等給食	7,404,000	0	3,780,000	1,481,000	0	1,020,000	463,000	185,000	424,000	51,000	0	0
	事業費支出	86,152,000	0	38,554,000	15,285,000	150,000	15,583,000	5,491,000	1,747,000	9,340,000	0	1,000	1,000
	給食費	42,881,000	0	18,294,000	7,670,000	150,000	7,965,000	2,600,000	1,200,000	5,000,000	0	1,000	1,000
	保健衛生費	2,320,000	0	910,000	400,000	0	340,000	370,000	50,000	250,000	0	0	0
	被服費	3,374,000	0	1,619,000	690,000	0	885,000	110,000	50,000	20,000	0	0	0
	教養娯楽費	2,513,000	0	1,300,000	660,000	0	250,000	106,000	47,000	150,000	0	0	0
	日用品費	2,660,000	0	1,500,000	610,000	0	230,000	70,000	50,000	200,000	0	0	0
	水道光熱費	20,668,000	0	9,569,000	2,592,000	0	3,900,000	1,507,000	200,000	2,900,000	0	0	0
	燃料費	4,398,000	0	2,212,000	1,083,000	0	672,000	261,000	100,000	70,000	0	0	0
	消耗品費	2,803,000	0	900,000	550,000	0	813,000	290,000	50,000	200,000	0	0	0
	器具什器費	1,450,000	0	750,000	350,000	0	150,000	50,000	0	150,000	0	0	0
	賃借料	837,000	0	400,000	150,000	0	208,000	79,000	0	0	0	0	0
	教育指導費	2,038,000	0	1,000,000	500,000	0	150,000	38,000	0	350,000	0	0	0
	雑費	210,000	0	100,000	30,000	0	20,000	10,000	0	50,000	0	0	0
	借入金利息支出	1,958,000	0	336,000	0	0	634,000	0	0	988,000	0	0	0
	借入金利息支出	1,958,000	0	336,000	0	0	634,000	0	0	988,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	50,925,000	0	0	13,239,000	3,180,000	0	16,413,000	6,622,000	11,471,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	50,925,000	0	0	13,239,000	3,180,000	0	16,413,000	6,622,000	11,471,000	0	0	0
	経常支出計(2)	564,789,500	972,000	208,310,000	100,766,000	3,330,000	106,546,000	60,686,000	17,866,000	61,263,000	5,030,500	10,000	10,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,761,000	0	64,646,000	1,000,000	0	56,875,000	800,000	0	4,440,000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	5,800,000	0	2,000,000	1,000,000	0	2,000,000	800,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,800,000	0	2,000,000	1,000,000	0	2,000,000	800,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,800,000	0	2,000,000	1,000,000	0	2,000,000	800,000	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,800,000	0	-2,000,000	-1,000,000	0	-2,000,000	-800,000	0	0	0	0	0
財務活動による収支 収入	借入金元金償還補助金収入	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支 支出	借入金元金償還金支出	13,370,000	0	3,180,000	0	0	5,750,000	0	0	4,440,000	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	13,370,000	0	3,180,000	0	0	5,750,000	0	0	4,440,000	0	0	0
	積立預金積立支出	182,000,000	0	130,000,000	0	0	52,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金積立支出	80,000,000	0	50,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	61,000,000	0	50,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	41,000,000	0	30,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	195,370,000	0	133,180,000	0	0	57,750,000	0	0	4,440,000	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192,495,000	0	-133,180,000	0	0	-54,875,000	0	0	-4,440,000	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,534,000	0	-70,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		295,147,551	7,749,881	211,932,465	7,869,263	3,427,054	28,299,716	13,706,922	14,758,530	6,078,649	825,102	-3,402	503,371
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,613,551	7,749,881	141,398,465	7,869,263	3,427,054	28,299,716	13,706,922	14,758,530	6,078,649	825,102	-3,402	503,371

資金収支決算内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人心聖会

	科目	合計	法人本部	小池更生園 生活介護	小池更生園 施設入所支援	小池更生園 短期入所	作山更生園 生活介護	作山更生園 施設入所支援	作山更生園 短期入所	共同生活介護 ｹｱﾎｰﾑ笑和輪	小池更生園 日中一時支援	作山更生園 日中一時支援
収入	自立支援費等収入	556,187,865	0	221,935,728	88,867,760	3,378,294	118,926,755	55,092,472	16,361,443	49,167,117	2,458,296	0
