

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		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	8,865,693	10,514,712		19,380,405	
	就労支援事業収入	8,865,693	10,514,712		19,380,405	
	障害福祉サービス等事業収入	48,822,270	104,337,049	62,509,546	215,668,865	
	自立支援給付費収入	48,822,270	103,791,336	48,514,530	201,128,136	
	介護給付費収入		70,630,710		70,630,710	
	訓練等給付費収入	48,822,270	33,160,626	48,514,530	130,497,426	
	利用者負担金収入		59,713		59,713	
	特定費用収入			13,995,016	13,995,016	
	その他の事業収入		486,000		486,000	
	補助金事業収入		480,000		480,000	
	受託事業収入		6,000		6,000	
	経常経費寄附金収入		2,788,720		2,788,720	
	経常経費寄附金収入		2,788,720		2,788,720	
	受取利息配当金収入	1,707	9,770	1,332	12,809	
	受取利息配当金収入	1,707	9,770	1,332	12,809	
	その他の収入	377	170,438	160,400	331,215	
	雑収入	377	170,438	160,400	331,215	
	事業活動収入計(1)	57,690,047	117,820,689	62,671,278	238,182,014	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	35,774,329	70,636,959	44,722,214	151,133,502
		役員報酬支出		720,000		720,000
職員給料支出		19,902,457	36,469,763	20,426,130	76,798,350	
職員賞与支出		4,576,210	7,939,650	3,614,724	16,130,584	
非常勤職員給与支出		7,310,963	18,460,320	15,646,492	41,417,775	
法定福利費支出		3,984,699	7,047,226	5,034,868	16,066,793	
事業費支出		1,905,892	4,108,706	11,809,036	17,823,634	
給食費支出				5,394,192	5,394,192	
保健衛生費支出		60,916	149,127	52,267	262,310	
医療費支出			1,500	69,354	70,854	
教養娯楽費支出		14,850	228,995	11,060	254,905	
水道光熱費支出		87,670	841,512	4,666,685	5,595,867	
消耗器具備品費支出		31,241	69,774	992,935	1,093,950	
保険料支出			58,896	402,660	461,556	
賃借料支出		1,417,152	35,100	9,990	1,462,242	
葬祭費支出			42,400	10,000	52,400	
車輛費支出		245,146	1,893,763	54,552	2,193,461	
修繕費支出			302,400		302,400	
雑支出		48,917	485,239	145,341	679,497	
事務費支出		5,028,183	18,404,392	7,149,511	30,582,086	
福利厚生費支出		104,191	208,433	161,225	473,849	
旅費交通費支出			10,000		10,000	
研修研究費支出		39,200	39,800		79,000	
事務消耗品費支出		329,943	263,908	53,403	647,254	
水道光熱費支出		457,443	905,650	723,315	2,086,408	
修繕費支出		67,868	210,600	135,000	413,468	
通信運搬費支出		223,783	332,060	430,614	986,457	
業務委託費支出		660,960	1,688,560		2,349,520	
保険料支出		448,212	1,155,080	402,430	2,005,722	
賃借料支出		1,091,880	3,011,532		4,103,412	
土地・建物賃借料支出		1,236,769	9,517,765	4,962,302	15,716,836	
租税公課支出		159,900	311,779		471,679	
保守料支出		51,260	106,760	211,680	369,700	
渉外費支出			20,000		20,000	
諸会費支出		24,200	251,800	9,600	285,600	
雑支出		132,574	370,665	59,942	563,181	
就労支援事業支出	9,483,065	10,319,482		19,802,547		
就労支援事業販売原価支出	9,483,065	10,319,482		19,802,547		
就労支援事業製造原価支出	9,483,065	10,319,482		19,802,547		
支払利息支出			1,017,367	1,017,367		
支払利息支出			1,017,367	1,017,367		

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		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	
	事業活動支出計(2)	52,191,469	103,469,539	64,698,128	220,359,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,498,578	14,351,150	-2,026,850	17,822,878	
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			4,790,567	4,790,567
		設備資金借入金元金償還支出			4,790,567	4,790,567
		固定資産取得支出		114,600		114,600
		器具及び備品取得支出		114,600		114,600
	施設整備等支出計(5)		114,600	4,790,567	4,905,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,600	-4,790,567	-4,905,167	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000
		長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入			9,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金収入			9,000,000	9,000,000
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	9,000,000	14,000,000
	支出	長期貸付金支出		2,000,000		2,000,000
		長期貸付金支出		2,000,000		2,000,000
		積立資産支出	783,420	1,807,673	560,870	3,151,963
		退職給付引当資産支出	559,015	1,179,495	560,870	2,299,380
		設備整備等積立預金積立支出	224,405	628,178		852,583
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000		2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,278,823	6,912,472	1,058,823	11,250,118
		拠点区分間繰入金支出	3,278,823	6,912,472	1,058,823	11,250,118
サービス区分間繰入金支出			144,840		144,840	
サービス区分間繰入金支出		144,840		144,840		
	その他の活動支出計(8)	4,062,243	13,864,985	1,619,693	19,546,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,062,243	-8,864,985	7,380,307	-5,546,921	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,436,335	5,371,565	562,890	7,370,790	
	前期末支払資金残高(11)	24,826,002	54,874,283	13,943,060	93,643,345	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,262,337	60,245,848	14,505,950	101,014,135	