

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,800,000	5,759,401	959,401
		自立支援給付費収入	69,026,730	70,323,889	1,297,159
		利用者負担金収入	1,943,040	2,054,301	111,261
		その他の事業収入	1,280,000	1,524,970	244,970
		経常経費寄附金収入	25,000	114,710	89,710
		受取利息配当金収入	600	186	-414
		その他の収入	1,110,000	1,057,049	-52,951
		事業活動収入計(1)	78,185,370	80,834,506	2,649,136
	支出	人件費支出	50,195,017	47,437,468	2,757,549
		事業費支出	8,425,000	7,991,612	433,388
		事務費支出	7,056,000	5,999,885	1,056,115
		就労支援事業支出	7,300,000	8,086,041	-786,041
		その他の支出		266,112	-266,112
		支払利息支出	239,066	239,066	
事業活動支出計(2)		73,215,083	70,020,184	3,194,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,287	10,814,322	5,844,035		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,752,000	3,752,000	
	支出	固定資産取得支出	124,200	124,200	
		施設整備等支出計(5)	3,876,200	3,876,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,876,200	-3,876,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		32,056,320	32,056,320
		拠点区分間繰入金収入	5,290,000		-5,290,000
		サービス区分間繰入金収入	2,246,450	2,246,450	
		その他の活動による収入計(7)	7,536,450	34,302,770	26,766,320
	支出	積立資産支出	936,000	778,080	157,920
		拠点区分間長期貸付金支出		32,056,320	-32,056,320
		拠点区分間繰入金支出	5,290,000		5,290,000
		サービス区分間繰入金支出	2,246,450	2,246,450	
		その他の活動支出計(8)	8,472,450	35,080,850	-26,608,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-936,000	-778,080	157,920
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,087	6,160,042	6,001,955		
前期末支払資金残高(12)		16,520,730	16,520,730		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,087	22,680,772	22,522,685		

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人事業					収益事業	公益事業	法人合計
	法人本部		事業所		小計			
	本部	就労支援事業(ニ工原四)	相談支援業務(道しるべ)	小計				
収入								
就労支援事業収入		5,759,401			5,759,401	5,759,401		5,759,401
就労支援事業収入		5,759,401			5,759,401	5,759,401		5,759,401
自立支援給付費収入		68,454,179	1,869,710		70,323,889	70,323,889		70,323,889
訓練等給付費収入		68,454,179			68,454,179	68,454,179		68,454,179
サービス利用計画作成費収入			1,869,710		1,869,710	1,869,710		1,869,710
利用者負担金収入		2,054,301			2,054,301	2,054,301		2,054,301
その他の事業収入		1,524,970			1,524,970	1,524,970		1,524,970
その他の事業収入		1,524,970			1,524,970	1,524,970		1,524,970
補助金事業収入		1,464,970			1,464,970	1,464,970		1,464,970
受託事業収入		60,000			60,000	60,000		60,000
経常経費寄附金収入	70,000	44,710			44,710	114,710		114,710
経常経費寄附金収入	70,000	44,710			44,710	114,710		114,710
受取利息配当金収入	5	175		6	181	186		186
受取利息配当金収入	5	175		6	181	186		186
その他の収入	59,664	997,385			997,385	1,057,049		1,057,049
利用者等外給食費収入		23,930			23,930	23,930		23,930
雑収入	59,664	973,455			973,455	1,033,119		1,033,119
事業活動収入計(1)	129,669	78,835,121	1,869,710		80,704,837	80,834,506		80,834,506
支出								
人件費支出	214,000	42,995,018	4,228,450		47,223,468	47,437,468		47,437,468
役員報酬支出	214,000					214,000		214,000
職員給料支出		23,558,655	3,216,350		26,775,005	26,775,005		26,775,005
職員諸手当		146,500	24,000		170,500	170,500		170,500
職員賞与支出		6,457,050	854,000		7,311,050	7,311,050		7,311,050
非常勤職員給与支出		6,522,657			6,522,657	6,522,657		6,522,657
退職給付支出		447,000	134,100		581,100	581,100		581,100
法定福利費支出		5,863,156			5,863,156	5,863,156		5,863,156
事業費支出	56,618	7,870,603	64,391		7,934,994	7,991,612		7,991,612
給食費支出		2,220,173			2,220,173	2,220,173		2,220,173
医薬品費支出		3,443			3,443	3,443		3,443
保健衛生費支出		307,472			307,472	307,472		307,472
