

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目	法人本部	草笛共同作業所	だいたう作業所	はまおか作業所	かすが	菊川寮	ウェルくさぶネ	ケアセンター	支援センター	ふれんずつばさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支													
収入													
就労支援事業収入	0	42,901,933	8,074,481	12,293,660	0	0	0	0	0	0	63,270,074	△5,756,960	57,513,114
印刷事業収入	0	7,794,397	0	0	0	0	0	0	0	0	7,794,397	△1,853,841	5,940,556
パン事業収入	0	21,221,581	0	0	0	0	0	0	0	0	21,221,581	△1,641,706	19,579,875
委託事業収入	0	2,779,509	0	4,527,153	0	0	0	0	0	0	7,306,662	0	7,306,662
企業内事業収入	0	1,524,145	0	6,965,554	0	0	0	0	0	0	8,489,699	0	8,489,699
その他事業収入	0	2,099,920	614,839	611,266	0	0	0	0	0	0	3,326,025	△832,483	2,493,542
音楽事業収入	0	5,516,947	0	0	0	0	0	0	0	0	5,516,947	0	5,516,947
花事業収入	0	0	3,306,285	0	0	0	0	0	0	0	3,306,285	△317,270	2,989,015
軍鶏肉事業収入	0	0	3,406,581	0	0	0	0	0	0	0	3,406,581	△845,140	2,561,441
果樹園事業収入	0	0	746,776	0	0	0	0	0	0	0	746,776	△7,250	739,526
農耕事業収入	0	0	0	189,687	0	0	0	0	0	0	189,687	△33,490	156,197
手芸事業収入	0	1,965,434	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,434	△225,780	1,739,654
障害福祉サービス等事業収入	0	101,777,408	39,445,494	75,418,006	84,659,742	303,999,816	55,897,986	178,136,787	16,922,118	19,869,570	876,126,927	0	876,126,927
自立支援給付費収入	0	100,641,990	38,960,165	74,501,310	83,863,324	267,687,975	55,390,384	109,652,870	14,066,531	0	744,764,549	0	744,764,549
介護給付費収入	0	0	0	0	83,863,324	267,687,975	55,390,384	0	11,527,451	0	418,469,134	0	418,469,134
訓練等給付費収入	0	100,641,990	38,960,165	74,501,310	0	0	0	109,652,870	0	0	323,756,335	0	323,756,335
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,539,080	0	2,539,080	0	2,539,080
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,110	19,131,512	19,147,622	0	19,147,622
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,131,512	19,131,512	0	19,131,512
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,110	0	16,110	0	16,110
利用者負担金収入	0	0	0	0	22,976	103,965	0	0	23,869	738,058	888,868	0	888,868
補足給付費収入	0	0	0	0	0	6,892,953	0	11,421,000	0	0	18,313,953	0	18,313,953
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	6,892,953	0	11,421,000	0	0	18,313,953	0	18,313,953
特定事業収入	0	1,135,418	391,422	808,886	773,442	28,526,713	507,602	57,062,917	0	0	89,206,400	0	89,206,400
その他の事業収入	0	0	93,907	107,810	0	788,210	0	0	2,815,608	0	3,805,535	0	3,805,535
受託事業収入	0	0	92,730	107,810	0	788,210	0	0	2,815,608	0	3,804,358	0	3,804,358
その他の事業収入	0	0	1,177	0	0	0	0	0	0	0	1,177	0	1,177
補助事業収入	1,300,000	0	0	21,300	0	1,200,000	0	0	3,500,000	0	6,021,300	0	6,021,300
その他の事業収入	1,300,000	0	0	21,300	0	1,200,000	0	0	3,500,000	0	6,021,300	0	6,021,300
補助金事業収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	3,500,000	0	4,700,000	0	4,700,000
その他の事業収入	1,300,000	0	0	21,300	0	0	0	0	0	0	1,321,300	0	1,321,300
事業収入	3,127,900	0	0	0	0	0	0	0	8,619,862	0	11,747,762	△4,478,336	7,269,426
事業収入	3,127,900	0	0	0	0	0	0	0	8,619,862	0	11,747,762	△4,478,336	7,269,426
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
借入金利息補助金収入	0	61,110	69,000	45,863	0	592,875	216,000	0	0	0	984,848	0	984,848
借入金利息補助金収入	0	61,110	69,000	45,863	0	592,875	216,000	0	0	0	984,848	0	984,848
