

事業区分資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	19,661,197		19,661,197		19,661,197
	就労支援事業収入	19,661,197		19,661,197		19,661,197
	障害福祉サービス等事業収入	337,360,956	22,052,260	359,413,216		359,413,216
	自立支援給付費収入	286,663,494		286,663,494		286,663,494
	介護給付費収入	180,551,294		180,551,294		180,551,294
	訓練等給付費収入	106,112,200		106,112,200		106,112,200
	利用者負担金収入	34,740,557	146,500	34,887,057		34,887,057
	特定費用収入	321,575		321,575		321,575
	その他の事業収入	15,635,330	21,905,760	37,541,090		37,541,090
	補助金事業収入	15,635,330	3,235,000	18,870,330		18,870,330
	受託事業収入		18,314,120	18,314,120		18,314,120
	その他の事業収入		356,640	356,640		356,640
	その他の事業収入	8,601,400	815,771	9,417,171		9,417,171
	その他の事業収入	1,751,400	815,771	2,567,171		2,567,171
	その他の事業収入	6,850,000		6,850,000		6,850,000
	補助金事業収入	6,850,000		6,850,000		6,850,000
	その他の収入	604,932		604,932		604,932
	その他の収入	604,932		604,932		604,932
	借入金利息補助金収入	47,320		47,320		47,320
	借入金利息補助金収入	47,320		47,320		47,320
	経常経費寄附金収入	413,458	124,173	537,631		537,631
	経常経費寄附金収入	413,458	124,173	537,631		537,631
	受取利息配当金収入	83,633	2,838	86,471		86,471
	受取利息配当金収入	83,633	2,838	86,471		86,471
	その他の収入	7,345,274	60,000	7,405,274		7,405,274
	受入研修費収入	126,500		126,500		126,500
	利用者等外給食費収入	4,331,199		4,331,199		4,331,199
雑収入	2,887,575	60,000	2,947,575		2,947,575	
事業活動収入計(1)	374,118,170	23,055,042	397,173,212		397,173,212	
事業活動による収支	人件費支出	239,197,057	17,702,534	256,899,591		256,899,591
	役員報酬支出	240,000		240,000		240,000
	職員給料支出	148,312,938	10,645,952	158,958,890		158,958,890
	職員賞与支出	29,863,500	2,021,500	31,885,000		31,885,000
	非常勤職員給与支出	33,581,876	3,007,174	36,589,050		36,589,050
	退職給付支出	1,698,600	268,200	1,966,800		1,966,800
	法定福利費支出	25,500,143	1,759,708	27,259,851		27,259,851
	事業費支出	27,787,464	1,565,367	29,352,831		29,352,831
	給食費支出	11,932,616	108,500	12,041,116		12,041,116
	保健衛生費支出	622,504		622,504		622,504
	被服費支出	102,185		102,185		102,185
	教養娯楽費支出	634,267	150,000	784,267		784,267
	日用品費支出	2,266,069		2,266,069		2,266,069
	水道光熱費支出	8,104,351		8,104,351		8,104,351
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	1,703,012	99,790	1,802,802		1,802,802
	保険料支出	485,180		485,180		485,180
	賃借料支出	41,120		41,120		41,120
	教育指導費支出	66,948	29,500	96,448		96,448
	車輛費支出	1,120,142	36,480	1,156,622		1,156,622
	雑支出	709,070	1,141,097	1,850,167		1,850,167
	事務費支出	38,975,555	2,666,199	41,641,754		41,641,754
	福利厚生費支出	878,828	29,988	908,816		908,816
	職員被服費支出	6,685		6,685		6,685
	旅費交通費支出	774,393	633,083	1,407,476		1,407,476
	研修研究費支出	780,408	122,177	902,585		902,585
	事務消耗品費支出	1,116,479	32,210	1,148,689		1,148,689
	水道光熱費支出	579,949	50,229	630,178		630,178
	燃料費支出	2,984		2,984		2,984
	修繕費支出	2,603,684	86,663	2,690,347		2,690,347
	通信運搬費支出	3,214,472	113,901	3,328,373		3,328,373
	会議費支出	146,839	150,796	297,635		297,635
	広報費支出	2,900		2,900		2,900
	業務委託費支出	6,466,458		6,466,458		6,466,458
	手数料支出	725,177	9,522	734,699		734,699
	保険料支出	902,630	52,330	954,960		954,960
	賃借料支出	1,167,287	60,000	1,227,287		1,227,287
	土地・建物賃借料支出	17,954,373	1,320,000	19,274,373		19,274,373
	租税公課支出	372,819	300	373,119		373,119
	保守料支出	701,092		701,092		701,092
	渉外費支出	328,186	5,000	333,186		333,186
諸会費支出	205,710		205,710		205,710	
雑支出	44,202		44,202		44,202	
就労支援事業支出	20,410,141		20,410,141		20,410,141	
就労支援事業販売原価支出	20,410,141		20,410,141		20,410,141	
就労支援事業製造原価支出	20,410,141		20,410,141		20,410,141	

	支払利息支出	822,732		822,732		822,732
	支払利息支出	822,732		822,732		822,732
	その他の支出	6,038,969		6,038,969		6,038,969
	利用者等外給食費支出	3,038,969		3,038,969		3,038,969
	雑支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	流動資産評価損等による資金減少額	13,160		13,160		13,160
	徴収不能額	13,160		13,160		13,160
	事業活動支出計(2)	333,245,078	21,934,100	355,179,178		355,179,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,873,092	1,120,942	41,994,034		41,994,034
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	290,000		290,000		290,000
	施設整備等寄附金収入	290,000		290,000		290,000
	設備整備等補助金収入	829,720		829,720		829,720
	設備整備等補助金収入	829,720		829,720		829,720
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	40,000	10,000	50,000		50,000
	車輛運搬具売却収入	40,000	10,000	50,000		50,000
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)	1,159,720	10,000	1,169,720		1,169,720
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,310,000		4,310,000		4,310,000
設備資金借入金元金償還支出	4,310,000		4,310,000		4,310,000	
固定資産取得支出	14,684,134	798,340	15,482,474		15,482,474	
建物取得支出	1,429,920		1,429,920		1,429,920	
車輛運搬具取得支出	1,233,400	584,500	1,817,900		1,817,900	
器具及び備品取得支出	1,480,814	213,840	1,694,654		1,694,654	
その他の取得支出	10,540,000		10,540,000		10,540,000	
施設整備等支出計(5)	18,994,134	798,340	19,792,474		19,792,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,834,414	-788,340	-18,622,754		-18,622,754	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,377,144		1,377,144	-1,377,144	
	事業区分間繰入金収入	1,377,144		1,377,144	-1,377,144	
	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)	11,377,144		11,377,144	-1,377,144	10,000,000
	支出					
	積立資産支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	その他の積立資産支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金支出		1,377,144	1,377,144	-1,377,144	
事業区分間繰入金支出		1,377,144	1,377,144	-1,377,144		
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)	13,000,000	1,377,144	14,377,144	-1,377,144	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,622,856	-1,377,144	-3,000,000		-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,415,822	-1,044,542	20,371,280		20,371,280	
前期末支払資金残高(11)	109,637,455	11,143,886	120,781,341		120,781,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,053,277	10,099,344	141,152,621		141,152,621	