

事業区分資金収支明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	就労支援事業収入	19,156,059		19,156,059		19,156,059
	就労支援事業収入	19,156,059		19,156,059		19,156,059
	障害福祉サービス等事業収入	332,379,485	22,261,120	354,640,605		354,640,605
	自立支援給付費収入	284,520,998		284,520,998		284,520,998
	介護給付費収入	180,650,701		180,650,701		180,650,701
	訓練等給付費収入	103,870,297		103,870,297		103,870,297
	利用者負担金収入	34,554,934	175,000	34,729,934		34,729,934
	特定費用収入	312,571		312,571		312,571
	その他の事業収入	12,990,982	22,086,120	35,077,102		35,077,102
	補助金事業収入	12,863,082	3,289,960	16,153,042		16,153,042
	受託事業収入		18,122,000	18,122,000		18,122,000
	その他の事業収入	127,900	674,160	802,060		802,060
	その他の事業収入	14,559,338	850,000	15,409,338		15,409,338
	その他の事業収入	2,525,162	850,000	3,375,162		3,375,162
	その他の事業収入	12,034,176		12,034,176		12,034,176
	補助金事業収入	12,034,176		12,034,176		12,034,176
	その他の収入	281,223		281,223		281,223
	その他の収入	281,223		281,223		281,223
	借入金利息補助金収入	127,050		127,050		127,050
	借入金利息補助金収入	127,050		127,050		127,050
	経常経費寄附金収入	1,756,000	76,000	1,832,000		1,832,000
	経常経費寄附金収入	1,756,000	76,000	1,832,000		1,832,000
	受取利息配当金収入	91,939	5,901	97,840		97,840
	受取利息配当金収入	91,939	5,901	97,840		97,840
	その他の収入	7,688,246	60,000	7,748,246		7,748,246
	受入研修費収入	65,000		65,000		65,000
	利用者等外給食費収入	3,987,994		3,987,994		3,987,994
雑収入	3,635,252	60,000	3,695,252		3,695,252	
事業活動収入計(1)	376,039,340	23,253,021	399,292,361		399,292,361	
事業活動による収支	人件費支出	226,338,584	14,636,788	240,975,372		240,975,372
	役員報酬支出	240,000		240,000		240,000
	職員給料支出	142,919,894	8,974,960	151,894,854		151,894,854
	職員賞与支出	27,364,300	1,734,800	29,099,100		29,099,100
	非常勤職員給与支出	30,980,543	2,235,369	33,215,912		33,215,912
	退職給付支出	1,564,500	268,200	1,832,700		1,832,700
	法定福利費支出	23,269,347	1,423,459	24,692,806		24,692,806
	事業費支出	28,714,012	1,210,021	29,924,033		29,924,033
	給食費支出	11,206,615	121,200	11,327,815		11,327,815
	保健衛生費支出	573,797		573,797		573,797
	被服費支出	66,296		66,296		66,296
	教養娯楽費支出	437,254		437,254		437,254
	日用品費支出	1,754,306		1,754,306		1,754,306
	水道光熱費支出	9,848,014	47,100	9,895,114		9,895,114
	燃料費支出	57,267		57,267		57,267
	消耗器具備品費支出	2,877,032	2,188	2,879,220		2,879,220
	保険料支出	370,532		370,532		370,532
	賃借料支出	144,960		144,960		144,960
	教育指導費支出	115,962		115,962		115,962
	車輛費支出	796,635	22,348	818,983		818,983
	雑支出	465,342	1,017,185	1,482,527		1,482,527
	事務費支出	41,613,619	2,459,800	44,073,419		44,073,419
	福利厚生費支出	325,818	32,238	358,056		358,056
	職員被服費支出	30,486	6,220	36,706		36,706
	旅費交通費支出	2,420,593	264,072	2,684,665		2,684,665
	研修研究費支出	950,173	23,500	973,673		973,673
	事務消耗品費支出	980,875	82,926	1,063,801		1,063,801
	水道光熱費支出	616,024	53,685	669,709		669,709
	燃料費支出	3,447		3,447		3,447
	修繕費支出	4,494,882	16,092	4,510,974		4,510,974
	通信運搬費支出	2,648,993	429,106	3,078,099		3,078,099
	会議費支出	175,700	118,785	294,485		294,485
	広報費支出	10,890		10,890		10,890
	業務委託費支出	7,244,470		7,244,470		7,244,470
	手数料支出	789,675	7,818	797,493		797,493
	保険料支出	865,620	6,810	872,430		872,430
	賃借料支出	1,269,837	60,000	1,329,837		1,329,837
	土地・建物賃借料支出	17,356,218	1,320,000	18,676,218		18,676,218
	租税公課支出	364,068	27,200	391,268		391,268
	保守料支出	393,699		393,699		393,699
	渉外費支出	395,377	20,200	415,577		415,577
諸会費支出	166,600		166,600		166,600	
雑支出	110,174		110,174		110,174	
就労支援事業支出	17,703,509		17,703,509		17,703,509	
就労支援事業販売原価支出	17,703,509		17,703,509		17,703,509	
就労支援事業製造原価支出	17,703,509		17,703,509		17,703,509	

		支払利息支出	925,731		925,731		925,731	
		支払利息支出	925,731		925,731		925,731	
		その他の支出	2,661,224		2,661,224		2,661,224	
		利用者等外給食費支出	2,661,224		2,661,224		2,661,224	
		事業活動支出計(2)	317,956,679	18,316,061	336,272,740		336,272,740	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,082,661	4,936,960	63,019,621		63,019,621	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
		その他の施設整備等による収入	2,986,600		2,986,600		2,986,600	
		その他の収入	2,986,600		2,986,600		2,986,600	
			施設整備等収入計(4)	22,986,600		22,986,600		22,986,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,310,000		24,310,000		24,310,000	
		設備資金借入金元金償還支出	24,310,000		24,310,000		24,310,000	
		固定資産取得支出	12,131,941		12,131,941		12,131,941	
		建物取得支出						
		車輛運搬具取得支出	3,779,940		3,779,940		3,779,940	
		器具及び備品取得支出	2,899,455		2,899,455		2,899,455	
		その他の取得支出	5,452,546		5,452,546		5,452,546	
		施設整備等支出計(5)	36,441,941		36,441,941		36,441,941	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,455,341		-13,455,341		-13,455,341	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入	1,627,711		1,627,711	-1,627,711		
		事業区分間繰入金収入	1,627,711		1,627,711	-1,627,711		
		拠点区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入計(7)	1,627,711		1,627,711	-1,627,711		
	支出	積立資産支出	39,000,000		39,000,000		39,000,000	
		その他の積立資産支出	39,000,000		39,000,000		39,000,000	
		事業区分間繰入金支出		1,627,711	1,627,711	-1,627,711		
		事業区分間繰入金支出		1,627,711	1,627,711	-1,627,711		
		拠点区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	39,000,000	1,627,711	40,627,711	-1,627,711	39,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,372,289	-1,627,711	-39,000,000		-39,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,255,031	3,309,249	10,564,280		10,564,280	
		前期末支払資金残高(11)	102,380,161	7,834,637	110,214,798		110,214,798	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	109,635,192	11,143,886	120,779,078		120,779,078	