

第三上田ひもろ木園拠点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

(単位：円)

勘定科目	第三上田ひもろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	上田ひもろ木園	第三ひもろ木園	福祉就労舎	地域生活支援	相談支援				
収入	就労支援事業収入				13,512,544		13,512,544	-7,480,390	6,032,154	
	就労支援事業収入				13,512,544		13,512,544	-7,480,390	6,032,154	
	障害福祉サービス等事業収入	40,734,560	132,403,555	24,108,181	33,158,180	1,905,372	232,309,848		232,309,848	
	自立支援給付費収入	39,113,459	115,558,190	22,945,241	30,416,180	1,905,372	209,938,442		209,938,442	
	介護給付費収入	39,113,459	115,558,190		30,416,180		185,087,829		185,087,829	
	訓練等給付費収入				22,945,241		22,945,241		22,945,241	
	計画相談支援給付費収入					1,905,372	1,905,372		1,905,372	
	利用者負担金収入	930,350	13,377,868		763,940		15,072,158		15,072,158	
	補足給付費収入		2,871,767			1,440,000	4,311,767		4,311,767	
	特定障害者特別給付費収入		2,871,767			1,440,000	4,311,767		4,311,767	
	その他の事業収入	690,751	595,730	399,000	1,302,000		2,987,481		2,987,481	
	補助金事業収入				399,000		399,000		399,000	
	その他の事業収入	690,751	595,730		1,302,000		2,588,481		2,588,481	
	経常経費寄附金収入	408,361	30,000	1,020,000			1,458,361		1,458,361	
	経常経費寄附金収入	408,361	30,000	1,020,000			1,458,361		1,458,361	
	受取利息配当金収入	7,010	58,340	25,356	5,592	7,400	103,698		103,698	
	受取利息配当金収入	7,010	58,340	25,356	5,592	7,400	103,698		103,698	
	その他の収入	27,000	106,260	444,485	96,180		673,925		673,925	
	受入研修費収入			133,600			133,600		133,600	
	利用者等外給食費収入		106,260	236,710	96,180		439,150		439,150	
雑収入	27,000		74,175			101,175		101,175		
事業活動収入計(1)	442,371	40,929,160	133,893,396	37,722,497	33,165,580	1,905,372	248,058,376	-7,480,390	240,577,986	
事業活動による収支	人件費支出	1,584,000	25,957,713	77,859,683	18,462,985	20,149,589	1,700,000	145,713,970		145,713,970
	役員報酬支出	1,584,000						1,584,000		1,584,000
	職員給料支出		10,826,735	42,767,646	8,141,092	7,807,715	1,700,000	71,243,188		71,243,188
	職員賞与支出		4,841,007	16,270,436	2,440,600	1,556,020		25,108,063		25,108,063
	非常勤職員給与支出		7,029,565	8,214,142	6,216,120	9,730,885		31,190,712		31,190,712
	退職給付支出		268,200	849,300	89,400	178,800		1,385,700		1,385,700
	法定福利費支出		2,992,206	9,758,159	1,575,773	876,169		15,202,307		15,202,307
	事業費支出		4,627,223	19,759,016	1,887,131	935,935		27,209,305	-772,470	26,436,835
	給食費支出		1,472,708	10,476,886	1,037,553			12,987,147	-760,770	12,226,377
	介護用品費支出		3,672	388,498		22,032		414,202		414,202
	保健衛生費支出		210,415	843,610	179,940	90,916		1,324,881		1,324,881
	被服費支出			167,038				167,038		167,038
	教養娯楽費支出		295,083	505,706	53,388	68,202		922,379	-11,700	910,679
	日用品費支出		37,813	599,623	23,379	21,772		682,587		682,587
	本人支給金支出		679,200					679,200		679,200
	水道光熱費支出		774,282	5,244,645	78,964	486,276		6,584,167		6,584,167
	消耗器具備品費支出		146,448	986,908	44,420	164,990		1,342,766		1,342,766
	保険料支出		83,196	124,794	71,710	15,600		295,300		295,300
	賃借料支出		349,338		153,720			503,058		503,058
	教育指導費支出		47,372	159,159				206,531		206,531
	車輛費支出		526,330	78,550	244,057	43,997		892,934		892,934
	雑支出		1,366	183,599		22,150		207,115		207,115
	事務費支出	1,315,265	11,603,638	21,938,586	2,105,449	1,904,969	193,720	39,061,627	-6,707,920	32,353,707
	福利厚生費支出		146,551	495,690	116,135	151,193		909,569		909,569
	職員被服費支出		98,485	211,678	59,850	53,035		423,048		423,048
	旅費交通費支出	423,760		13,260				437,020		437,020
	研修研究費支出		53,468	98,820	14,140	3,080		169,508		169,508
	事務消耗品費支出	4,104	232,730	846,193	225,079	95,944	77,802	1,481,852		1,481,852
	印刷製本費支出		114,390	145,464	55,900	34,228		349,982		349,982
水道光熱費支出	6,171	128,360	237,499	78,965	57,897	55,206	564,098		564,098	
修繕費支出		127,364	1,188,829	261,360	268,184		1,845,737		1,845,737	
通信運搬費支出	29,030	262,938	283,475	161,256	54,197	29,878	820,774		820,774	
会議費支出	178,049	24,690	56,121	13,480	18,720		291,060	-4,840	286,220	
業務委託費支出		2,337,600	15,002,696	40,000	540,000		17,920,296	-6,682,600	11,237,696	

