

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計	
事業	収	就労支援事業収入	11,159,586	11,812,584		22,972,170
		就労支援事業収入	11,159,586	11,812,584		22,972,170
		障害福祉サービス等事業収入	46,673,400	94,545,010	63,542,590	204,761,000
		自立支援給付費収入	46,670,353	95,133,994	46,574,490	188,378,837
		介護給付費収入		69,105,500		69,105,500
		訓練等給付費収入	46,670,353	26,028,494	46,574,490	119,273,337
		利用者負担金収入	3,047	1,016		4,063
		補足給付費収入			1,820,000	1,820,000
		特定障害者特別給付費収入			1,820,000	1,820,000
		特定費用収入			15,148,100	15,148,100
		その他の事業収入		-590,000		-590,000
		補助金事業収入		-600,000		-600,000
		受託事業収入		10,000		10,000
		経常経費寄附金収入	200,000	1,730,000	600,000	2,530,000
		経常経費寄附金収入	200,000	1,730,000	600,000	2,530,000
		受取利息配当金収入	2,145	6,764	785	9,694
		受取利息配当金収入	2,145	6,764	785	9,694
		その他の収入	46,688	144,886	120,800	312,374
		受入研修費収入	26,688	48,000		74,688
		雑収入	20,000	96,886	120,800	237,686
	事業活動収入計(1)	58,081,819	108,239,244	64,264,175	230,585,238	
活動に よる 支出	動	人件費支出	38,028,618	80,917,560	39,075,151	158,021,329
		役員報酬支出		960,000		960,000
		職員給料支出	23,729,617	39,986,555	16,654,889	80,371,061
		職員賞与支出	4,747,229	9,509,670	2,596,548	16,853,447
		非常勤職員給与支出	4,918,055	20,282,380	14,618,323	39,818,758
		法定福利費支出	4,633,717	10,178,955	5,205,391	20,018,063
		事業費支出	1,850,338	3,122,589	10,487,899	15,460,826
		給食費支出			5,187,240	5,187,240
		介護用品費支出		1,182		1,182
		医薬品費支出	429	2,605	12,405	15,439
		保健衛生費支出	69,390	135,830	40,861	246,081
		医療費支出			622	622
		教養娯楽費支出	21,205	168,386	3,120	192,711
		日用品費支出		3,380	317,688	321,068
		水道光熱費支出	76,020	664,402	4,216,382	4,956,804
		消耗器具備品費支出	33,476	62,911	217,909	314,296
		保険料支出	5,600	23,800	357,000	386,400
		賃借料支出	1,276,256	34,344	7,020	1,317,620
		車輛費支出	180,154	1,796,600	9,843	1,986,597
		修繕費支出	162,082	63,720	89,100	314,902
		雑支出	25,726	165,429	28,709	219,864
		事務費支出	4,095,429	14,311,757	5,585,887	23,993,073
		福利厚生費支出	109,595	227,682	125,108	462,385
		旅費交通費支出			12,000	12,000
		研修研究費支出	1,000		87,300	88,300
		事務消耗品費支出	303,973	289,374	34,270	627,617
		水道光熱費支出	448,969	766,227	539,300	1,754,496
		修繕費支出		18,360	6,480	24,840
		通信運搬費支出	219,966	328,644	369,554	918,164
		会議費支出		108,430		108,430
		広報費支出		8,590		8,590
		業務委託費支出	660,960	334,720		995,680
		手数料支出	7,800	7,800	7,800	23,400
	保険料支出	689,163	1,201,825	382,810	2,273,798	
	賃借料支出	1,206,792	3,526,497		4,733,289	
	土地・建物賃借料支出	192,456	6,977,430	3,702,852	10,872,738	
	租税公課支出	34,500	96,878		131,378	
	保守料支出	33,140	145,260	279,720	458,120	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計	
	渉外費支出	15,000	20,000		35,000	
	諸会費支出	147,064	135,036	9,600	291,700	
	雑支出	25,051	119,004	29,093	173,148	
	就労支援事業支出	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
	就労支援事業販売原価支出	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
	就労支援事業製造原価支出	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
	支払利息支出		1,428,917	1,034,228	2,463,145	
	支払利息支出		1,428,917	1,034,228	2,463,145	
	事業活動支出計(2)	54,499,082	110,340,423	56,183,165	221,022,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,582,737	-2,101,179	8,081,010	9,562,568	
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		6,019,999	5,301,700	11,321,699
		設備資金借入金元金償還支出		6,019,999	5,301,700	11,321,699
		固定資産取得支出	117,190	793,340		910,530
		建物取得支出		549,800		549,800
		器具及び備品取得支出	117,190	243,540		360,730
	施設整備等支出計(5)	117,190	6,813,339	5,301,700	12,232,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,190	-6,813,339	-5,301,700	-12,232,229	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	121,389	14,414,735	2,023,542	16,559,666
		拠点区分間繰入金収入	121,389	14,414,735	2,023,542	16,559,666
		その他の活動収入計(7)	121,389	14,414,735	2,023,542	16,559,666
	支出	積立資産支出	578,960	1,953,434	432,125	2,964,519
		退職給付引当資産支出	578,960	1,528,710	432,125	2,539,795
		設備整備等積立預金積立支出		424,724		424,724
		拠点区分間繰入金支出	4,306,387	10,992,113	2,868,843	18,167,343
		拠点区分間繰入金支出	4,306,387	10,992,113	2,868,843	18,167,343
		サービス区分間繰入金支出		434,520		434,520
		サービス区分間繰入金支出		434,520		434,520
	その他の活動支出計(8)	4,885,347	13,380,067	3,300,968	21,566,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,763,958	1,034,668	-1,277,426	-5,006,716	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,298,411	-7,879,850	1,501,884	-7,676,377	
	前期末支払資金残高(11)	26,262,337	60,245,848	14,505,950	101,014,135	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,963,926	52,365,998	16,007,834	93,337,758	