

社会福祉法人事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	はしま福祉サポートセンター	かみなり村	ohana				
収入	0178 児童福祉事業収入	250,000	36,362,864	28,105,080	64,717,944	-280,000	64,437,944
	0179 措置費収入		17,088,764	25,731,021	42,819,785		42,819,785
	8251 私的契約利用料収入		618,200	1,941,246	2,559,446		2,529,446
	0180 その他の事業収入	250,000	18,655,900	432,813	19,338,713	-250,000	19,088,713
	0183 就労支援事業収入	6,954,900	7,789,896		14,744,796	-1,121,419	13,623,377
	8331 就労支援事業収入	6,954,900	7,789,896		14,744,796	-1,121,419	13,623,377
	0184 障害福祉サービス等事業収入	168,025,486	217,198,680	32,919,994	418,144,160		418,144,160
	0185 自立支援給付費収入	113,365,232	161,314,908	24,118,698	298,798,838		298,798,838
	0257 障害児施設給付費収入	4,818,300	33,150,992		37,969,292		37,969,292
	8352 利用者負担金収入	5,150,814	7,268,096	81,500	12,500,410		12,500,410
	0186 補足給付費収入		2,520,000	1,904,613	4,424,613		4,424,613
	8371 特定費用収入		12,882,396	6,768,983	19,651,379		19,651,379
	0187 その他の事業収入	44,691,140	62,288	46,200	44,799,628		44,799,628
	0195 その他の事業収入	11,809,334	19,800	17,060,370	28,889,504	-6,984,300	21,905,204
	0196 その他の事業収入	11,809,334	19,800	17,060,370	28,889,504	-6,984,300	21,905,204
	0199 経常経費寄附金収入	3,695,207	3,417	417,979	4,116,603		4,116,603
	8531 経常経費寄附金収入	3,695,207	3,417	417,979	4,116,603		4,116,603
	0200 受取利息配当金収入	1,502	672	220	2,394		2,394
	8541 受取利息配当金収入	1,502	672	220	2,394		2,394
	0201 その他の収入	7,886,845	2,561,931	782,036	11,230,812		11,230,812
	8611 受入研修費収入	29,460	30,000		59,460		59,460
	8612 利用者等外給食費収入	336,092	546,302	539,900	1,422,294		1,422,294
	8613 雑収入	7,521,293	1,985,629	242,136	9,749,058		9,749,058
	事業活動収入計(1)	198,623,274	263,937,260	79,285,679	541,846,213	-8,385,719	533,460,494
事業活動による収支	0129 人件費支出	127,791,208	169,703,281	53,744,978	351,239,467		351,239,467
	7112 職員給料支出	39,014,281	66,346,114	29,316,921	134,677,316		134,677,316
	7113 職員賞与支出	6,093,795	11,311,175	3,197,627	20,602,597		20,602,597
	7114 非常勤職員給与支出	71,833,417	75,064,243	16,369,314	163,266,974		163,266,974
	7116 退職給付支出	2,627,110	3,086,110	630,080	6,343,300		6,343,300
	7117 法定福利費支出	8,222,605	13,895,639	4,231,036	26,349,280		26,349,280
	0130 事業費支出	15,701,386	31,192,575	14,536,324	61,430,285	-7,358,800	54,071,485
	7211 給食費支出	4,365,577	9,028,010	5,136,855	18,530,442	-245,600	18,284,842
	7212 介護用品費支出	61,400			61,400		61,400
	7213 医薬品費支出	4,299	11,848	47,513	63,660		63,660
	7215 保健衛生費支出	320,430	936,970	205,180	1,462,580		1,462,580
	7216 医療費支出			91,160	91,160		91,160
	7217 被服費支出	6,078	120,506	41,348	167,932		167,932
	7218 教養娯楽費支出	226,410	511,018	186,871	924,299	-10,300	913,999
	7219 日用品費支出	363,453	1,446,980	922,398	2,732,831	-5,400	2,727,431
	7222 本人支給金支出	250,000	531,490	919,115	1,700,605	-250,000	1,450,605
	7223 水道光熱費支出	168,000	7,168,202	3,871,932	11,208,134		11,208,134
	7224 燃料費支出	2,994	70,525		73,519		73,519
	7225 消耗器具備品費支出	712,578	1,925,291	313,306	2,951,175		2,951,175
	7226 保険料支出	309,824	1,408,655	549,522	2,268,001		2,268,001
	7227 賃借料支出	1,848,252	363,232	111,438	2,322,922		2,322,922
	7228 教育指導費支出	95,385	1,587,788	744,305	2,427,478		2,427,478
	7229 就職支度費支出		276,190	276,190	552,380		552,380
	7232 車輛費支出	6,865,424	5,774,450	1,044,900	13,684,774	-6,813,550	6,871,224
	7235 雑支出	101,282	31,420	74,291	206,993	-33,950	173,043
	0131 事務費支出	10,453,589	12,618,722	4,477,240	27,549,551	-746,462	26,803,089
	7311 福利厚生費支出	258,480	319,184	120,034	697,698	-30,000	667,698
	7313 旅費交通費支出	657,523	139,225	252,400	1,049,148		1,049,148
	7314 研修研究費支出	114,349	235,381	216,063	565,793	-56,000	509,793
	7315 事務消耗品費支出	464,689	527,520	243,019	1,235,228	-18,870	1,216,358
	7316 印刷製本費支出	353,659	376,619	185,199	915,477	-326,545	588,932
	7318 燃料費支出		1,980		1,980		1,980
	7319 修繕費支出	23,122	3,832,068	580,500	4,435,690	-15,600	4,420,090
	7321 通信運搬費支出	1,419,115	1,892,321	926,528	4,237,964		4,237,964
