

--	--	--	--

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	社会福祉法人ドリームヴィ															
		社会福祉事業									就労		公益事業				
		本部	工房	フロム	ハウス	ステイ	ステーション	相談事業	ヴィ長屋	ドリームヴィ西が丘	小計	就労	体験	小計			
就労支援事業収入	21,643,486		10,896,744	4,057,802							6,688,940			21,643,486			
就労支援事業収入	21,643,486		10,896,744	4,057,802							6,688,940			21,643,486			
障害福祉サービス等事業収入	421,723,724		43,427,048	29,186,807	207,812,234	46,233,854	18,600,841	9,177,152	44,649,188					399,086,924	19,269,800	3,367,000	22,636,800
自立支援給付費収入	323,934,132		36,679,288	24,248,137	165,996,240	42,855,465	18,530,214		35,624,788					323,934,132			
介護給付費収入	227,381,919				165,996,240	42,855,465	18,530,214							227,381,919			
訓練等給付費収入	96,552,213		36,679,288	24,248,137					35,624,788					96,552,213			
利用者負担金収入	47,972,198		1,885,760	1,158,470	40,865,352	2,275,589	70,627		1,584,400					47,840,198		132,000	132,000
特定費用収入	540,642				540,642									540,642			
その他の事業収入	49,276,752		4,862,000	3,780,000	410,000	1,102,800		9,177,152	7,440,000					26,771,952	19,269,800	3,235,000	22,504,800
補助金事業収入	29,734,952		4,862,000	3,508,000	410,000	1,102,800		9,177,152	7,440,000					26,499,952		3,235,000	3,235,000
受託事業収入	18,671,240													18,671,240			18,671,240
その他の事業収入	870,560			272,000										272,000	598,560		598,560
その他の事業収入	2,301,706				242,220	779,970								1,022,190	1,279,516		1,279,516
その他の事業収入	2,301,706				242,220	779,970								1,022,190	1,279,516		1,279,516
借入金利息補助金収入	84,510		32,760		51,750									84,510			
借入金利息補助金収入	84,510		32,760		51,750									84,510			
経常経費寄附金収入	240,000		50,000	90,000										140,000	100,000		100,000
経常経費寄附金収入	240,000		50,000	90,000										140,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	44,670		20,551	1,369	15,990	5,156	4	10	278			196		43,554	1,099	17	1,116
受取利息配当金収入	44,670		20,551	1,369	15,990	5,156	4	10	278			196		43,554	1,099	17	1,116
その他の収入	10,759,774	1,251,800	3,717,134	993,280	1,976,373	1,469,848	187,100		977,020	15,000				10,587,555	172,219		172,219
受入研修費収入	72,000		72,000											72,000			
利用者等外給食費収入	5,068,104		1,396,670	411,280	1,880,618	415,936			963,600					5,068,104			
雑収入	5,619,670	1,251,800	2,248,464	582,000	95,755	1,053,912	187,100		13,420	15,000				5,447,451	172,219		172,219
事業活動収入計(1)	456,797,870	1,251,800	58,144,237	34,329,058	210,098,567	48,488,828	18,787,945	9,177,162	52,315,426	15,196	432,608,219	20,822,634	3,367,017	24,189,651			
人件費支出	349,573,811	18,029,352	33,179,357	31,754,600	138,602,373	38,905,864	18,754,416	8,756,393	32,123,763	7,009,076	327,115,194	19,223,807	3,234,810	22,458,617			
役員報酬支出	240,000	240,000									240,000						
職員給料支出	222,851,984	14,885,415	22,361,078	19,393,572	93,613,329	22,474,470	6,574,308	6,200,037	16,616,297	5,216,888	207,335,394	13,116,590	2,400,000	15,516,590			
職員賞与支出	40,986,450	890,050	4,688,200	4,732,600	14,948,125	4,899,450	1,854,600	1,055,000	4,580,125	904,100	38,552,250	2,234,200	200,000	2,434,200			
非常勤職員給与支出	43,620,300	1,883,013	3,614,595	12,828,739	7,030,103	9,039,330	557,276	6,960,484			41,913,540	1,466,760	240,000	1,706,760			
退職給付支出	3,110,290		311,500	356,000	1,196,790	400,500	222,500	133,500	222,500		2,843,290	267,000		267,000			
法定福利費支出	38,764,787	2,013,887	3,935,566	3,657,833	16,015,390	4,101,341	1,063,678	810,580	3,744,357	888,088	36,230,720	2,139,257	394,810	2,534,067			