教養娯楽費支出		423,923			423,923	423,923		423,923
日用品費支出		115,436			115,436	115,436		115,436
水道光熱費支出		1,110,191			1,110,191	1,110,191		1,110,191
燃料費支出		224,364			224,364	224,364		224,364
消耗器具備品費支出		211,700			211,700	211,700		211,700
保険料支出		738,432			738,432	738,432		738,432
賃借料支出		88,560			88,560	88,560		88,560
車輦費支出	56,618	2,103,864	64,391		2,168,255	2,224,873		2,224,873
雑支出		323,045			323,045	323,045		323,045
事務費支出	855,788	4,998,740	145,357		5,144,097	5,999,885		5,999,885
福利厚生費支出		263,628	9,991		273,619	273,619		273,619
旅費交通費支出	13,000	355,500			355,500	368,500		368,500
研修研究費支出		159,080	79,640		238,720	238,720		238,720
事務消耗品費支出	100,403	154,950	3,757		158,707	259,110		259,110
水道光熱費支出		202,289			202,289	202,289		202,289
修繕費支出	8,532	416,232			416,232	424,764		424,764
通信運搬費支出	108,026	189,911	47,209		237,120	345,146		345,146
会議費支出		6,907			6,907	6,907		6,907
業務委託費支出		566,555			566,555	566,555		566,555
手数料支出	540	136,747	4,760		141,507	142,047		142,047
保険料支出	322,290	620,629			620,629	942,919		942,919
賃借料支出	210,000	1,254,090			1,254,090	1,464,090		1,464,090
租税公課支出	1,500	66,600			66,600	68,100		68,100
保守料支出		470,214			470,214	470,214		470,214
渉外費支出	66,497	26,436			26,436	92,933		92,933
諸会費支出		83,000			83,000	83,000		83,000
雑支出	25,000	25,972			25,972	50,972		50,972
就労支援事業支出		8,086,041			8,086,041	8,086,041		8,086,041
就労支援事業販売原価支出		231,402			231,402	231,402		231,402
就労支援事業製造原価支出		231,402			231,402	231,402		231,402
就労支援事業販管費支出		7,854,639			7,854,639	7,854,639		7,854,639
その他の支出		266,112			266,112	266,112		266,112
その他の支出		266,112			266,112	266,112		266,112
支払利息支出	239,066					239,066		239,066
借入金利息支出	239,066					239,066		239,066
事業活動支出計(2)	1,365,472	64,216,514	4,438,198		68,654,712	70,020,184		70,020,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,235,803	14,618,607	-2,568,482		12,050,125	10,814,322		10,814,322
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出	3,752,000					3,752,000		3,752,000
設備資金借入金元金償還支出	3,752,000					3,752,000		3,752,000
固定資産取得支出		124,200			124,200	124,200		124,200
器具及び備品取得支出		124,200			124,200	124,200		124,200
施設整備等支出計(5)	3,752,000	124,200			124,200	3,876,200		3,876,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,752,000	-124,200			-124,200	-3,876,200		-3,876,200
その他の活動による収支								
収入								
拠点区分間長期借入金収入		32,056,320			32,056,320	32,056,320		32,056,320
拠点区分間長期借入金収入		32,056,320			32,056,320	32,056,320		32,056,320
サービス区分間繰入金収入			2,246,450		2,246,450	2,246,450		2,246,450
サービス区分間繰入金収入			2,246,450		2,246,450	2,246,450		2,246,450
その他の活動による収入計(7)		32,056,320	2,246,450		34,302,770	34,302,770		34,302,770
積立資産支出		701,580	76,500		778,080	778,080		778,080
退職給付引当資産支出		701,580	76,500		778,080	778,080		778,080
拠点区分間長期貸付金支出	32,056,320					32,056,320		32,056,320
拠点区分間長期貸付金支出	32,056,320					32,056,320		32,056,320
サービス区分間繰入金支出		2,246,450			2,246,450	2,246,450		2,246,450
サービス区分間繰入金支出		2,246,450			2,246,450	2,246,450		2,246,450
その他の活動支出計(8)	32,056,320	2,948,030	76,500		3,024,530	35,080,850		35,080,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,056,320	29,108,290	2,169,950		31,278,240	-778,080		-778,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-37,044,123	43,602,697	-398,532		43,204,165	6,160,042		6,160,042
前期末支払資金残高(11)	37,675,367	-21,871,625	716,988		-21,154,637	16,520,730		16,520,730
