

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合 計	本 部	第一開技学園	第二開技学園	開技学園 みずなみ荘	共同生活とうき	東灘障がい者就業 生活支援センター	開技学園 相談支援センター	総合支援センター とうき
収									
各所修繕費	5,910,808		2,588,571	661,710	2,638,458	52,069			
保守料	9,669,640		3,604,965	2,488,754	2,841,142	585,487	99,540	24,864	24,888
賃借料	8,220,459		909,220	3,147,723	1,529,891	257,985	1,445,172	269,940	660,528
保険料	3,948,440	3,960	1,539,840	836,990	876,290	364,290	122,790	74,215	130,065
諸会費	808,974	108,600	239,924	158,000	259,450	24,000		19,000	
租税公課	881,850	5,950	254,000	173,600	183,700	7,000	234,650	22,500	450
委託費	2,348,032	25,200	900,402	516,075	896,600	9,755			
車両費	1,693,437		571,600	354,522	531,106	67,253	45,885	123,071	
雑費	688,979	173,826	239,571	89,475	161,285	3,020	10,927	7,895	6,000
手数料	149,847		66,440	17,969	44,080	3,020	3,780	11,000	3,548
事業費支出	206,834,505		80,318,050	49,637,612	65,255,847	11,622,996			
給食材料費	120,660,540		49,131,645	27,296,941	36,806,795	7,425,159			
開食代	5,760,006		1,843,802	1,261,018	2,655,186				
保健衛生費	1,718,641		663,964	410,836	601,974	41,867			
健康衛生費	112,574		86,625			25,949			
医薬品費	1,192,426		410,527	392,166	373,815	15,918			
医療備品費	413,641		166,812	18,670	228,159				
教養娯楽費	4,664,236		2,018,011	845,133	1,320,457	380,635			
新聞図書費	387,210		144,810	66,600	67,800	108,000			
行事費	3,819,703		1,848,884	615,336	1,082,848	272,635			
その他教養娯楽費	357,323		24,317	163,197	169,809				
被服費	101,882				101,882				
消耗器具備品費	8,192,606		3,561,202	1,719,222	2,447,236	464,946			
介護用品費	171,256		39,796	113,820	17,640				
教育指導費	1,364,847		894,085	100,437	335,992	34,333			
教育指導費	111,077		47,920	9,360	28,866	24,931			
教育材料費	1,253,770		846,165	91,077	307,126	9,402			
光熱水費	40,558,252		14,296,904	12,397,745	11,561,368	2,302,235			
電気料	17,349,957		6,622,998	4,347,774	5,293,323	1,085,862			
水道料	11,195,987		4,965,947	2,665,922	2,854,925	709,193			
ガス代	12,012,308		2,707,959	5,384,049	3,413,120	507,180			
燃料費	22,111,662		6,690,306	4,593,362	10,089,167	738,827			
灯油代	20,603,374		5,995,885	4,252,286	9,771,804	583,399			
車両燃料費	1,508,288		694,421	341,076	317,363	155,428			
消耗品費	4,925,622		2,084,668	696,276	1,909,684	234,994			
本人支給金	309,200		309,200						
本人支給金	309,200		309,200						
雑費	2,155,761		628,269	1,463,840	63,652				
借入金利息支出	41,494			25,495	15,999				
借入金利息支出	41,494			25,495	15,999				
借入金利息支出	41,494			25,495	15,999				
経理区分間繰入金支出	111,420,000	17,100,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000	4,220,000		1,750,000	1,200,000
経理区分間繰入金支出	111,420,000	17,100,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000	4,220,000		1,750,000	1,200,000
経理区分間繰入金支出	111,420,000	17,100,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000	4,220,000		1,750,000	1,200,000
經常支出計(2)	1,184,291,304	19,235,056	441,992,931	257,843,822	366,393,917	58,713,103	22,902,882	9,289,710	7,919,993
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,971,475	78,555,361	△2,950,160	9,543,275	△8,494,719	△2,632,098	521,560	2,590,870	837,386
入									
施設整備等寄附金収入	186,600	50,000	40,000	96,600					
施設整備等寄附金収入	186,600	50,000	40,000	96,600					
