

第三上田ひもろ木園拠点区分資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	福祉就労金	地域生活支援	相談支援			
収入									
就労支援事業収入				12,918,442			12,918,442	-5,549,419	7,369,023
就労支援事業収入				12,918,442			12,918,442	-5,549,419	7,369,023
障害福祉サービス等事業収入	270,000	42,247,179	137,466,987	25,857,721	28,407,541	2,311,725	236,561,153		236,561,153
自立支援給付費収入		41,363,519	120,205,403	24,528,816	26,185,885	2,311,725	214,595,348		214,595,348
介護給付費収入		41,363,519	120,205,403				187,754,807		187,754,807
訓練等給付費収入				24,528,816			24,528,816		24,528,816
計画相談支援給付費収入						2,311,725	2,311,725		2,311,725
利用者負担金収入		883,660	13,173,396	789,130			14,846,186		14,846,186
補正給付費収入			3,499,294		1,440,000		4,939,294		4,939,294
特定障害者特別給付費収入			3,499,294		1,440,000		4,939,294		4,939,294
その他の事業収入	270,000		588,894	539,775	781,656		2,180,325		2,180,325
補助金事業収入				504,000			504,000		504,000
受託事業収入			544,120				544,120		544,120
その他の事業収入	270,000		44,774	35,775	781,656		1,132,205		1,132,205
経常経費寄附金収入	465,037	20,000	30,000				515,037		515,037
経常経費寄附金収入	465,037	20,000	30,000				515,037		515,037
受取利息配当金収入	3,914	33,198	9,146	10,727	4,900		61,885		61,885
受取利息配当金収入	3,914	33,198	9,146	10,727	4,900		61,885		61,885
その他の収入	59,190	643,594	495,765	167,580			1,366,129		1,366,129
受入研修費収入			157,000				157,000		157,000
利用者等外給食費収入		154,140	253,440	167,580			575,160		575,160
雑収入	59,190	489,454	85,325				633,969		633,969
事業活動収入計(1)	798,141	42,943,971	138,001,898	38,954,470	28,412,441	2,311,725	251,422,646	-5,549,419	245,873,227
人件費支出	696,000	27,865,885	73,878,063	18,114,345	19,746,664	2,000,000	142,300,957		142,300,957
役員報酬支出	696,000						696,000		696,000
職員給料支出		13,200,183	40,585,026	6,859,918	6,882,637	2,000,000	69,527,764		69,527,764
職員賞与支出		4,435,749	14,901,413	2,485,680	1,864,320		23,687,162		23,687,162
非常勤職員給与支出		7,054,030	9,053,835	7,321,755	9,719,870		33,149,490		33,149,490
退職給付支出		222,500	712,000	89,000	178,000		1,201,500		1,201,500
法定福利費支出		2,953,423	8,625,789	1,357,992	1,101,837		14,039,041		14,039,041
事業費支出	4,702,449	21,348,336	2,389,156	1,341,763			29,781,704	-827,269	28,954,435
給食費支出		1,589,057	10,960,017	1,204,812			13,753,886	-815,569	12,938,317
介護用品費支出			376,056		36,720		412,776		412,776
保健衛生費支出		185,748	629,051	161,892	90,800		1,067,491		1,067,491
被服費支出			40,714				40,714		40,714
教養娯楽費支出		211,322	450,826	67,097	5,916		735,161	-11,700	723,461
日用品費支出		15,947	667,675	46,025	25,660		755,307		755,307
水道光熱費支出		1,036,551	5,850,407	67,133	407,144		7,361,235		7,361,235
消耗器具備品費支出		54,240	984,592	341,110	409,493		1,789,435		1,789,435
保険料支出		87,219	130,829	72,150	52,332		342,530		342,530
賃借料支出		300,024		141,660			441,684		441,684
教育指導費支出		68,437	154,459				222,896		222,896
車両費支出		632,170	251,218	268,357	56,989		1,208,734		1,208,734
修繕費(業)		40,014	680,508	18,420	228,837		967,779		967,779
雑支出		481,720	171,984	500	27,872		682,076		682,076
事務費支出	1,572,115	5,046,622	19,520,404	2,844,161	1,704,810	86,308	30,774,420	-4,722,150	26,052,270
福利厚生費支出	10,000	158,584	414,041	134,531	160,259		877,415		877,415
職員被服費支出		107,413	197,624	73,310	79,059		457,406		457,406
旅費交通費支出	173,180	18,730	5,940	3,000			205,430		205,430
研修研究費支出		75,340	76,220			28,740	180,300		180,300