7322 会議費支出	70,988	41,000	43,000	154,988	-25,080	129,908	
7323 広報費支出	19,440			19,440		19,440	
7324 業務委託費支出	872,150	402,700	387,327	1,662,177	-217,627	1,444,550	
7325 手数料支出	16,740	67,529	216	84,485		84,485	
7326 保険料支出	1,951,330	129,016		2,080,346		2,080,346	
7327 賃借料支出	1,813,051	998,696	27,993	2,839,740		2,839,740	
7328 土地・建物賃借料支出	1,210,803	2,436,000	624,000	4,270,803		4,270,803	
7329 租税公課支出	465,400	26,000	568,500	1,059,900		1,059,900	
7331 保守料支出	518,400	1,014,560	216,000	1,748,960		1,748,960	
7332 渉外費支出	62,000	57,443	28,461	147,904	-56,740	91,164	

社会福祉法人事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
		はしま福祉サポ ートセンター	かみなり村	ohana			
	7333 諸会費支出	162,350	121,480	58,000	341,830		341,830
	0132 就労支援事業支出	7,082,102	8,100,088		15,182,190	-280,457	14,901,733
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,082,102	8,100,088		15,182,190	-280,457	14,901,733
	0136 利用者負担軽減額		30,000		30,000		30,000
	7431 利用者負担軽減額		30,000		30,000		30,000
	0137 支払利息支出	160,212	287,751	73,139	521,102		521,102
	7441 支払利息支出	160,212	287,751	73,139	521,102		521,102
	0138 その他の支出	70,200			70,200		70,200
	7452 雑支出	70,200			70,200		70,200
	事業活動支出計(2)	161,258,697	221,932,417	72,831,681	456,022,795	-8,385,719	447,637,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,364,577	42,004,843	6,453,998	85,823,418		85,823,418	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	4,585,000			4,585,000		4,585,000
	8711 施設整備等補助金収入	4,585,000			4,585,000		4,585,000
	0205 施設整備等寄附金収入	17,148,000			17,148,000		17,148,000
	8731 施設整備等寄附金収入	17,148,000			17,148,000		17,148,000
	施設整備等収入計(4)	21,733,000			21,733,000		21,733,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出		5,545,357	2,004,000	7,549,357		7,549,357
	7511 設備資金借入金元金償還支出		5,545,357	2,004,000	7,549,357		7,549,357
	0144 固定資産取得支出	14,717,800	278,856		14,996,656		14,996,656
	7521 土地取得支出	8,200,000			8,200,000		8,200,000
	7522 建物取得支出	6,399,000			6,399,000		6,399,000
7523 車輛運搬具取得支出	118,800			118,800		118,800	
7524 器具及び備品取得支出		278,856		278,856		278,856	
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	
0147 その他の施設整備等による支出	5,000			5,000		5,000	
7551 その他の支出	5,000			5,000		5,000	
施設整備等支出計(5)	15,261,132	5,824,213	2,004,000	23,089,345		23,089,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,471,868	-5,824,213	-2,004,000	-1,356,345		-1,356,345	
その他の活動による収支	0212 長期貸付金回収収入			551,053	551,053		551,053
	8831 長期貸付金回収収入			551,053	551,053		551,053
	0214 積立資産取崩収入	10,014,000			10,014,000		10,014,000
	8855 施設整備等積立資産取崩収入	10,014,000			10,014,000		10,014,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	48,339,146			48,339,146	-48,339,146	
	8882 拠点区分間繰入金収入	48,339,146			48,339,146	-48,339,146	
	その他の活動収入計(7)	58,353,146		551,053	58,904,199	-48,339,146	10,565,053
	0150 長期貸付金支出	555,500		563,622	1,119,122		1,119,122
	7621 長期貸付金支出	555,500		563,622	1,119,122		1,119,122
	0152 積立資産支出	139,460,245			139,460,245		139,460,245
7644 事業運営安定積立資産積立支出	18,421,000			18,421,000		18,421,000	
7645 施設整備等積立資産積立支出	118,162,245			118,162,245		118,162,245	
7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	2,308,000			2,308,000		2,308,000	
7647 工賃変動積立資産積立支出	569,000			569,000		569,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		29,609,980	18,729,166	48,339,146	-48,339,146		
7672 拠点区分間繰入金支出		29,609,980	18,729,166	48,339,146	-48,339,146		
その他の活動支出計(8)	140,015,745	29,609,980	19,292,788	188,918,513	-48,339,146	140,579,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,662,599	-29,609,980	-18,741,735	-130,014,314		-130,014,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-37,826,154	6,570,650	-14,291,737	-45,547,241		-45,547,241	
前期末支払資金残高(11)	144,445,778	98,879,039	39,679,087	283,003,904		283,003,904	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,619,624	105,449,689	25,387,350	237,456,663		237,456,663	