当期末支払資金残高(10)+(11)	631,244	21,731,072	318,456		22,049,528	22,680,772		22,680,772

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人事業	収益事業	公益事業	事業区分合計	
収入	就労支援事業収入	5,759,401			5,759,401	
	就労支援事業収入	5,759,401			5,759,401	
	自立支援給付費収入	70,323,889			70,323,889	
	訓練等給付費収入	68,454,179			68,454,179	
	サービス利用計画作成費収入	1,869,710			1,869,710	
	利用者負担金収入	2,054,301			2,054,301	
	その他の事業収入	1,524,970			1,524,970	
	その他の事業収入	1,524,970			1,524,970	
	補助金事業収入	1,464,970			1,464,970	
	受託事業収入	60,000			60,000	
	経常経費寄附金収入	114,710			114,710	
	経常経費寄附金収入	114,710			114,710	
	受取利息配当金収入	186			186	
	受取利息配当金収入	186			186	
	その他の収入	1,057,049			1,057,049	
	利用者等外給食費収入	23,930			23,930	
	雑収入	1,033,119			1,033,119	
	事業活動収入計(1)	80,834,506			80,834,506	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	47,437,468		47,437,468
			役員報酬支出	214,000		214,000
職員給料支出			26,775,005		26,775,005	
職員諸手当			170,500		170,500	
職員賞与支出			7,311,050		7,311,050	
非常勤職員給与支出			6,522,657		6,522,657	
退職給付支出			581,100		581,100	
法定福利費支出			5,863,156		5,863,156	
事業費支出			7,991,612		7,991,612	
給食費支出			2,220,173		2,220,173	
医薬品費支出			3,443		3,443	
保健衛生費支出			307,472		307,472	
教養娯楽費支出			423,923		423,923	
日用品費支出			115,436		115,436	
水道光熱費支出			1,110,191		1,110,191	
燃料費支出			224,364		224,364	
消耗器具備品費支出			211,700		211,700	
保険料支出			738,432		738,432	
賃借料支出			88,560		88,560	
車輛費支出			2,224,873		2,224,873	
雑支出		323,045		323,045		
事務費支出		5,999,885		5,999,885		
福利厚生費支出		273,619		273,619		
旅費交通費支出		368,500		368,500		
研修研究費支出		238,720		238,720		
事務消耗品費支出		259,110		259,110		
水道光熱費支出		202,289		202,289		
修繕費支出		424,764		424,764		
通信運搬費支出		345,146		345,146		
会議費支出		6,907		6,907		
業務委託費支出		566,555		566,555		
手数料支出		142,047		142,047		
保険料支出		942,919		942,919		
賃借料支出		1,464,090		1,464,090		
租税公課支出		68,100		68,100		
保守料支出		470,214		470,214		
渉外費支出		92,933		92,933		
諸会費支出		83,000		83,000		
雑支出		50,972		50,972		
就労支援事業支出		8,086,041		8,086,041		
就労支援事業販売原価支出	231,402		231,402			
就労支援事業製造原価支出	231,402		231,402			
就労支援事業販管費支出	7,854,639		7,854,639			
その他の支出	266,112		266,112			
その他の支出	266,112		266,112			
支払利息支出	239,066		239,066			
借入金利息支出	239,066		239,066			
事業活動支出計(2)	70,020,184		70,020,184			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,814,322		10,814,322			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,752,000		3,752,000	

備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,752,000		3,752,000
		固定資産取得支出	124,200		124,200
		器具及び備品取得支出	124,200		124,200
		施設整備等支出計(5)	3,876,200		3,876,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,876,200		-3,876,200
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	32,056,320		32,056,320
		拠点区分間長期借入金収入	32,056,320		32,056,320
		サービス区分間繰入金収入	2,246,450		2,246,450
		サービス区分間繰入金収入	2,246,450		2,246,450
		その他の活動による収入計(7)	34,302,770		34,302,770
	支出	積立資産支出	778,080		778,080
		退職給付引当資産支出	778,080		778,080
		拠点区分間長期貸付金支出	32,056,320		32,056,320
		拠点区分間長期貸付金支出	32,056,320		32,056,320
		サービス区分間繰入金支出	2,246,450		2,246,450
		サービス区分間繰入金支出	2,246,450		2,246,450
		その他の活動支出計(8)	35,080,850		35,080,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-778,080		-778,080
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,160,042		6,160,042
		前期末支払資金残高(11)	16,520,730		16,520,730
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22,680,772		22,680,772