経常経費寄附金収入	4,753,664	1,240,000	0	0	1,140,000	0	1,650,000	0	0	0	8,783,664	0	8,783,664
経常経費寄附金収入	4,753,664	1,240,000	0	0	1,140,000	0	1,650,000	0	0	0	8,783,664	0	8,783,664
受取利息配当金収入	18,345	34,298	11,196	15,952	55,355	149,313	18,345	109,045	11,729	6,816	430,394	0	430,394
受取利息配当金収入	18,345	34,298	11,196	15,952	55,355	149,313	18,345	109,045	11,729	6,816	430,394	0	430,394
その他の収入	1,133,525	2,010,636	338,492	604,967	2,187,345	7,292,947	67,971	3,515,527	0	16,500	17,167,910	△893,353	16,274,557
受入研修費収入	0	0	0	0	0	483,440	0	0	0	0	483,440	0	483,440
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,490	0	0	6,490	0	6,490
雑収入	1,133,525	2,010,636	338,492	604,967	2,187,345	6,809,507	67,971	3,509,037	0	16,500	16,677,980	△893,353	15,784,627
雑収入	1,133,525	2,010,636	338,492	604,967	205,876	6,473,967	48,958	3,509,037	0	16,500	14,341,958	0	14,341,958
作業収入	0	0	0	0	1,981,469	335,540	19,013	0	0	0	2,336,022	△893,353	1,442,669
事業活動収入計 (1)	10,333,434	148,025,385	47,938,663	88,399,748	88,042,442	313,234,951	57,850,302	181,821,359	29,053,709	19,892,886	984,592,879	△11,128,649	973,464,230
支出													
人件費支出	3,540,000	77,985,851	30,827,612	48,323,041	59,733,860	188,587,361	40,039,421	99,138,066	26,661,722	17,173,438	592,010,372	0	592,010,372

役員報酬支出	3,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,000	0	3,540,000
職員給料支出	0	38,580,603	20,301,854	26,618,389	33,505,436	102,551,610	24,689,558	62,403,121	12,758,032	7,675,677	329,084,280	0	329,084,280
本俸	0	30,279,498	16,986,700	22,948,585	29,643,104	82,784,116	20,364,700	48,194,655	10,508,140	6,245,508	267,955,006	0	267,955,006
職員諸手当	0	8,301,105	3,315,154	3,669,804	3,862,332	19,767,494	4,324,858	14,208,466	2,249,892	1,430,169	61,129,274	0	61,129,274
職員賞与支出	0	10,534,641	5,020,552	6,004,476	8,488,503	29,481,867	6,581,237	17,581,318	4,293,429	2,733,650	90,719,673	0	90,719,673
非常勤職員給与支出	0	18,408,653	1,229,600	9,183,720	9,586,809	29,910,836	3,813,894	5,263,225	6,116,737	4,540,870	88,054,344	0	88,054,344
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	1,928,556	0	0	0	0	1,928,556	0	1,928,556
退職給付支出	0	782,250	268,200	536,400	581,100	2,011,500	335,250	1,184,550	379,950	134,100	6,213,300	0	6,213,300
法定福利費支出	0	9,679,704	4,007,406	5,980,056	7,572,012	22,702,992	4,619,482	12,705,852	3,113,574	2,089,141	72,470,219	0	72,470,219
事業費支出	96,073	14,079,384	3,170,214	4,681,139	7,229,803	39,078,135	3,823,231	41,354,563	1,390,865	855,855	115,759,262	△6,114,042	109,645,220
給食費支出	0	0	0	0	0	16,889,060	0	24,933,440	0	0	41,822,500	△5,608,541	36,213,959
保健衛生費支出	0	1,077,601	404,963	893,536	911,206	2,128,926	489,462	343,905	4,400	31,204	6,285,203	0	6,285,203
被服費支出	0	0	0	0	22,032	1,449,360	0	0	0	0	1,471,392	0	1,471,392
教養娯楽費支出	0	441,149	130,837	316,784	277,837	722,560	244,161	521,800	0	43,269	2,698,397	△31,647	2,666,750
日用品費支出	0	136,891	53,310	78,266	71,751	722,581	53,682	801,551	1,119	32,199	1,951,350	0	1,951,350
本人支給金支出	0	0	0	0	2,233,000	224,000	25,000	0	0	0	2,482,000	0	2,482,000
水道光熱費支出	48,335	6,643,828	683,550	1,071,333	1,640,987	6,817,896	1,152,470	8,898,376	134,257	258,757	27,349,789	0	27,349,789