施設整備等寄附金収入	186,600	50,000	40,000	96,600					
固定資産売却収入	10,500			10,500					
車輛運搬具売却収入	10,500			10,500					
施設整備等収入計(4)	197,100	50,000	40,000	107,100					
固定資産取得支出	50,777,455		8,549,400	23,767,890	17,229,355	987,210		243,600	
建物取得支出	41,853,699		3,172,050	22,382,520	16,299,129				
構築物取得支出	640,500					640,500			
器具及び備品取得支出	8,283,256		5,377,350	1,385,370	930,226	346,710		243,600	
器具及び備品取得支出	8,283,256		5,377,350	1,385,370	930,226	346,710		243,600	
施設整備等支出計(5)	50,777,455		8,549,400	23,767,890	17,229,355	987,210		243,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,586,355	50,000	△8,509,400	△23,660,790	△17,229,355	△987,210		△243,600	
収									
積立預金取崩収入	147,133,171	17,866,000	27,950,000	25,347,678	68,999,493	5,220,000		1,750,000	
移行時特別積立預金取崩収入	35,147,171			19,347,678	15,799,493				
移行時特別積立預金取崩収入	35,147,171			19,347,678	15,799,493				
人件費積立預金取崩収入	52,700,000	17,500,000	10,000,000	3,000,000	20,200,000	2,000,000			
人件費積立預金取崩収入	52,700,000	17,500,000	10,000,000	3,000,000	20,200,000	2,000,000			
施設整備等積立預金取崩収入	56,170,000		17,950,000	3,000,000	33,000,000	2,220,000			
施設整備等積立預金取崩収入	56,170,000		17,950,000	3,000,000	33,000,000	2,220,000			
職員研修積立預金取崩収入	366,000	366,000							
職員研修積立預金取崩収入	366,000	366,000							
運転資金積立預金取崩収入	2,750,000					1,000,000		1,750,000	
運転資金積立預金取崩収入	2,750,000					1,000,000		1,750,000	
その他の収入	4,199,759		2,304,663	1,749,737	145,359				
退職共済給付金収入	4,188,339		2,304,663	1,738,317	145,359				
退職共済給付金収入	4,188,339		2,304,663	1,738,317	145,359				
リサイクル預託金収入	11,420								
リサイクル預託金収入	11,420								
財務収入計(7)	151,332,930	17,866,000	30,254,663	27,097,415	69,144,852	5,220,000		1,750,000	
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	156,540,000	96,490,000	12,300,000	7,200,000	36,800,000	500,000		3,250,000	
人件費積立預金積立支出	63,000,000	36,800,000	3,600,000	4,200,000	18,400,000				
人件費積立預金積立支出	63,000,000	36,800,000	3,600,000	4,200,000	18,400,000				
施設整備等積立預金積立支出	89,790,000	59,690,000	8,700,000	3,000,000	18,400,000				
施設整備等積立預金積立支出	89,790,000	59,690,000	8,700,000	3,000,000	18,400,000				
運転資金積立預金積立支出	3,750,000					500,000		3,250,000	
運転資金積立預金積立支出	3,750,000					500,000		3,250,000	
その他の支出	11,030,235		4,353,150	2,634,510	3,171,975	419,640	280,920	95,160	74,880
退職共済預け金支出	11,030,235		4,353,150	2,634,510	3,171,975	419,640	280,920	95,160	74,880
退職共済預け金支出	11,030,235		4,353,150	2,634,510	3,171,975	419,640	280,920	95,160	74,880
財務支出計(8)	171,070,235	96,490,000	16,653,150	11,334,510	41,971,975	919,640	280,920	3,345,160	74,880
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,737,305	△78,624,000	13,601,513	15,762,905	27,172,877	4,300,360	△280,920	△1,595,160	△74,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,653,815	△18,639	2,141,953	1,645,390	1,448,803	681,052	240,640	752,110	762,506
出									
前期末支払資金残高(11)	285,196,449	8,719,314	122,505,266	59,434,350	70,244,799	7,059,019	16,777,425	456,336	
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,850,264	8,700,675	124,647,159	61,079,740	71,693,602	7,740,071	17,018,065	1,208,446	762,506