

第三上田ひろ木園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	第三上田ひろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひろ木園	第三ひろ木園	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				13,213,912			13,213,912	-5,997,607	7,616,305
就労支援事業収入				13,213,912			13,213,912	-5,997,607	7,616,305
障害福祉サービス等事業収入	720,000	40,298,990	140,924,699	25,876,414	26,270,322	1,875,814	235,966,239		235,966,239
自立支援給付費収入		39,467,310	124,140,613	24,438,494	24,240,322	1,875,814	214,162,553		214,162,553
介護給付費収入		39,467,310	124,140,613		24,240,322		187,848,245		187,848,245
訓練等給付費収入				24,438,494			24,438,494		24,438,494
計画相談支援給付費収入						1,875,814	1,875,814		1,875,814
利用者負担金収入		831,680	13,124,869	828,920			14,785,469		14,785,469
補給給付費収入			3,069,079				4,459,079		4,459,079
特定障害者特別給付費収入			3,069,079				1,390,000		4,459,079
その他の事業収入	720,000		590,138	609,000	640,000		2,559,138		2,559,138
補助金事業収入				609,000			609,000		609,000
受託事業収入			526,280				526,280		526,280
その他の事業収入	720,000		63,858		640,000		1,423,858		1,423,858
経常経費寄附金収入	469,040	20,000	30,000				519,040		519,040
経常経費寄附金収入	469,040	20,000	30,000				519,040		519,040
受取利息配当金収入	4,054	33,964	13,698	5,238	5,450		62,404		62,404
受取利息配当金収入	4,054	33,964	13,698	5,238	5,450		62,404		62,404
その他の収入		543,078	601,920	185,640			1,330,638		1,330,638
受入研修費収入			181,000				181,000		181,000
利用者等外給食費収入		107,940	332,610	185,640			626,190		626,190
雑収入		435,138	88,310				523,448		523,448
事業活動収入計(1)	1,193,094	40,898,032	141,570,317	39,281,204	26,275,772	1,875,814	251,092,233	-5,997,607	245,494,626
人件費支出	792,000	25,007,167	74,849,381	19,420,515	20,784,826	1,900,000	142,753,889		142,753,889
役員報酬支出	792,000						792,000		792,000
職員給料支出		10,923,684	38,475,811	7,248,056	7,639,027	1,900,000	66,186,578		66,186,578
職員賞与支出		3,351,145	12,382,774	2,526,000	1,978,560		20,238,479		20,238,479
非常勤職員給与支出		7,829,548	14,850,381	7,616,021	9,571,868		39,867,818		39,867,818
退職給付支出		222,500	756,500	89,000	178,000		1,246,000		1,246,000
法定福利費支出		2,680,290	8,383,915	1,941,438	1,417,371		14,423,014		14,423,014
事業費支出		3,967,849	20,177,387	2,457,230	1,054,941		27,657,407	-872,577	26,784,830
給食費支出		1,382,314	10,807,364	1,273,495			13,463,173	-855,777	12,607,396
介護用品費支出		20,088	353,218		40,867		414,173		414,173
保健衛生費支出		173,088	711,803	183,866	135,121		1,203,858		1,203,858
被服費支出			42,853				42,853		42,853
教養娯楽費支出		195,331	324,781	49,149			569,261	-16,600	552,661
日用品費支出		42,932	741,079	63,679	21,513		869,203		869,203
水道光熱費支出		794,893	5,509,093	62,914	463,342		6,830,242		6,830,242
消耗器具備品費支出		57,814	1,006,295	138,175	297,469		1,499,753		1,499,753
保険料支出		59,719	88,206	60,404	35,831		244,160		244,160
賃借料支出		180,792	118,800				299,592		299,592
教育指導費支出		119,112	140,258				259,370	-200	259,170
車輦費支出		534,986	105,103	494,148	50,454		1,184,691		1,184,691
修繕費(業)			137,268		10,044		147,312		147,312
雑支出		406,800	210,066	12,600	300		629,766		629,766
事務費支出	1,478,112	4,767,404	20,558,814	2,741,596	3,482,664	46,760	33,075,350	-4,725,030	28,350,320
福利厚生費支出		159,228	409,416	103,549	208,040		880,233		880,233
職員被服費支出		43,059	110,041	24,083	45,554		222,737		222,737
旅費交通費支出	127,140	9,760	9,620	1,500			148,020		148,020
