

## 資金収支内訳表

(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		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	合計
事業収入	就労支援事業収入	9,738,147	10,772,817		20,510,964
	就労支援事業収入	9,738,147	10,772,817		20,510,964
	障害福祉サービス等事業収入	49,220,430	104,481,760	60,826,598	214,528,788
	自立支援給付費収入	48,280,430	104,144,475	47,143,150	199,568,055
	介護給付費収入		68,144,910		68,144,910
	訓練等給付費収入	48,280,430	35,999,565	47,143,150	131,423,145
	利用者負担金収入		113,285		113,285
	特定費用収入			13,683,448	13,683,448
	その他の事業収入	940,000	224,000		1,164,000
	補助金事業収入	940,000	200,000		1,140,000
	受託事業収入		24,000		24,000
	経常経費寄附金収入		2,180,000	300,000	2,480,000
	経常経費寄附金収入		2,180,000	300,000	2,480,000
	受取利息配当金収入	169	8,755	1,363	10,287
	受取利息配当金収入	169	8,755	1,363	10,287
	その他の収入	855	462,029	176,000	638,884
	受入研修費収入		30,000		30,000
	雑収入	855	432,029	176,000	608,884
	事業活動収入計(1)		58,959,601	117,905,361	61,303,961
活動に よる 支出	人件費支出	36,539,102	70,108,921	40,975,316	147,623,339
	職員給料支出	20,497,094	39,562,307	18,082,132	78,141,533
	職員賞与支出	4,382,804	8,036,577	3,407,400	15,826,781
	非常勤職員給与支出	7,555,021	13,568,025	14,553,766	35,676,812
	法定福利費支出	4,104,183	8,942,012	4,932,018	17,978,213
	事業費支出	1,749,234	3,552,855	12,135,185	17,437,274
	給食費支出		4,000	5,601,022	5,605,022
	医薬品費支出			6,512	6,512
	保健衛生費支出	83,484	154,309	53,807	291,600
	医療費支出			70,811	70,811
	教養娯楽費支出	39,271	208,992	28,750	277,013
	水道光熱費支出	94,952	821,531	4,609,206	5,525,689
	消耗器具備品費支出	18,935	50,003	1,007,465	1,076,403
	保険料支出		35,700	387,910	423,610
	賃借料支出	1,110,432	35,100	10,260	1,155,792
	車輛費支出	164,901	1,560,040	41,482	1,766,423
	修繕費支出	61,580	181,594		243,174
	雑支出	175,679	501,586	317,960	995,225
	事務費支出	5,348,501	19,277,904	8,114,866	32,741,271
	福利厚生費支出	102,152	223,714	144,669	470,535
	旅費交通費支出	15,220	63,000		78,220
	研修研究費支出	113,160	87,500		200,660
	事務消耗品費支出	313,378	325,494	34,530	673,402
	印刷製本費支出		26,000		26,000
	水道光熱費支出	523,963	976,423	664,276	2,164,662
	修繕費支出	24,840	279,180	149,676	453,696
	通信運搬費支出	235,479	382,565	434,976	1,053,020
	業務委託費支出	660,960	1,200,720	12,960	1,874,640
	手数料支出		12,378		12,378
	保険料支出	327,270	863,690	451,210	1,642,170
	賃借料支出	800,873	2,806,991		3,607,864
	土地・建物賃借料支出	2,064,288	11,461,923	5,958,576	19,484,787
	租税公課支出		1,050		1,050
	保守料支出	22,896	97,200	202,460	322,556
	渉外費支出		35,000	26,200	61,200
	諸会費支出	105,200	165,800	9,600	280,600
雑支出	38,822	269,276	25,733	333,831	
就労支援事業支出	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
就労支援事業販売原価支出	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
就労支援事業製造原価支出	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
支払利息支出			1,184,390	1,184,390	

## 資金収支内訳表

(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		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	合計	
	支払利息支出			1,184,390	1,184,390	
	事業活動支出計(2)	53,150,579	104,405,861	62,409,757	219,966,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,809,022	13,499,500	-1,105,796	18,202,726	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			5,151,538	5,151,538
		設備資金借入金元金償還支出			5,151,538	5,151,538
		固定資産取得支出	2,535,237	988,200		3,523,437
		器具及び備品取得支出	2,484,000	988,200		3,472,200
その他の取得支出	51,237			51,237		
	施設整備等支出計(5)	2,535,237	988,200	5,151,538	8,674,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,535,237	-988,200	-5,151,538	-8,674,975	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		988,200		988,200
		その他の積立資産取崩収入		988,200		988,200
		拠点区分間長期借入金収入		1,000,000	500,000	1,500,000
		拠点区分間長期借入金収入		1,000,000	500,000	1,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,500,000		1,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	4,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	4,000,000	5,000,000
	その他の活動による収入		34,500		34,500	
	その他の特別収入		34,500		34,500	
		その他の活動収入計(7)		4,522,700	4,500,000	9,022,700
	支出	積立資産支出	549,000	1,057,195	505,425	2,111,620
		退職給付引当資産支出	549,000	1,057,195	505,425	2,111,620
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	2,000,000	3,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	2,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出			5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	549,000	7,057,195	2,505,425	10,111,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-549,000	-2,534,495	1,994,575	-1,088,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,724,785	9,976,805	-4,262,759	8,438,831	
	前期末支払資金残高(11)	22,101,217	44,897,478	18,205,819	85,204,514	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,826,002	54,874,283	13,943,060	93,643,345	