

第三上田ひろもろ木園拠点区分資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	第三上田ひろもろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひろもろ木園	第三ひろもろ木園	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			11,227,735			11,227,735		6,040,645
	就労支援事業収入			11,227,735			11,227,735	-5,187,090	6,040,645
	障害福祉サービス等事業収入	1,440,000	40,429,074	143,084,331	25,482,511	43,313,158	2,262,294	256,011,368	256,011,368
	自立支援給付費収入		39,699,514	125,921,853	24,151,201	40,513,158	2,262,294	232,548,020	232,548,020
	介護給付費収入		39,699,514	125,921,853		40,513,158		206,134,525	206,134,525
	訓練等給付費収入				24,151,201			24,151,201	24,151,201
	計画相談支援給付費収入						2,262,294	2,262,294	2,262,294
	利用者負担金収入		729,560	13,504,512	827,310			15,061,382	15,061,382
	補正給付費収入			2,957,418				5,757,418	5,757,418
	特定障害者特別給付費収入			2,957,418				5,757,418	5,757,418
	その他の事業収入	1,440,000		700,548	504,000			2,644,548	2,644,548
	補助金事業収入				504,000			504,000	504,000
	受託事業収入			537,600				537,600	537,600
	その他の事業収入	1,440,000		162,948				1,602,948	1,602,948
	経常経費寄附金収入	411,185		14,459,203				14,870,388	14,870,388
	経常経費寄附金収入	411,185		14,459,203				14,870,388	14,870,388
	受取利息配当金収入	4,234	56,034	25,024	5,950	8,758		100,000	100,000
	受取利息配当金収入	4,234	56,034	25,024	5,950	8,758		100,000	100,000
	その他の収入	27,000	586,857	434,650	189,420			1,237,927	1,237,927
	受入研修費収入			133,000				133,000	133,000
	利用者等外給食費収入		98,280	216,960	189,420			504,660	504,660
	雑収入	27,000	488,577	84,690				600,267	600,267
	事業活動収入計(1)	1,882,419	41,071,965	158,003,208	36,905,616	43,321,916	2,262,294	283,447,418	-5,187,090
	人件費支出	795,290	25,909,990	78,322,570	22,906,752	30,896,302	2,200,000	161,030,904	161,030,904
	役員報酬支出	795,290						795,290	795,290
	職員給料支出		12,379,067	37,873,934	9,504,838	6,206,929	2,200,000	68,164,768	68,164,768
	職員賞与支出		2,655,429	12,485,089	2,922,240	2,073,600		20,136,358	20,136,358
非常勤職員給与支出		8,095,173	18,059,870	7,800,486	20,336,650		54,292,179	54,292,179	
派遣職員費支出					638,934		638,934	638,934	
退職給付支出		311,500	712,000	89,000			1,201,500	1,201,500	
法定福利費支出		2,468,821	9,191,677	2,590,188	1,551,189		15,801,875	15,801,875	
事業費支出		4,163,627	20,487,449	2,247,450	1,182,359		28,080,885	-834,380	
給食費支出		1,332,540	10,447,412	1,298,703			13,078,655	-819,080	
介護用品費支出			374,701		44,608		419,309	419,309	
保健衛生費支出		173,778	578,549		201,092		1,153,368	1,153,368	
被服費支出			37,608				37,608	37,608	
教養娯楽費支出		202,250	328,463	51,063			581,776	-15,300	
日用品費支出		96,291	764,333	86,886			998,869	998,869	
水道光熱費支出		880,445	6,372,838	71,517	556,375		7,881,175	7,881,175	
消耗器具備品費支出		101,520	708,835	92,327	135,860		1,038,542	1,038,542	
保険料支出		47,164	83,232	47,164	69,360		246,920	246,920	
賃借料支出		184,968		129,600			314,568	314,568	
教育指導費支出		31,996	140,608				172,604	172,604	
車輦費支出		640,945	222,719	211,948	81,068		1,156,680	1,156,680	
修繕費(業)		17,050	187,392	44,550	33,000		281,992	281,992	
雑支出		454,680	240,759	12,600	10,780		718,819	718,819	
事務費支出	1,023,657	4,891,004	19,737,934	1,942,489	3,968,937	75,131	31,639,152	-4,352,710	