事業活動による収支	支出	手数料支出	336,428	186,427	429,740	179,610	146,096		1,278,301		1,278,301
		保険料支出		333,290	350,870	182,870	62,330		929,360		929,360
		土地・建物賃借料支出		220,000	125,000				345,000		345,000
		租税公課支出		85,500					85,500		85,500
		保守料支出		257,472	685,968	324,000	52,380		1,319,820		1,319,820
		渉外費支出	229,000	65,928	189,983	14,693	15,434		515,038	-20,480	494,558
		諸会費支出	1,000	129,060	6,000	2,000			138,060		138,060
		車輻費支出		124,086	635,204	117,103	114,151	30,834	1,021,378		1,021,378
		雑支出	107,723	6,675,299	936,096	259,008	238,100		8,216,226		8,216,226
		就労支援事業支出				13,685,130			13,685,130		13,685,130
		就労支援事業販売原価支出				6,182,230			6,182,230		6,182,230
		就労支援事業製造原価支出				6,182,230			6,182,230		6,182,230
		就労支援事業販管費支出				7,502,900			7,502,900		7,502,900
事業活動支出計(2)	2,899,265	42,188,574	119,557,285	36,140,695	22,990,493	1,893,720	225,670,032	-7,480,390	218,189,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,456,894	-1,259,414	14,336,111	1,581,802	10,175,087	11,652	22,388,344		22,388,344		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出		421,966	5,828,400	999,000	777,600		8,026,966		8,026,966
		建物取得支出			2,754,000		777,600		3,531,600		3,531,600
		器具及び備品取得支出		421,966	1,870,000	999,000			3,290,966		3,290,966
		その他の取得支出			1,204,400				1,204,400		1,204,400
		施設整備等支出計(5)		421,966	5,828,400	999,000	777,600		8,026,966		8,026,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-421,966	-5,828,400	-999,000	-777,600		-8,026,966		-8,026,966		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,300,000					2,300,000	-2,300,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000					2,300,000	-2,300,000		
		その他の活動収入計(7)	2,300,000					2,300,000	-2,300,000		
	支出	積立資産支出		91,719,172	20,000,000	40,000,000	20,000,000	171,719,172		171,719,172	
		退職給付引当資産支出		1,719,172				1,719,172		1,719,172	
		その他の積立資産支出		90,000,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000	170,000,000		170,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			2,300,000			2,300,000	-2,300,000		
		サービス区分間繰入金支出			2,300,000			2,300,000	-2,300,000		
		その他の活動支出計(8)		91,719,172	22,300,000	40,000,000	20,000,000	174,019,172	-2,300,000	171,719,172	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	-91,719,172	-22,300,000	-40,000,000	-20,000,000		-171,719,172		-171,719,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-156,894	-93,400,552	-13,792,289	-39,417,198	-10,602,513	11,652	-157,357,794		-157,357,794		
前期末支払資金残高(11)	1,225,239	124,304,505	82,244,987	66,000,302	35,745,030	764,059	310,284,122		310,284,122		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,068,345	30,903,953	68,452,698	26,583,104	25,142,517	775,711	152,926,328		152,926,328		