研修研究費支出		12,500	72,800	65,900	3,000	11,040	165,240		165,240
事務消耗品費支出	11,396	195,937	761,222	181,055	376,267		1,525,877		1,525,877
印刷製本費支出	28,944	75,662	163,728	47,520	66,744		382,598		382,598
水道光熱費支出		128,152	375,519	76,602	40,744	17,773	638,790		638,790
修繕費支出		144,804	1,566,540	6,440	679,320		2,397,104		2,397,104
通信運搬費支出	22,630	239,308	280,565	149,548	56,706	6,250	755,007		755,007
会議費支出	72,799	30,306	45,360	15,120	16,200		179,785		179,785
業務委託費支出		1,530,000	13,867,188	1,020,000	1,479,600		17,896,788	-4,701,600	13,195,188
手数料支出	801,183	223,232	394,922	193,676	131,544		1,744,557		1,744,557
保険料支出		471,250	436,560	243,250	118,240		1,269,300		1,269,300
土地・建物賃借料支出		270,000	125,000				395,000		395,000
租税公課支出		85,500	200				91,050		91,050
保守料支出		188,244	621,168	184,680	75,600		1,069,692		1,069,692
渉外費支出	230,770	5,681	62,453	4,940	5,187		309,031	-23,430	285,601
諸会費支出	1,000	129,000	7,500	2,000			139,500		139,500
車輦費支出		115,939	670,086	10,333	30,678	11,697	838,733		838,733
雑支出	176,900	709,842	578,926	411,400	149,240		2,026,308		2,026,308
就労支援事業支出				14,542,075			14,542,075		14,542,075
就労支援事業販売原価支出				7,009,814			7,009,814		7,009,814
就労支援事業製造原価支出				7,009,814			7,009,814		7,009,814
就労支援事業販売管費支出				7,532,261			7,532,261		7,532,261
事業活動支出計(2)	2,270,112	33,742,420	115,585,582	39,161,416	25,322,431	1,946,760	218,028,721	-5,997,607	212,431,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,077,018	7,155,612	25,984,735	119,788	953,341	-70,946	33,063,512		33,063,512
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		6,598,800	2,124,036	1,036,800	4,315,572		14,075,208		14,075,208
建物取得支出		6,480,000	583,200		1,969,920		9,033,120		9,033,120
器具及び備品取得支出		118,800	1,540,836	1,036,800	2,345,652		5,042,088		5,042,088
支出									
施設整備等支出計(5)		6,598,800	2,124,036	1,036,800	4,315,572		14,075,208		14,075,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,598,800	-2,124,036	-1,036,800	-4,315,572		-14,075,208		-14,075,208
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入				1,500,000			1,500,000		1,500,000
その他の積立資産取崩収入				1,500,000			1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金収入	1,200,000						1,200,000	-1,200,000	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000						1,200,000	-1,200,000	
その他の活動収入計(7)	1,200,000			1,500,000			2,700,000	-1,200,000	1,500,000
支出									
積立資産支出		1,264,088	11,000,000				12,264,088		12,264,088
退職給付引当資産支出		1,264,088					1,264,088		1,264,088
その他の積立資産支出			11,000,000				11,000,000		11,000,000
サービス区分間繰入金支出			1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
サービス区分間繰入金支出			1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
その他の活動支出計(8)		1,264,088	12,200,000				13,464,088	-1,200,000	12,264,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	-1,264,088	-12,200,000	1,500,000			-10,764,088		-10,764,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122,982	-709,276	11,660,699	582,988	-3,362,231	-70,946	8,224,216		8,224,216
前期末支払資金残高(11)	1,498,371	33,817,966	75,319,278	28,728,704	26,781,721	1,001,128	167,147,168		167,147,168
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,621,353	33,108,690	86,979,977	29,311,692	23,419,490	930,182	175,371,384		175,371,384