福利厚生費支出		135,940	426,246	130,709	482,105		1,175,000	1,175,000	
職員被服費支出		19,800	90,750	30,250	47,108		187,908	187,908	
旅費交通費支出	162,890	6,640	3,060	1,500			174,090	174,090	
研修研究費支出		6,000	1,500	4,840			12,340	12,340	
事務消耗品費支出	18,401	222,685	589,838	210,262	240,064	8,910	1,289,960	1,289,960	
印刷製本費支出	23,980	140,720	120,100	62,540	71,390		418,730	418,730	
水道光熱費支出		157,171	450,881	73,685	59,976	33,590	775,303	775,303	
修繕費支出		380,880	962,124	9,100	670,269		2,022,373	2,022,373	
通信運搬費支出	49,950	315,834	319,361	192,168	163,459	11,760	1,052,532	1,052,532	
会議費支出	18,536	5,184	29,808	6,480	24,624		84,632	84,632	
業務委託費支出		1,560,000	13,997,398	40,000	1,304,000		16,901,398	-4,332,000	
手数料支出	431,850	176,829	366,499	164,348	236,007		1,375,533	1,375,533	
保険料支出		277,570	387,520	237,210	289,100		1,191,400	1,191,400	
土地・建物賃借料支出		270,000	125,000				395,000	395,000	
租税公課支出	13,300	120,450	200				133,950	133,950	
保守料支出		253,970	670,616	343,350	176,870		1,444,806	1,444,806	
渉外費支出	125,800	14,199	67,486	14,199	21,115		242,799	-20,710	
諸会費支出		129,180	7,500	2,000			138,680	138,680	
車輦費支出		192,522	199,092	38,358	117,450	20,871	568,293	568,293	
雑支出	178,950	505,430	923,155	381,490	65,400		2,054,425	2,054,425	
就労支援事業支出				15,421,383			15,421,383	15,421,383	
就労支援事業販売原価支出				7,367,615			7,367,615	7,367,615	
就労支援事業製造原価支出				7,367,615			7,367,615	7,367,615	
就労支援事業販管費支出				8,053,768			8,053,768	8,053,768	
事業活動支出計(2)	1,818,947	34,964,621	118,547,953	42,518,074	36,047,598	2,275,131	236,172,324	-5,187,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,472	6,107,344	39,455,255	-5,612,458	7,274,318	-12,837	47,275,094	47,275,094	
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			7,722,475		4,642,220		12,364,695	12,364,695
	建物取得支出					3,657,800		3,657,800	3,657,800
	器具及び備品取得支出			2,559,835		984,420		3,544,255	3,544,255
その他の取得支出			5,162,640				5,162,640	5,162,640	
支出									
施設整備等支出計(5)			7,722,475		4,642,220		12,364,695	12,364,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,722,475		-4,642,220		-12,364,695	-12,364,695	
その他の活動による収支	収入				4,200,000		4,200,000		4,200,000
	積立資産取崩収入				4,200,000		4,200,000		4,200,000
	その他の積立資産取崩収入				4,200,000		4,200,000		4,200,000
	その他の活動収入計(7)				4,200,000		4,200,000		4,200,000
	積立資産支出		1,267,896	19,000,000				20,267,896	20,267,896
	退職給付引当資産支出		1,267,896					1,267,896	1,267,896
	その他の積立資産支出			19,000,000				19,000,000	19,000,000
支出									
その他の活動支出計(8)		1,267,896	19,000,000				20,267,896	20,267,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,267,896	-19,000,000		4,200,000		-16,067,896	-16,067,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,472	4,839,448	12,732,780	-1,412,458	2,632,098	-12,837	18,842,503	18,842,503	
前期末支払資金残高(11)	1,621,353	33,108,690	86,979,977	29,311,692	23,419,490	930,182	175,371,384	175,371,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,684,825	37,948,138	99,712,757	27,899,234	26,051,588	917,345	194,213,887	194,213,887	