

社会福祉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 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		本部	支援センターぶつたあ	グループホームぶつたあ	食堂ひとやすみ	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	5,064,654		4,509,220	9,573,874		9,573,874	
		就労支援食堂事業収入			4,509,220	4,509,220		4,509,220	
		就労支援花事業収入	795,201			795,201		795,201	
		就労支援バザー事業収入	1,596,281			1,596,281		1,596,281	
		就労支援お菓子事業収入	1,551,962			1,551,962		1,551,962	
		就労支援パン事業収入	1,072,910			1,072,910		1,072,910	
		就労支援さより事業収入	48,300			48,300		48,300	
		障害福祉サービス等事業収入	34,901,603	26,063,386		5,273,067	66,238,056		66,238,056
		自立支援給付費収入	34,901,603	22,183,060		5,273,067	62,357,730		62,357,730
		介護給付費収入	22,597,780	22,183,060			44,780,840		44,780,840
		訓練等給付費収入	12,303,823			5,273,067	17,576,890		17,576,890
		特定費用収入		3,880,326			3,880,326		3,880,326
		その他の事業収入		1,877,500			1,877,500		1,877,500
		その他の事業収入		1,877,500			1,877,500		1,877,500
	補助金事業収入		1,877,500			1,877,500		1,877,500	
	経常経費寄附金収入	530,000	13,137,881	10,301,924	2,974,929	26,944,734		26,944,734	
	経常経費寄附金収入	530,000	13,137,881	10,301,924	2,974,929	26,944,734		26,944,734	
	受取利息配当金収入	1	60	18	9	88		88	
	受取利息配当金収入	1	60	18	9	88		88	
	その他の収入		18,850	183,600		202,450		202,450	
	雑収入		18,850	183,600		202,450		202,450	
	事業活動収入計(1)	530,001	53,123,048	38,426,428	12,757,225	104,836,702		104,836,702	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,267,131	21,687,471	3,236,427	52,191,029		52,191,029
			職員給料支出	11,905,856	10,965,486		22,871,342		22,871,342
			職員賞与支出	2,493,000	2,677,000		5,170,000		5,170,000
			非常勤職員給与支出	9,785,966	4,997,079		17,602,442		17,602,442
			退職給付支出	625,320	624,240		1,330,560		1,330,560
法定福利費支出			2,456,989	2,423,666		5,216,685		5,216,685	
事業費支出			2,985,342	4,704,684	1,279,492	8,969,518		8,969,518	
給食費支出				1,672,533		1,672,533		1,672,533	
保健衛生費支出			14,000			38,800		38,800	
教養娯楽費支出			192,051			192,051		192,051	
日用品費支出			107,050	182,325		361,690		361,690	
水道光熱費支出			522,518	942,060		2,284,465		2,284,465	
燃料費支出			6,100			6,100		6,100	
消耗器具備品費支出			301,329	626,106		984,535		984,535	
保険料支出		321,966	40,104		517,590		517,590		
賃借料支出		680,000	1,240,000		1,972,080		1,972,080		
車輛費支出		834,017			834,017		834,017		
雑支出		6,311	1,556		105,657		105,657		
事務費支出		227,025	2,381,727	441,672	137,657	3,188,081		3,188,081	
福利厚生費支出			46,800	56,160	9,360	112,320		112,320	
旅費交通費支出		170,880	117,922		278	289,080		289,080	
研修研究費支出			9,000			9,000		9,000	
事務消耗品費支出		26,783	394,290	1,000	17,067	439,140		439,140	
修繕費支出			656,408	132,912		789,320		789,320	
通信運搬費支出		8,200	252,751	146,955	41,762	449,668		449,668	
広報費支出				37,800		37,800		37,800	
業務委託費支出			52,940	18,697	14,958	86,595		86,595	
手数料支出	432	47,562	648	21,832	70,474		70,474		
賃借料支出		178,200			178,200		178,200		
租税公課支出	20,730	72,160			92,890		92,890		
保守料支出		25,758	32,400	32,400	90,558		90,558		
諸会費支出		92,776	15,100		107,876		107,876		
雑支出		435,160			435,160		435,160		
就労支援事業支出		3,755,134		2,304,162	6,059,296		6,059,296		
就労支援事業販売原価支出		3,755,134		2,304,162	6,059,296		6,059,296		
就労支援事業製造原価支出		3,755,134		2,304,162	6,059,296		6,059,296		
事業活動支出計(2)	227,025	36,389,334	26,833,827	6,957,738	70,407,924		70,407,924		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	302,976	16,733,714	11,592,601	5,799,487	34,428,778		34,428,778		