事務消耗品費支出	43,782	186,000	811,004	204,740	137,433	7,568	1,390,527		1,390,527
印刷製本費支出	33,696	106,442	105,516	74,952	28,080		348,686		348,686
水道光熱費支出		143,987	308,082	83,916	51,973	16,784	604,742		604,742
修繕費支出		66,960	466,668	161,352	256,500		951,480		951,480
通信運搬費支出	22,390	253,737	274,508	152,729	79,540	5,940	788,844		788,844
会議費支出	52,664	22,096	45,114	14,258	16,677		150,809		150,809
業務委託費支出		1,590,000	13,993,442	1,040,000	369,600		16,993,042	-4,701,600	12,291,442
手数料支出	905,093	204,546	430,018	184,388	163,296		1,887,341		1,887,341
保険料支出		372,430	415,640	237,980	140,820		1,166,870		1,166,870
賃借料支出	98,820						98,820		98,820
土地・建物賃借料支出		220,000	125,000				345,000		345,000
租税公課支出		143,230					143,230		143,230
保守料支出		271,512	774,528	230,040	75,600		1,351,680		1,351,680
渉外費支出	177,390	17,075	46,152	5,187	20,234		266,038	-18,770	247,268
諸会費支出	1,000	129,090	7,500	3,500			141,090		141,090
車輛費支出		323,660	259,201	14,453	66,259	27,276	690,849		690,849
雑支出	54,100	635,790	764,206	225,825	54,900		1,734,821	-1,780	1,733,041
就労支援事業支出				14,650,368			14,650,368		14,650,368
就労支援事業販売原価支出				6,872,949			6,872,949		6,872,949
就労支援事業製造原価支出				6,872,949			6,872,949		6,872,949
就労支援事業販売管費支出				7,777,419			7,777,419		7,777,419
事業活動支出計(2)	2,268,115	37,614,956	114,746,803	37,998,030	22,793,237	2,086,308	217,507,449	-5,549,419	211,958,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,469,974	5,329,015	23,255,095	956,440	5,619,204	225,417	33,915,197		33,915,197
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	1,600,000	918,850	2,388,515	510,840	6,480,000		11,898,205		11,898,205
土地取得支出	1,600,000						1,600,000		1,600,000
建物取得支出			226,800	226,800	6,480,000		6,933,600		6,933,600
車輛運搬具取得支出		909,060					909,060		909,060
器具及び備品取得支出			2,161,715	284,040			2,445,755		2,445,755
その他の取得支出		9,790					9,790		9,790
施設整備等支出計(5)	1,600,000	918,850	2,388,515	510,840	6,480,000		11,898,205		11,898,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-918,850	-2,388,515	-510,840	-6,480,000		-11,898,205		-11,898,205
積立資産取崩収入				1,700,000			1,700,000		1,700,000
その他の積立資産取崩収入				1,700,000			1,700,000		1,700,000
サービス区分間繰入金収入	3,500,000				2,500,000		6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金収入	3,500,000				2,500,000		6,000,000	-6,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,500,000			1,700,000	2,500,000		7,700,000	-6,000,000	1,700,000
積立資産支出		1,496,152	8,000,000				9,496,152		9,496,152
退職給付引当資産支出		1,496,152					1,496,152		1,496,152
その他の積立資産支出			8,000,000				8,000,000		8,000,000
サービス区分間繰入金支出			6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金支出			6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,496,152	14,000,000				15,496,152	-6,000,000	9,496,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	-1,496,152	-14,000,000	1,700,000	2,500,000		-7,796,152		-7,796,152
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	430,026	2,914,013	6,866,580	2,145,600	1,639,204	225,417	14,220,840		14,220,840
前期末支払資金残高(11)	1,068,345	30,903,953	68,452,698	26,583,104	25,142,517	775,711	152,926,328		152,926,328
当期末支払資金残高(10)+(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