電気料	48,335	5,257,015	577,136	849,132	1,224,504	4,977,180	953,362	6,055,596	122,107	186,652	20,251,019	0	20,251,019
水道料	0	1,386,813	106,414	222,201	416,483	1,840,716	199,108	2,842,780	12,150	72,105	7,098,770	0	7,098,770
燃料費支出	0	64,528	63,440	70,070	256,289	5,288,280	150,974	2,394,181	0	0	8,287,762	0	8,287,762
プロパンガス代	0	28,060	63,440	68,960	253,449	3,739,770	150,974	2,209,468	0	0	6,514,121	0	6,514,121
重油代	0	0	0	0	0	1,545,669	0	0	0	0	1,545,669	0	1,545,669
灯油代	0	31,749	0	0	2,840	2,841	0	184,713	0	0	222,143	0	222,143
その他	0	4,719	0	1,110	0	0	0	0	0	0	5,829	0	5,829
消耗器具備品費支出	0	1,169,733	10,650	990,973	125,280	2,056,827	157,825	1,459,841	5,400	44,820	6,021,349	0	6,021,349
保険料支出	0	120,800	48,710	97,410	97,420	237,710	48,710	389,720	31,896	25,330	1,097,706	0	1,097,706
教育指導費支出	0	0	0	0	137,696	169,872	0	0	0	0	307,568	△4,625	302,943
車輛費支出	47,738	2,318,511	1,173,610	739,792	900,640	809,507	1,180,306	417,501	979,693	400,139	8,967,437	0	8,967,437
雑支出	0	2,106,343	601,144	422,975	555,665	1,561,556	320,641	1,194,248	234,100	20,137	7,016,809	△469,229	6,547,580
事務費支出	10,227,770	16,237,434	4,006,390	5,450,352	4,407,004	37,576,678	3,930,328	31,630,623	8,252,334	2,419,298	124,138,211	△3,966,053	120,172,158
福利厚生費支出	0	384,066	118,063	229,542	256,588	1,265,602	248,979	439,009	115,059	106,776	3,163,684	0	3,163,684
旅費交通費支出	110,988	134,534	35,740	25,600	8,920	63,973	33,519	9,724	2,300	2,800	428,098	0	428,098
研修研究費支出	9,740	568,760	643,639	451,740	334,417	867,988	256,647	273,740	233,187	163,630	3,803,488	0	3,803,488
事務消耗品費支出	15,735	799,717	89,329	202,158	278,185	1,184,540	101,271	1,164,011	184,732	188,140	4,207,818	△1,340	4,206,478
印刷製本費支出	15,503	670,890	712,548	840,038	838,847	1,926,813	673,437	1,229,503	469,713	146,754	7,524,046	△818,756	6,705,290
修繕費支出	0	4,791,528	535,892	734,124	82,134	2,139,292	538,112	4,526,461	0	289,116	13,636,659	0	13,636,659
通信運搬費支出	75,481	719,664	144,505	365,765	228,916	624,584	269,881	1,291,446	159,755	242,152	4,122,149	△63,155	4,058,994
会議費支出	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0	8,300
広報費支出	17,960	142,091	55,226	89,091	89,091	89,091	55,227	89,091	55,226	55,226	737,320	0	737,320
季刊誌	0	67,731	33,866	67,731	67,731	67,731	33,867	67,731	33,866	33,866	474,120	0	474,120
その他	17,960	74,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	263,200	0	263,200
業務委託費支出	35,640	538,485	35,640	35,640	35,640	15,311,640	35,640	35,640	6,020,892	35,640	22,120,497	0	22,120,497
手数料支出	108,278	186,940	53,123	441,619	62,350	430,316	57,990	897,049	2,484	17,628	2,257,777	△1,935	2,255,842
保険料支出	90,400	2,582,879	654,956	664,100	449,931	8,019,093	561,494	18,162,999	425,110	415,060	32,026,022	0	32,026,022
自動車保険料	77,400	1,009,410	429,100	493,790	247,930	412,560	186,350	116,080	425,110	415,060	3,812,790	0	3,812,790
火災保険料	13,000	1,573,469	225,856	170,310	202,001	7,606,533	375,144	18,046,919	0	0	28,213,232	0	28,213,232
賃借料支出	0	1,606,525	292,926	614,259	611,386	2,509,051	529,396	896,340	330,457	457,704	7,848,044	0	7,848,044
土地・建物賃借料支出	3,901,030	637,600	0	0	10,000	0	0	40,000	0	0	4,588,630	0	4,588,630