事業費支出	40,805,675		3,621,203	2,622,180	24,113,501	4,595,707	168,302		4,223,900		39,344,793	1,359,946	100,936	1,460,882			
給食費支出	20,650,063		1,556,644	1,470,048	13,644,026	1,312,046			2,568,800		20,551,564		98,499	98,499			
保健衛生費支出	373,718		241,300	64,380					68,038		373,718						
被服費支出	61,233		29,772	14,070					17,391		61,233						
教養娯楽費支出	517,318		259,923		167,966		54,909		32,168		517,318						
日用品費支出	2,874,676		279,214	244,546	1,854,736	484,031			9,912		2,872,439						
水道光熱費支出	9,420,055		299,539	271,612	7,090,981	1,433,397			9,420,055		9,420,055		2,437	2,437			
消耗器具備品費支出	1,816,001		40,291	284,317	1,201,274	196,304		20,304	73,511		1,816,001						
保険料支出	176,911				67,123				109,788		176,911						
賃借料支出	384,730		346,676	30,278					7,776		384,730						
教育指導費支出	76,356		76,356								76,356						
葬祭費支出	30,000		10,000		20,000						30,000						
車輦費支出	1,841,539		185,468	234,058		1,016,507			267,675		1,703,708						
雑支出	2,582,875		296,020	8,871	67,395	133,679	93,089		761,706		1,360,760	1,222,115		1,222,115			
事務費支出	52,668,467	9,780,165	3,052,676	6,069,930	17,061,915	2,987,853	1,447,317	1,496,494	4,229,258	3,749,353	49,874,961	1,709,721	1,083,785	2,793,506			
福利厚生費支出	737,411	72,526	74,580	41,864	324,247	111,387	43,240	16,788	10,500	12,288	707,420	29,991		29,991			
職員被服費支出	14,431				14,431						14,431						
旅費交通費支出	3,078,804	18,401	883,867	433,135	25,877		121,505	252,895	634,103	205,291	2,575,074	503,730		503,730			
研修研究費支出	759,793	57,480	73,500	69,000	180,319	53,194	3,000	97,800	182,900	6,000	723,193	36,600		36,600			
事務消耗品費支出	1,913,878	1,152,361	122,409	88,454	201,915	32,832	75,180	61,975	65,848	5,402	1,806,376	70,211	37,291	107,502			
水道光熱費支出	725,128		280,440	299,539	84,584						664,563		60,565	60,565			
燃料費支出	2,500		2,500								2,500						
修繕費支出	2,645,349		88,895	316,495	5,508	980,344	1,006,895		48,924	198,288	2,645,349						
通信運搬費支出	4,009,519	281,361	245,127	369,918	1,517,861	219,266		347,599	448,693	302,008	48,762	3,780,595	144,924	84,000	228,924		
会議費支出	426,899		86,922	1,340				159,823	59,229	11,401	290,066	136,833		136,833			
広報費支出	240,392		226,692	8,000				2,800			237,492	2,900		2,900			
業務委託費支出	7,168,733	4,412,400	554,640	99,792	1,300,557				801,344		7,168,733						
手数料支出	1,152,271	269,525	39,309	44,207	163,726	28,739	18,732	5,572	445,325	126,764	1,141,899	10,372		10,372			
保険料支出	1,155,389	138,580	165,458	106,718	68,374	311,490	8,430			257,800	1,056,850	96,610	1,929	98,539			
賃借料支出	565,123		432,522						72,601		505,123		60,000	60,000			
土地・建物賃借料支出	25,821,765	1,691,000		4,622,400	11,800,373	1,140,000	660,000	540,000	1,188,000	2,739,992	24,381,765	600,000	840,000	1,440,000			
租税公課支出	431,576	52,940	10,928	40,750	3,100	75,100	7,008		46,200	130,000	366,026	65,550		65,550			
保守料支出	912,858	217,728	193,752	48,600	411,491				21,847		912,858						
渉外費支出	243,600	39,244	13,432	5,000	1,000	950			15,500		233,600	10,000		10,000			
諸会費支出	347,400	12,000	50,300	10,000	38,300	8,000			226,800		345,400	2,000		2,000			
雑支出	315,648	246,648		30,000					9,000	30,000	315,648						
就労支援事業支出	21,355,547		10,256,874	4,145,907					6,952,766		21,355,547						
就労支援事業販売原価支出	21,355,547		10,256,874	4,145,907					6,952,766		21,355,547						
就労支援事業製造原価支出	21,355,547		10,256,874	4,145,907					6,952,766		21,355,547						
支払利息支出	1,608,200		32,760		219,071				176,4								