	介護給付費収入	535,653,023	0	213,637,023	85,302,397	3,378,294	115,999,182	53,943,790	16,361,443	46,837,117	193,777	0
	サービス利用計画作成費収入	2,264,519	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,519	0
	特定障害者特別給付費収入	18,270,323	0	8,298,705	3,565,363	0	2,927,573	1,148,682	0	2,330,000	0	0
	利用料収入	79,315,886	0	28,627,395	12,115,213	410,619	13,007,786	5,268,862	1,540,107	18,345,904	0	0
	利用者負担金収入	79,315,886	0	28,627,395	12,115,213	410,619	13,007,786	5,268,862	1,540,107	18,345,904	0	0
	経常経費補助金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	経常経費補助金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	その他収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	寄附金収入	1,158,000	295,000	500,300	62,700	0	300,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,158,000	295,000	500,300	62,700	0	300,000	0	0	0	0	0
	雑収入	8,384,097	9,000	4,616,156	1,116,285	0	1,508,225	580,243	0	554,188	0	0
	雑収入	8,384,097	9,000	4,616,156	1,116,285	0	1,508,225	580,243	0	554,188	0	0
	職員給食費収入	5,095,970	0	2,212,024	750,576	0	1,175,824	501,546	0	456,000	0	0
	作業収入	1,586,647	0	1,502,898	9,000	0	72,877	1,872	0	0	0	0
	その他	1,701,480	9,000	901,234	356,709	0	259,524	76,825	0	98,188	0	0
	借入金利息補助金収入	412,500	0	0	0	0	412,500	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	412,500	0	0	0	0	412,500	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	89,511	1,769	42,367	673	0	38,896	0	0	5,806	0	0
	受取利息配当金収入	89,511	1,769	42,367	673	0	38,896	0	0	5,806	0	0
	経常収入計(1)	645,592,859	305,769	255,721,946	102,162,631	3,788,913	134,194,182	60,941,577	17,901,550	68,118,015	2,458,296	0
支出	人件費支出	324,019,874	295,000	124,258,348	58,504,205	0	64,602,453	29,639,589	8,881,169	33,088,418	4,750,692	0
	役員報酬	295,000	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	126,408,982	0	56,212,100	24,600,732	0	21,768,320	9,329,280	4,806,000	7,094,550	2,598,000	0
	職員諸手当	77,552,991	0	33,804,309	13,977,728	0	13,598,364	5,827,870	3,043,984	5,783,956	1,516,780	0
	非常勤職員給与	75,519,682	0	19,830,337	8,494,304	0	21,536,901	9,230,100	0	16,428,040	0	0
	嘱託医給与	700,000	0	350,000	150,000	0	140,000	60,000	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,503,200	0	1,095,150	469,350	0	563,220	241,380	0	134,100	0	0
	法定福利費	41,040,019	0	12,966,452	10,812,091	0	6,995,648	4,950,959	1,031,185	3,647,772	635,912	0
	事務費支出	85,743,654	600,302	41,320,639	15,626,375	0	16,956,254	6,052,742	20,805	5,009,879	156,658	0
	福利厚生費	3,303,369	0	1,544,154	661,777	0	680,231	130,680	20,000	242,527	24,000	0
	旅費交通費	976,312	40,198	534,506	132,410	0	197,440	45,828	0	25,930	0	0
	研修費	1,027,634	0	452,989	179,632	0	293,949	64,532	0	36,532	0	0
	消耗品費	913,806	0	316,920	120,384	0	229,257	94,815	0	152,430	0	0
	器具什器費	741,468	0	478,996	205,284	0	34,300	14,700	0	8,208	0	0
	印刷製本費	924,416	0	385,296	165,130	0	259,908	111,382	0	0	2,700	0
	水道光熱費	1,449,186	0	520,338	349,496	0	405,546	173,806	0	0	0	0
	燃料費	624,087	0	404,531	166,738	0	12,893	26,170	0	13,755	0	0
	修繕費	6,209,418	0	2,040,623	863,006	0	2,302,711	986,878	0	16,200	0	0
	通信運搬費	1,880,887	14,246	766,815	332,414	0	295,320	99,502	0	309,590	63,000	0
	会議費	604,013	364,564	165,761	57,688	0	15,100	900	0	0	0	0
	広報費	2,602,760	0	1,494,512	550,628	0	390,334	167,286	0	0	0	0
	業務委託費	35,826,492	0	18,360,080	7,619,458	0	6,707,285	2,874,551	0	265,118	0	0
	保守料	1,498,448	0	683,587	273,955	0	287,916	123,390	0	129,600	0	0
	手数料	941,116	1,620	333,846	110,132	0	420,494	9,541	805	61,970	2,708	0
	損害保険料	2,083,500	0	887,495	380,565	0	562,030	-4,650	0	258,060	0	0
	賃借料	9,828,802	0	5,309,408	1,868,018	0	263,877	124,827	0	2,262,672	0	0