施設整備等による収支	収入								
	支出	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出		626,360	2,484,212		3,110,572		3,110,572
		車輛運搬具取得支出		626,360			626,360		626,360
		器具及び備品取得支出			443,012		443,012		443,012
		その他の取得支出			2,041,200		2,041,200		2,041,200
その他の施設整備等による支出			79,500	50,000	129,500		129,500		
その他の支出			79,500	50,000	129,500		129,500		
施設整備等支出計(5)		626,360	2,563,712	50,000	3,240,072		3,240,072		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		-626,360	-2,563,712	-50,000	-3,240,072		-3,240,072		
その他の活動による収支	収入								
	支出	その他の活動収入計(7)							
		その他の活動支出計(8)							
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)									
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	302,976	16,107,354	9,028,889	5,749,487	31,188,706		31,188,706		
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	302,976	16,107,354	9,028,889	5,749,487	31,188,706		31,188,706		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	支援センターぶつたあ	グループホームぶつたあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益		5,064,654		4,509,220		9,573,874
	就労支援食堂収益			4,509,220	4,509,220		4,509,220
	就労支援花事収益	795,201			795,201		795,201
	就労支援バザー事業収益	1,596,281			1,596,281		1,596,281
	就労支援お菓子事業収益	1,551,962			1,551,962		1,551,962
	就労支援パン事業収益	1,072,910			1,072,910		1,072,910
	就労支援さをり事業収益	48,300			48,300		48,300
	障害福祉サービス等事業収益	34,901,603	26,063,386		5,273,067	66,238,056	66,238,056
	自立支援給付費収益	34,901,603	22,183,060		5,273,067	62,357,730	62,357,730
	介護給付費収益	22,597,780	22,183,060			44,780,840	44,780,840
	訓練等給付費収益	12,303,823			5,273,067	17,576,890	17,576,890
	特定費用収益		3,880,326			3,880,326	3,880,326
	その他の事業収益		1,877,500			1,877,500	1,877,500
	その他の事業収益		1,877,500			1,877,500	1,877,500
	補助金事業収益		1,877,500			1,877,500	1,877,500
	経常経費寄附金収益	530,000	13,137,881	10,301,924	2,974,929	26,944,734	26,944,734
	経常経費寄附金収益	530,000	13,137,881	10,301,924	2,974,929	26,944,734	26,944,734
サービス活動収益計(1)	530,000	53,104,138	38,242,810	12,757,216	104,634,164	104,634,164	
サービス活動増減の部	人件費		27,267,131	21,687,471	3,236,427	52,191,029	52,191,029
	職員給料		11,905,856	10,965,486		22,871,342	22,871,342
	職員賞与		2,493,000	2,677,000		5,170,000	5,170,000
	非常勤職員給与		9,785,966	4,997,079	2,819,397	17,602,442	17,602,442
	退職給付費用		625,320	624,240	81,000	1,330,560	1,330,560
	法定福利費		2,456,989	2,423,666	336,030	5,216,685	5,216,685
	事業費		3,340,601	4,879,686	1,569,485	9,789,772	9,789,772
	給食費			1,672,533		1,672,533	1,672,533
	保健衛生費		14,000		24,800	38,800	38,800
	教養娯楽費		192,051			192,051	192,051
	日用品費		107,050	182,325	72,315	361,690	361,690
	水道光熱費		522,518	942,060	819,887	2,284,465	2,284,465
	燃料費		6,100			6,100	6,100
	消耗器具備品費		656,588	801,108	347,093	1,804,789	1,804,789
	保険料		321,966	40,104	155,520	517,590	517,590
	賃借料		680,000	1,240,000	52,080	1,972,080	1,972,080
	車両費		834,017			834,017	834,017
	雑費		6,311	1,556	97,790	105,657	105,657
	事務費	227,025	2,381,727	441,672	137,657	3,188,081	3,188,081
	福利厚生費		46,800	56,160	9,360	112,320	112,320
	旅費交通費	170,880	117,922		278	289,080	289,080
	研修研究費		9,000			9,000	9,000
	事務消耗品費	26,783	394,290	1,000	17,067	439,140	439,140
	修繕費		656,408	132,912		789,320	789,320
	通信運搬費	8,200	252,751	146,955	41,762	449,668	449,668
	広報費			37,800		37,800	37,800
