

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	はしま福祉 社-トセンター	かみなり村	O h a n a			
0178 児童福祉事業収入		18,527,500	31,036,778	49,564,278	-22,000	49,542,278
0179 措置費収入			28,705,956	28,705,956		28,705,956
8251 私的契約利用料収入		643,000	2,322,672	2,965,672	-22,000	2,943,672
0180 児童福祉事業補助金等事業収入		17,884,500	8,150	17,892,650		17,892,650
0183 就労支援事業収入	9,137,512	9,132,463		18,269,975	-1,123,341	17,146,634
8331 就労支援事業収入	9,137,512	9,132,463		18,269,975	-1,123,341	17,146,634
0184 障害福祉サービス等事業収入	152,942,472	175,953,442	34,456,596	363,352,510		363,352,510
0185 自立支援給付費収入	112,381,536	122,523,763	27,056,970	261,962,269		261,962,269
0257 障害児施設給付費収入	3,885,660	31,693,157		35,578,817		35,578,817
8352 利用者負担金収入	5,418,991	5,567,254	33,000	11,019,245		11,019,245
0186 補正給付費収入		2,690,000	1,904,889	4,594,889		4,594,889
8371 特定費用収入		13,479,268	5,461,737	18,941,005		18,941,005
0187 地域生活支援事業収入	31,256,285			31,256,285		31,256,285
0195 その他の事業収入	3,726,842	151,350	13,332,370	17,210,562		17,210,562
0196 その他の事業収入	3,726,842	151,350	13,332,370	17,210,562		17,210,562
8492 補助金事業収入	80,200	70,000		360,000		510,200
8493 受託事業収入	147,967		7,243,525	7,391,492		7,391,492
8494 受講料等事業収入	3,498,675	81,350	5,728,845	9,308,870		9,308,870
0199 経常経費寄附金収入	300,000		1,186,574	1,486,574		1,486,574
8531 経常経費寄附金収入	300,000		1,186,574	1,486,574		1,486,574
0200 受取利息配当金収入	973	673	193	1,839		1,839
8541 受取利息配当金収入	973	673	193	1,839		1,839
0201 その他の収入	14,676,210	568,798	913,783	16,158,791	-5,896,100	10,262,691
8611 出向者負担金収入	6,903,850			6,903,850		6,903,850
8612 利用者等外給食費収入	275,150	568,198	523,100	1,366,448		1,366,448
8614 車輛管理収入	6,857,370			6,857,370	-5,896,100	961,270
8613 雑収入	603,640	600	390,683	994,923		994,923
8616 受入研修費収入	36,200			36,200		36,200
事業活動収入計(1)	180,784,009	204,334,226	80,926,294	466,044,529	-7,041,441	459,003,088
0129 人件費支出	120,267,116	133,693,783	42,747,474	296,708,373		296,708,373
7112 職員給料支出	41,734,748	43,505,888	17,780,038	103,020,674		103,020,674
7113 職員賞与支出	6,806,820	6,893,796	1,864,712	15,565,328		15,565,328
7114 非常勤職員給与支出	61,272,763	71,035,650	19,692,495	152,000,908		152,000,908
7116 退職給付支出	1,345,490	2,277,830	538,000	4,161,320		4,161,320
7117 法定福利費支出	9,107,295	9,980,619	2,872,229	21,960,143		21,960,143
0130 事業費支出	19,141,607	27,446,317	13,637,095	60,225,019	-5,938,210	54,286,809
7211 給食費支出	4,618,398	7,420,641	4,821,587	16,860,626	-76,410	16,784,216
7212 介護用品費支出	2,584			2,584		2,584
7213 医薬品費支出	5,657	13,614	18,167	37,438		37,438
7215 保健衛生費支出	265,356	844,549	88,992	1,198,897		1,198,897
7216 医療費支出			23,400	23,400		23,400
7217 被服費支出	1,684		16,480	18,164		18,164
7218 教養娯楽費支出	351,968	419,400	160,392	931,760	-300	931,460
7219 日用品費支出	561,682	1,191,096	698,824	2,451,602	-18,300	2,433,302
7222 本人支給金支出			279,480	279,480		279,480
7223 水道光熱費支出	168,000	5,750,281	3,544,748	9,463,029		9,463,029
7224 燃料費支出	3,602,376	98,221		3,700,597		3,700,597
7225 消耗器具備品費支出	1,915,131	4,077,914	1,574,567	7,567,612		7,567,612
7226 保険料支出	1,660,257	1,012,111	960,427	3,632,795		3,632,795
7227 賃借料支出	2,900,891	1,626,325	286,980	4,814,196		4,814,196
7228 教育指導費支出	96,214	27,865	132,041	256,120		256,120
7232 車輛費支出	2,983,909	4,857,700	970,500	8,812,109	-5,828,200	2,983,909
7235 雑支出	7,500	106,600	60,510	174,610	-15,000	159,610
0131 事務費支出	7,506,352	8,742,544	4,402,207	20,651,103	-912,331	19,738,772
7311 福利厚生費支出	235,664	437,996	180,558	854,218	-22,000	832,218
7313 旅費交通費支出	528,019	55,812	151,440	735,271		735,271
7314 研修研究費支出	292,778	154,588	283,141	730,507		730,507
7315 事務消耗品費支出	756,090	370,278	293,226	1,419,594	-29,980	1,389,614
7316 印刷製本費支出	676,111	791,762	110,757	1,578,630	-524,919	1,053,711