	租税公課	118,070	0	87,200	30,870	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	274,030	0	153,884	57,066	0	28,516	9,564	0	25,000	0	0
	諸会費	343,000	0	178,000	75,000	0	66,150	23,850	0	0	0	0
	雑費	13,572,820	179,674	6,221,698	1,426,724	0	3,502,997	975,190	0	1,202,287	64,250	0
	共助会費	4,361,875	0	2,435,125	0	0	1,380,750	0	0	481,750	64,250	0
	その他	2,072,770	179,674	204,761	19,042	0	850,000	463,653	0	355,640	0	0
	職員等給食費	7,138,175	0	3,581,812	1,407,682	0	1,272,247	511,537	0	364,897	0	0
	事業費支出	79,882,310	0	34,243,335	13,827,941	449,939	15,400,261	5,776,359	1,901,428	8,283,047	0	0
	給食費	41,738,514	0	17,568,814	7,120,259	449,939	8,095,531	2,770,479	1,341,028	4,392,464	0	0
	保健衛生費	2,015,000	0	965,634	400,697	0	346,939	291,721	0	10,009	0	0
	被服費	3,728,295	0	1,820,002	780,005	0	892,003	230,594	0	5,691	0	0
	教養娯楽費	2,567,291	0	1,424,466	592,078	0	323,149	123,884	0	103,714	0	0
	日用品費	2,621,108	0	1,748,503	739,341	0	0	0	0	133,264	0	0
	水道光熱費	14,813,687	0	4,683,045	1,880,524	0	3,519,711	1,508,448	186,000	3,035,959	0	0
	燃料費	5,926,876	0	3,495,817	1,497,933	0	530,641	250,547	87,000	64,938	0	0
	消耗品費	2,533,557	0	676,018	245,796	0	1,047,232	339,025	43,400	182,086	0	0
	器具什器費	1,746,144	0	616,179	252,013	0	534,824	229,210	0	113,918	0	0
	賃借料	715,376	0	332,433	135,859	0	6,390	-3,306	244,000	0	0	0
	教育指導費	1,346,753	0	817,663	171,736	0	91,131	25,219	0	241,004	0	0
	就職支度費	6,038	0	0	0	0	0	6,038	0	0	0	0
	雑費	123,671	0	94,761	11,700	0	12,710	4,500	0	0	0	0
	借入金利息支出	1,955,880	0	335,948	0	0	632,500	0	0	987,432	0	0
	借入金利息支出	1,955,880	0	335,948	0	0	632,500	0	0	987,432	0	0
	経常支出計(2)	491,601,718	895,302	200,158,270	87,958,521	449,939	97,591,468	41,468,690	10,803,402	47,368,776	4,907,350	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,991,141	-589,533	55,563,676	14,204,110	3,338,974	36,602,694	19,472,887	7,098,148	20,749,239	-2,449,054	0
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	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	5,452,500	0	2,190,896	938,956	0	1,625,854	696,794	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,452,500	0	2,190,896	938,956	0	1,625,854	696,794	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,452,500	0	2,190,896	938,956	0	1,625,854	696,794	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,452,500	0	-2,190,896	-938,956	0	-1,625,854	-696,794	0	0	0	0
財務活動による収支 収入	借入金元金償還補助金収入	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	2,875,000	0	0	0	0	2,875,000	0	0	0	0	0
財務活動による収支 支出	借入金元金償還金支出	13,370,000	0	3,180,000	0	0	5,750,000	0	0	4,440,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	13,370,000	0	3,180,000	0	0	5,750,000	0	0	4,440,000	0	0
	積立預金積立支出	182,000,000	0	130,000,000	0	0	52,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金積立支出	80,000,000	0	50,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	61,000,000	0	50,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	41,000,000	0	30,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	195,370,000	0	133,180,000	0	0	57,750,000	0	0	4,440,000	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192,495,000	0	-133,180,000	0	0	-54,875,000	0	0	-4,440,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-43,956,359	-589,533	-79,807,220	13,265,154	3,338,974	-19,898,160	18,776,093	7,098,148	16,309,239	-2,449,054	0
	前期末支払資金残高(11)	295,147,551	7,749,881	211,932,465	7,869,263	3,427,054	28,299,716	13,706,922	14,758,530	6,078,649	825,102	-3,402
	当期末支払資金残高(10)+(11)	251,191,192	7,160,348	132,125,245	21,134,417	6,766,028	8,401,556	32,483,015	21,856,678	22,387,888	-1,623,952	-3,402