租税公課支出	927,100	130,500	133,500	36,800	84,300	80,000	7,200	148,900	37,200	44,300	1,629,800	0	1,629,800
保守料支出	30,742	930,606	155,276	343,412	694,849	2,078,960	337,392	1,537,180	152,160	153,184	6,413,761	0	6,413,761
渉外費支出	3,976,808	76,712	0	30,000	35,000	30,000	5,000	88,609	0	0	4,242,129	△1,623,955	2,618,174
諸会費支出	68,000	337,245	166,018	193,445	136,288	245,340	118,237	37,432	27,589	29,184	1,358,778	0	1,358,778
雑支出	836,065	998,692	180,009	153,019	170,162	710,395	100,906	763,489	36,470	72,004	4,021,211	△1,456,912	2,564,299
就労支援事業支出	0	54,006,310	9,644,190	9,104,878	0	0	0	0	0	0	72,755,378	△1,048,554	71,706,824
就労支援事業販売原価支出	0	52,893,982	9,127,926	9,084,230	0	0	0	0	0	0	71,106,138	△227,518	70,878,620
材料費	0	22,470,405	2,432,869	23,809	0	0	0	0	0	0	24,927,083	△45,700	24,881,383
労務費	0	19,963,987	4,544,310	8,285,630	0	0	0	0	0	0	32,793,927	0	32,793,927
外注加工費	0	5,106,935	832,188	0	0	0	0	0	0	0	5,939,123	△181,818	5,757,305
経費	0	5,352,655	1,318,559	774,791	0	0	0	0	0	0	7,446,005	0	7,446,005

就労支援事業販管費支出	0	1,112,328	516,264	20,648	0	0	0	0	0	0	1,649,240	△821,036	828,204
支払利息支出	144,420	989,599	216,594	45,863	0	1,194,015	216,000	1,081,173	0	0	3,887,664	0	3,887,664
支払利息支出	144,420	989,599	216,594	45,863	0	1,194,015	216,000	1,081,173	0	0	3,887,664	0	3,887,664
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	6,490	0	0	6,490	0	6,490
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,490	0	0	6,490	0	6,490
事業活動支出計 (2)	14,008,263	163,298,578	47,865,000	67,605,273	71,370,667	266,436,189	48,008,980	173,210,915	36,304,921	20,448,591	908,557,377	△11,128,649	897,428,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,674,829	△15,273,193	73,663	20,794,475	16,671,775	46,798,762	9,841,322	8,610,444	△7,251,212	△555,705	76,035,502	0	76,035,502
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	0	2,200,000	1,150,000	1,440,000	480,000	2,550,000	2,250,000	0	0	0	10,070,000	0	10,070,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
設備資金借入金元金償還補助金	0	2,200,000	1,150,000	1,440,000	0	2,550,000	2,250,000	0	0	0	9,590,000	0	9,590,000
その他の施設整備等による収入	0	4,399,270	0	0	0	12,317,489	0	15,552,026	0	0	32,268,785	0	32,268,785
その他の設備整備等による収入	0	4,399,270	0	0	0	12,317,489	0	15,552,026	0	0	32,268,785	0	32,268,785
その他の収入	0	4,399,270	0	0	0	12,317,489	0	15,552,026	0	0	32,268,785	0	32,268,785
施設整備等収入計 (4)	0	6,599,270	1,150,000	1,440,000	480,000	14,867,489	2,250,000	15,552,026	0	0	42,338,785	0	42,338,785
支出													
設備資金借入金元金償還支出	1,717,000	11,300,000	4,350,000	1,440,000	0	11,433,000	2,250,000	14,436,000	0	0	46,926,000	0	46,926,000
設備資金借入金元金償還支出	1,717,000	11,300,000	4,350,000	1,440,000	0	11,433,000	2,250,000	14,436,000	0	0	46,926,000	0	46,926,000
固定資産取得支出	0	3,412,730	0	2,040,940	24,638,400	5,656,298	0	5,335,848	0	0	41,084,216	0	41,084,216
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	450,360	0	0	450,360	0	450,360
建物取得支出	0	0	0	1,109,200	24,148,400	0	0	440,208	0	0	25,697,808	0	25,697,808
構築物取得支出	0	926,806	0	0	0	0	0	0	0	0	926,806	0	926,806
機械及び装置取得支出	0	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
車両運搬具取得支出	0	0	0	550,800	0	1,483,548	0	0	0	0	2,034,348	0	2,034,348
