

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		セカンドハウスきずな野			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護	施設入所支援	短期入所				
収入	就労支援事業収入	820,070			820,070		820,070	
	就労支援事業収入	820,070			820,070		820,070	
	障害福祉サービス等事業収入	80,554,200	73,902,990	25,546,310	180,003,500		180,003,500	
	自立支援給付費収入	80,554,200	55,265,680	25,125,650	160,945,530		160,945,530	
	介護給付費収入	80,554,200	55,265,680	25,125,650	160,945,530		160,945,530	
	利用者負担金収入		15,513,889	420,660	15,934,549		15,934,549	
	補足給付費収入		3,123,421		3,123,421		3,123,421	
	特定障害者特別給付費収入		3,123,421		3,123,421		3,123,421	
	借入金利息補助金収入	71,959	49,368	22,444	143,771		143,771	
	借入金利息補助金収入	71,959	49,368	22,444	143,771		143,771	
	受取利息配当金収入	10,027	6,880	3,128	20,035		20,035	
	受取利息配当金収入	10,027	6,880	3,128	20,035		20,035	
	その他の収入	381,431	261,687	118,972	762,090		762,090	
	利用者等外給食費収入	374,529	256,952	116,819	748,300		748,300	
	雑収入	6,902	4,735	2,153	13,790		13,790	
		事業活動収入計(1)	81,837,687	74,220,925	25,690,854	181,749,466		181,749,466
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,942,440	26,031,104	11,834,622	75,808,166		75,808,166
		職員給料支出	25,755,622	17,670,115	8,033,433	51,459,170		51,459,170
		職員賞与支出	6,224,565	4,270,476	1,941,503	12,436,544		12,436,544
		非常勤職員給与支出	1,398,384	959,387	436,170	2,793,940		2,793,940
		退職給付支出	327,231	224,503	102,067	653,800		653,800
		法定福利費支出	4,236,639	2,906,624	1,321,450	8,464,712		8,464,712
		事業費支出	15,273,148	10,478,422	4,763,846	30,515,416		30,515,416
		給食費支出	6,114,065	4,194,666	1,907,037	12,215,769		12,215,769
		保健衛生費支出	368,413	252,756	114,912	736,081		736,081
		被服費支出	797,433	547,093	248,727	1,593,253		1,593,253
		教養娯楽費支出	1,054,688	723,588	328,968	2,107,243		2,107,243
		日用品費支出	301,429	206,801	94,019	602,249		602,249
		水道光熱費支出	2,177,947	1,494,220	679,323	4,351,490		4,351,490
		燃料費支出	14,723	10,101	4,592	29,416		29,416
		消耗器具備品費支出	234,136	160,633	73,029	467,799		467,799
		教育指導費支出	233,313	160,069	72,773	466,154		466,154
	車輦費支出	3,977,001	2,728,494	1,240,466	7,945,962		7,945,962	
	事務費支出	12,753,837	8,750,002	3,978,047	25,481,886		25,481,886	
	福利厚生費支出	536,424	368,024	167,316	1,071,764		1,071,764	
	旅費交通費支出	1,514,461	1,039,024	472,375	3,025,860		3,025,860	
	研修研究費支出	122,720	84,194	38,278	245,192		245,192	
	事務消耗品費支出	475,092	325,945	148,186	949,223		949,223	
	水道光熱費支出	231,163	158,593	72,102	461,858		461,858	
	燃料費支出	1,635	1,122	510	3,267		3,267	
	修繕費支出	140,410	96,331	43,795	280,536		280,536	
	通信運搬費支出	294,956	202,360	92,000	589,315		589,315	
	広報費支出	1,802	1,236	562	3,600		3,600	
	業務委託費支出	7,985,186	5,478,383	2,490,658	15,954,227		15,954,227	
	手数料支出	19,383	13,298	6,046	38,726		38,726	
	保険料支出	56,768	38,946	17,706	113,420		113,420	
	賃借料支出	357,730	245,427	111,580	714,737		714,737	
土地・建物賃借料支出	600,607	412,058	187,335	1,200,000		1,200,000		
保守料支出	98,542	67,606	30,736	196,884		196,884		
諸会費支出	95,022	65,192	29,638	189,852		189,852		
雑支出	221,937	152,264	69,224	443,425		443,425		

勘定科目		セカンドハウスきずな野			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活介護	施設入所支援	短期入所					
		就労支援事業支出	859,070			859,070		859,070	
		就労支援事業販売原価支出	859,070			859,070		859,070	
		就労支援事業製造原価支出	859,070			859,070		859,070	
		支払利息支出	439,945	301,832	137,223	879,000		879,000	
		支払利息支出	439,945	301,832	137,223	879,000		879,000	
		事業活動支出計(2)	67,268,440	45,561,360	20,713,737	133,543,538		133,543,538	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,569,246	28,659,565	4,977,117	48,205,928		48,205,928	
		施設整備等による収支							
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	5,775,839	3,962,620	1,801,541	11,540,000		11,540,000
			設備資金借入金元金償還支出	5,775,839	3,962,620	1,801,541	11,540,000		11,540,000
			固定資産取得支出	4,904,170	3,364,595	1,529,659	9,798,424		9,798,424
			車輛運搬具取得支出	3,751,292	2,573,643	1,170,065	7,495,000		7,495,000
			器具及び備品取得支出	1,152,877	790,953	359,594	2,303,424		2,303,424
			施設整備等支出計(5)	10,680,009	7,327,215	3,331,200	21,338,424		21,338,424
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	#####	△ 7,327,215	△ 3,331,200	△ 21,338,424		△ 21,338,424	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,014	9,615	4,371	28,000		28,000	
		退職給付引当資産取崩収入	14,014	9,615	4,371	28,000		28,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,680,032	0	0	16,680,032		16,680,032	
		拠点区分間繰入金収入	16,680,032	0	0	16,680,032		16,680,032	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	25,067,725	25,067,725	△ 25,067,725	0	
		サービス区分間繰入金収入			25,067,725	25,067,725	△ 25,067,725	0	
		その他の活動による収入計(7)	16,694,046	9,615	25,072,096	41,775,757		16,708,032	
	支出	積立資産支出	△ 318,947	△ 218,820	△ 99,483	△ 637,250		△ 637,250	
		退職給付引当資産支出	△ 318,947	△ 218,820	△ 99,483	△ 637,250		△ 637,250	
		拠点区分間繰入金支出	5,096,989	10,659,105	20,589,293	36,345,387		36,345,387	
		拠点区分間繰入金支出	5,096,989	10,659,105	20,589,293	36,345,387		36,345,387	
		サービス区分間繰入金支出	14,867,562	10,200,163	0	25,067,725	△ 25,067,725	0	
		サービス区分間繰入金支出	14,867,562	10,200,163		25,067,725	△ 25,067,725	0	
		その他の活動支出計(8)	19,645,604	20,640,448	20,489,810	60,775,862		35,708,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,951,558	△ 20,630,833	4,582,286	△ 19,000,105		△ 19,000,105			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		937,680	701,517	6,228,202	7,867,399		7,867,399		
前期末支払資金残高(11)		79,588,107	42,455,520	△ 5,632,157	116,411,470		116,411,470		
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,525,787	43,157,037	596,045	124,278,869		124,278,869		