

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
就労支援事業収入	3,679,758				3,679,758		3,679,758
就労支援事業収入	3,679,758				3,679,758		3,679,758
障害福祉サービス等事業収入	86,221,550	39,639,198	11,772,410	9,395,403	147,028,561		147,028,561
自立支援給付費収入	82,253,085		3,802,140	7,931,520	93,986,745		93,986,745
障害児施設給付費収入		34,434,923	3,426,270		37,861,193		37,861,193
利用者負担金収入	22,324	1,478,675		2,353	1,503,352		1,503,352
特定費用収入	3,035,180			1,748,630	4,783,810		4,783,810
その他の事業収入	910,961	3,725,600	4,544,000		9,180,561		9,180,561
(保険等査定減)				△287,100	△287,100		△287,100
その他の事業収入	3,500				3,500		3,500
その他の事業収入	3,500				3,500		3,500
経常経費寄附金収入	599,596				599,596		599,596
受取利息配当金収入	132				132		132
その他の収入	1,981,268				1,981,268		1,981,268
受入研修費収入	99,000				99,000		99,000
利用者等外給食費収入	1,026,300				1,026,300		1,026,300
雑収入	855,968				855,968		855,968
事業活動収入計(1)	92,485,804	39,639,198	11,772,410	9,395,403	153,292,815		153,292,815
支出							
人件費支出	61,118,081	38,686,516	10,250,104	10,918,642	120,973,343		120,973,343
役員報酬支出	117,200				117,200		117,200
職員給料支出	38,547,151	26,285,379	6,934,059	5,422,560	77,189,149		77,189,149
職員賞与支出	10,273,900	6,872,600	1,798,400	1,485,200	20,430,100		20,430,100
非常勤職員給与支出	2,668,408	154,680		2,793,950	5,617,038		5,617,038
退職給付支出	1,466,640	820,941	133,500	89,000	2,510,081		2,510,081
法定福利費支出	8,044,782	4,552,916	1,384,145	1,127,932	15,109,775		15,109,775
事業費支出	15,628,113	754,834	484,164	2,242,190	19,109,301		19,109,301
給食費支出	3,946,257			716,050	4,662,307		4,662,307
医薬品費支出	16,006	3,322			19,328		19,328
保健衛生費支出	455,194	1,077			456,271		456,271
教養娯楽費支出	405,625	31,059			436,684		436,684
日用品費支出	33,587	3,589		378,000	415,176		415,176
水道光熱費支出	3,228,495	238,191	102,183	1,148,140	4,717,009		4,717,009
燃料費支出			130,497		130,497		130,497
消耗器具備品費支出	361,541	30,388	19,500		411,429		411,429
保険料支出	805,375	66,775			872,150		872,150
賃借料支出	2,901,690	900	231,984		3,134,574		3,134,574
教育指導費支出	119,523	17,784			137,307		137,307
車両費支出	3,354,820	361,749			3,716,569		3,716,569
事務費支出	7,155,421	628,282	913,068		8,696,771		8,696,771
福利厚生費支出	260,398				260,398		260,398
旅費交通費支出	19,000				19,000		19,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合計	内部取引消去	事業区分合計
研修研究費支出	136,120	72,380			208,500		208,500
事務消耗品費支出	156,005	28,528			184,533		184,533
印刷製本費支出	364,187	45,014			409,201		409,201
修繕費支出	380,176				380,176		380,176
通信運搬費支出	866,700	106,946	10,800		984,446		984,446
会議費支出	3,536	1,350			4,886		4,886
広報費支出	5,000				5,000		5,000
業務委託費支出	2,788,852	89,672			2,878,524		2,878,524
手数料支出	505,719	18,594	2,268		526,581		526,581
保険料支出	155,170				155,170		155,170
土地・建物賃借料支出	580,800	246,000	900,000		1,726,800		1,726,800
租税公課支出	32,147	8,070			40,217		40,217
保守料支出	230,652				230,652		230,652
渉外費支出	133,374	11,728			145,102		145,102
諸会費支出	250,475				250,475		250,475
雑支出	287,110				287,110		287,110
就労支援事業支出	3,808,807				3,808,807		3,808,807
就労支援事業販売原価支出	3,808,807				3,808,807		3,808,807
その他の支出	102,820	90,718			193,538		193,538
雑支出	102,820	90,718			193,538		193,538
事業活動支出計(2)	87,813,242	40,160,350	11,647,336	13,160,832	152,781,760		152,781,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,672,562	△521,152	125,074	△3,765,429	511,055		511,055
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	577,000	125,740		540,000	1,242,740		1,242,740
建物取得支出				540,000	540,000		540,000
車両運搬具取得支出		125,740			125,740		125,740
器具及び備品取得支出	577,000				577,000		577,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	545,616				545,616		545,616
施設整備等支出計(5)	1,122,616	125,740		540,000	1,788,356		1,788,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,122,616	△125,740		△540,000	△1,788,356		△1,788,356
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	479,210	488,909			968,119		968,119
退職給付引当資産取崩収入	479,210	488,909			968,119		968,119
拠点区分間繰入金収入				4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金収入				4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動による収入	46,920				46,920		46,920
その他の活動による収入	46,920				46,920		46,920
その他の活動収入計(7)	526,130	488,909		4,000,000	5,015,039	△4,000,000	1,015,039
その他の活動による支出							
積立資産支出	1,130,109	797,080	210,144	186,936	2,324,269		2,324,269
退職給付引当資産支出	1,130,109	797,080	210,144	186,936	2,324,269		2,324,269
拠点区分間繰入金支出	4,000,000				4,000,000	△4,000,000	
ホームORADANA	4,000,000				4,000,000	△4,000,000	
その他の活動による支出	164,220	9,260			173,480		173,480
長期前払費用支出	164,220	9,260			173,480		173,480

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちゃ	ホームORADAN A	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	5,294,329	806,340	210,144	186,936	6,497,749	△4,000,000	2,497,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,768,199	△317,431	△210,144	3,813,064	△1,482,710		△1,482,710
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,218,253	△964,323	△85,070	△492,365	△2,760,011		△2,760,011
前期末支払資金残高(12)	13,938,865	6,419,594	1,111,631	1,091,689	22,561,779		22,561,779
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,720,612	5,455,271	1,026,561	599,324	19,801,768		19,801,768