器具及び備品取得支出	0	2,269,924	0	380,940	490,000	4,172,750	0	1,334,880	0	0	8,648,494	0	8,648,494
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,110,400	0	0	3,110,400	0	3,110,400
その他の施設整備等による支出	0	2,407,738	877,829	334,810	626,345	1,382,618	1,681,188	117,384	0	0	7,427,912	0	7,427,912
その他の施設整備等による支出	0	2,407,738	877,829	334,810	626,345	1,382,618	1,681,188	117,384	0	0	7,427,912	0	7,427,912
その他の支出	0	2,407,738	877,829	334,810	626,345	1,382,618	1,681,188	117,384	0	0	7,427,912	0	7,427,912
施設整備等支出計 (5)	1,717,000	17,120,468	5,227,829	3,815,750	25,264,745	18,471,916	3,931,188	19,889,232	0	0	95,438,128	0	95,438,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,717,000	△10,521,198	△4,077,829	△2,375,750	△24,784,745	△3,604,427	△1,681,188	△4,337,206	0	0	△53,099,343	0	△53,099,343
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入	0	3,500,000	0	0	20,000,000	0	0	500,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
その他積立資産取崩収入	0	3,500,000	0	0	20,000,000	0	0	500,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立資産取崩収入	0	3,500,000	0	0	20,000,000	0	0	500,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
拠点区分間繰入金収入	11,740,000	16,414,000	5,465,000	330,000	330,000	455,000	165,000	1,857,000	7,700,000	4,084,000	48,540,000	△48,540,000	0
拠点区分間繰入金収入	11,740,000	16,414,000	5,465,000	330,000	330,000	455,000	165,000	1,857,000	7,700,000	4,084,000	48,540,000	△48,540,000	0
その他の活動収入計(7)	11,740,000	19,914,000	5,465,000	330,000	20,330,000	455,000	165,000	2,357,000	7,700,000	4,084,000	72,540,000	△48,540,000	24,000,000
支出													
積立資産支出	0	248,400	82,800	3,165,600	179,400	20,621,000	96,600	372,600	82,800	41,400	24,890,600	0	24,890,600
退職給付引当資産支出	0	248,400	82,800	165,600	179,400	621,000	96,600	372,600	82,800	41,400	1,890,600	0	1,890,600
その他の積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
その他の積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	0	11,500,000	7,950,000	14,565,000	6,725,000	4,000,000	0	0	48,540,000	△48,540,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	0	11,500,000	7,950,000	14,565,000	6,725,000	4,000,000	0	0	48,540,000	△48,540,000	0
その他の活動による支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
差入保証金支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
その他の活動支出計(8)	3,880,000	248,400	82,800	14,665,600	8,129,400	35,186,000	6,821,600	4,372,600	82,800	41,400	73,510,600	△48,540,000	24,970,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,860,000	19,665,600	5,382,200	△14,335,600	12,200,600	△34,731,000	△6,656,600	△2,015,600	7,617,200	4,042,600	△970,600	0	△970,600
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	2,468,171	△6,128,791	1,378,034	4,083,125	4,087,630	8,463,335	1,503,534	2,257,638	365,988	3,486,895	21,965,559	0	21,965,559
前期末支払資金残高(12)	30,489,995	31,485,897	15,381,904	16,316,512	77,557,060	161,733,799	25,488,527	118,166,413	11,198,297	5,448,812	493,267,216	0	493,267,216
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,958,166	25,357,106	16,759,938	20,399,637	81,644,690	170,197,134	26,992,061	120,424,051	11,564,285	8,935,707	515,232,775	0	515,232,775