7319 修繕費支出	171,378	895,778	671,070	1,738,226	-2,500	1,735,726
7321 通信運搬費支出	1,265,057	1,831,072	721,183	3,817,312		3,817,312
7322 会議費支出	145,500	69,000	73,400	287,900	-91,500	196,400
7323 広報費支出		5,000		5,000		5,000
7324 業務委託費支出	724,801	350,140	346,781	1,421,722	-226,112	1,195,610
7325 手数料支出	12,804	33,376	216	46,396		46,396
7326 保険料支出		83,579		83,579		83,579
7328 土地・建物賃借料支出	1,217,250	2,376,000	624,000	4,217,250		4,217,250
7329 租税公課支出	835,440	44,200	576,700	1,456,340		1,456,340
7331 保守料支出	324,000	1,130,760	225,720	1,680,480		1,680,480
7332 渉外費支出	152,110	27,123	96,015	275,248	-15,320	259,928
7333 諸会費支出	169,350	86,080	48,000	303,430		303,430
0132 就労支援事業支出	7,534,569	7,778,169		15,312,738	-190,900	15,121,838
0133 就労支援事業販売原価支出	7,534,569	7,778,169		15,312,738	-190,900	15,121,838
0136 利用者負担軽減額		62,000		62,000		62,000
7431 利用者負担軽減額		62,000		62,000		62,000
0137 支払利息支出	160,212	428,032	134,132	722,376		722,376
7441 支払利息支出	160,212	428,032	134,132	722,376		722,376
0140 流動資産評価損等による資金減少額			4,000	4,000		4,000
7492 徴収不能額			4,000	4,000		4,000
事業活動支出計(2)	154,609,856	178,150,845	60,924,908	393,685,609	-7,041,441	386,644,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,174,153	26,183,381	20,001,386	72,358,920		72,358,920

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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		はしま福祉 センター	かみなり村	O h a n a				
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,100,000	50,808,000		54,908,000	54,908,000	
		8711 施設整備等補助金収入	4,100,000	50,808,000		54,908,000	54,908,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			90,110	90,110		90,110
		8731 施設整備等寄附金収入			90,110	90,110		90,110
		施設整備等収入計(4)	4,100,000	50,808,000	90,110	54,998,110		54,998,110
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		5,476,312	2,004,000	7,480,312		7,480,312
		7511 設備資金借入金元金償還支出		5,476,312	2,004,000	7,480,312		7,480,312
		0144 固定資産取得支出	6,065,417	67,826,877	129,330	74,021,624		74,021,624
		7522 建物取得支出		64,365,885		64,365,885		64,365,885
		7523 車両運搬具取得支出	6,065,417			6,065,417		6,065,417
		7524 器具及び備品取得支出		1,423,677	129,330	1,553,007		1,553,007
		7529 構築物取得支出		3,157,315		3,157,315		3,157,315
		7526 建設仮勘定取得支出		-1,120,000		-1,120,000		-1,120,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,332			538,332		538,332
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,332			538,332		538,332
		施設整備等支出計(5)	6,603,749	73,303,189	2,133,330	82,040,268		82,040,268
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,503,749	-22,495,189	-2,043,220	-27,042,158		-27,042,158
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入			1,057,741	1,057,741	1,057,741	
		8831 長期貸付金回収収入			1,057,741	1,057,741	1,057,741	
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,689,060			6,689,060	-6,689,060	
		8882 拠点区分間繰入金収入	6,689,060			6,689,060	-6,689,060	
		その他の活動収入計(7)	6,689,060		1,057,741	7,746,801	-6,689,060	1,057,741
	支出	0150 長期貸付金支出			537,116	537,116		537,116
		7621 長期貸付金支出			537,116	537,116		537,116
		0160 拠点区分間繰入金支出		4,628,986	2,060,074	6,689,060	-6,689,060	
		7672 拠点区分間繰入金支出		4,628,986	2,060,074	6,689,060	-6,689,060	
		その他の活動支出計(8)		4,628,986	2,597,190	7,226,176	-6,689,060	537,116
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,689,060	-4,628,986	-1,539,449	520,625		520,625		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,359,464	-940,794	16,418,717	45,837,387		45,837,387		
前期末支払資金残高(11)	108,232,620	86,402,009	17,870,696	212,505,325		212,505,325		
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,592,084	85,461,215	34,289,413	258,342,712		258,342,712		