

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 児童デイサービスきずな | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,913,290 | 5,481,400 | 36,394,920 | | 36,394,920 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 27,211,520 | | 27,211,520 | | 27,211,520 |
| | | その他の事業収入 | 3,702,000 | 5,481,400 | 9,183,400 | | 9,183,400 |
| | | 補助金事業収入 | 3,702,000 | | 3,702,000 | | 3,702,000 |
| | | 地域生活支援事業収入 | | 5,481,400 | 5,481,400 | | 5,481,400 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,326 | 886 | 5,212 | | 5,212 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,326 | 886 | 5,212 | | 5,212 |
| | | その他の収入 | 248,087 | 50,813 | 298,900 | | 298,900 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 248,087 | 50,813 | 298,900 | | 298,900 |
| | | 事業活動収入計(1) | 31,165,703 | 5,533,099 | 36,699,032 | | 36,699,032 |
| | 支出 | 人件費支出 | 23,783,237 | 4,871,265 | 28,654,502 | | 28,654,502 |
| | | 職員給料支出 | 16,880,175 | 3,457,385 | 20,337,560 | | 20,337,560 |
| | | 職員賞与支出 | 3,952,888 | 809,628 | 4,762,516 | | 4,762,516 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 225,660 | 46,220 | 271,880 | | 271,880 |
| | | 退職給付支出 | 185,505 | 37,995 | 223,500 | | 223,500 |
| | | 法定福利費支出 | 2,539,008 | 520,038 | 3,059,046 | | 3,059,046 |
| | | 事業費支出 | 2,150,295 | 440,422 | 2,590,717 | | 2,590,717 |
| | | 給食費支出 | 879,226 | 180,082 | 1,059,308 | | 1,059,308 |
| | | 教養娯楽費支出 | 58,718 | 12,027 | 70,745 | | 70,745 |
| | | 水道光熱費支出 | 270,836 | 55,473 | 326,309 | | 326,309 |
| 消耗器具備品費支出 | | 40,338 | 8,262 | 48,600 | | 48,600 | |
| 車輛費支出 | | 901,177 | 184,578 | 1,085,755 | | 1,085,755 | |
| 事務費支出 | | 1,443,760 | 295,710 | 1,739,470 | | 1,739,470 | |
| 福利厚生費支出 | | 181,108 | 37,094 | 218,202 | | 218,202 | |
| 旅費交通費支出 | | 412,286 | 84,444 | 496,730 | | 496,730 | |
| 研修研究費支出 | | 53,435 | 10,945 | 64,380 | | 64,380 | |
| 水道光熱費支出 | | 60,125 | 12,315 | 72,440 | | 72,440 | |
| 修繕費支出 | | 100,430 | 20,570 | 121,000 | | 121,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 40,195 | 8,233 | 48,428 | | 48,428 | |
| 広報費支出 | | 26,892 | 5,508 | 32,400 | | 32,400 | |
| 業務委託費支出 | 165,672 | 33,933 | 199,605 | | 199,605 | | |
| 手数料支出 | 6,119 | 1,253 | 7,372 | | 7,372 | | |
| 保険料支出 | 142,445 | 29,175 | 171,620 | | 171,620 | | |
| 賃借料支出 | 14,118 | 2,892 | 17,010 | | 17,010 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 99,600 | 20,400 | 120,000 | | 120,000 | | |
| 租税公課支出 | 57,519 | 11,781 | 69,300 | | 69,300 | | |
| 諸会費支出 | 40,338 | 8,262 | 48,600 | | 48,600 | | |
| 雑支出 | 43,478 | 8,905 | 52,383 | | 52,383 | | |
| 支払利息支出 | 529,826 | 108,518 | 638,344 | | 638,344 | | |
| 支払利息支出 | 529,826 | 108,518 | 638,344 | | 638,344 | | |
| 事業活動支出計(2) | 27,907,117 | 5,715,916 | 33,623,033 | | 33,623,033 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,258,586 | △ 182,817 | 3,075,999 | | 3,075,999 | | |
| 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 | 2,546,440 | 521,560 | 3,068,000 | | 3,068,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,546,440 | 521,560 | 3,068,000 | | 3,068,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,692,872 | 551,552 | 3,244,424 | | 3,244,424 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,386,657 | 488,833 | 2,875,490 | | 2,875,490 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 298,322 | 61,102 | 359,424 | | 359,424 |
| | | その他の取得支出 | 7,893 | 1,617 | 9,510 | | 9,510 |
| 施設整備等支出計(5) | 5,239,312 | 1,073,112 | 6,312,424 | | 6,312,424 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,239,312 | △ 1,073,112 | △ 6,312,424 | | △ 6,312,424 | | |

| 勘定科目 | | 児童デイサービスきずな | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 6,694,351 | 7,392,009 | 14,086,360 | | 14,086,360 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,694,351 | 7,392,009 | 14,086,360 | | 14,086,360 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,197,780 | | 1,197,780 | △ 1,197,780 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,197,780 | | 1,197,780 | △ 1,197,780 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 7,892,131 | 7,392,009 | 15,284,140 | | 14,086,360 |
| | 支出 | 積立資産支出 | △ 56,025 | △ 11,475 | △ 67,500 | | △ 67,500 |
| | | 退職給付引当資産支出 | △ 56,025 | △ 11,475 | △ 67,500 | | △ 67,500 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,666,848 | 4,938,300 | 10,605,148 | | 10,605,148 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,666,848 | 4,938,300 | 10,605,148 | | 10,605,148 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 1,197,780 | 1,197,780 | △ 1,197,780 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 1,197,780 | 1,197,780 | △ 1,197,780 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,599,348 | 6,136,080 | 11,735,428 | | 10,537,648 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,292,783 | 1,255,929 | 3,548,712 | | 3,548,712 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 312,057 | 0 | 312,287 | | 312,287 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 32,053,604 | 0 | 32,053,604 | | 32,053,604 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 32,365,661 | 0 | 32,365,891 | | 32,365,891 | |