	業務委託費		52,940	18,697	14,958	86,595	86,595
	手数料	432	47,562	648		70,474	70,474
	賃借料		178,200			178,200	178,200
	租税公課	20,730	72,160			92,890	92,890
	保守料		25,758	32,400	32,400	90,558	90,558
	諸会費		92,776	15,100		107,876	107,876
雑費		435,160			435,160	435,160	
就労支援事業費用		3,755,134		2,304,162	6,059,296	6,059,296	
就労支援事業販売原価		3,755,134		2,304,162	6,059,296	6,059,296	
当期就労支援事業製造原価		3,755,134		2,304,162	6,059,296	6,059,296	
合計		3,755,134		2,304,162	6,059,296	6,059,296	
差引		3,755,134		2,304,162	6,059,296	6,059,296	
減価償却費		278,701	1,878,664	107,723	2,265,088	2,265,088	
減価償却費		278,701	1,878,664	107,723	2,265,088	2,265,088	
サービス活動増減費用計(2)	227,025	37,023,294	28,887,493	7,355,454	73,493,266	73,493,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	302,975	16,080,844	9,355,317	5,401,762	31,140,898	31,140,898	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	60	18	9	88	88
	受取利息配当金収益	1	60	18	9	88	88
	その他のサービス活動外収益		18,850	183,600		202,450	202,450
	雑収益		18,850	183,600		202,450	202,450
	サービス活動外収益計(4)	1	18,910	183,618	9	202,538	202,538
サービス活動外増減費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	18,910	183,618	9	202,538	202,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,976	16,099,754	9,538,935	5,401,771	31,343,436	31,343,436	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		4,535,259	38,510,909	1,064,069	44,110,237	44,110,237
	施設整備等寄附金収益		4,535,259	38,510,909	1,064,069	44,110,237	44,110,237
	特別収益計(8)		4,535,259	38,510,909	1,064,069	44,110,237	44,110,237
	基本金組入額			40,227,390		40,227,390	40,227,390
	基本金組入額			40,227,390		40,227,390	40,227,390
特別費用計(9)			40,227,390		40,227,390	40,227,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,535,259	-1,716,481	1,064,069	3,882,847	3,882,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	302,976	20,635,013	7,822,454	6,465,840	35,226,283	35,226,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,976	20,635,013	7,822,454	6,465,840	35,226,283	35,226,283
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	302,976	20,635,013	7,822,454	6,465,840	35,226,283	35,226,283	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	支援センターぶつたあ	グループホームぶつたあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	302976	17885378	9578565	6077691	33844610		33844610
現金預金	302976	10511949	4420035	4912383	20147343		20147343
事業未収金		7138652	5112280	1126428	13377360		13377360
未収金		234777	22400		257177		257177
前払費用			23850	38880	62730		62730
固定資産		4527659	39020955	716353	44264967		44264967
基本財産			35676250		35676250		35676250
建物			37227390		37227390		37227390
減価償却累計額 △			1551140		1551140		1551140
その他の固定資産		4527659	3344705	716353	8588717		8588717
土地		2300000			2300000		2300000
建物			675912		675912		675912
構築物			2473805		2473805		2473805
車輛運搬具		2506360			2506360		2506360
器具及び備品			443012	774076	1217088		1217088
減価償却累計額 △		278701	327524	107723	713948		713948
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用			79500		79500		79500
資産の部合計	302976	22413037	48599520	6794044	78109577		78109577
流動負債		1778024	549676	328204	2655904		2655904
未払費用		1606692	508676	328204	2443572		2443572
預り金		171332			171332		171332
前貸金			41000		41000		41000
負債の部合計		1778024	549676	328204	2655904		2655904
基本金			40227390		40227390		40227390
基本金			40227390		40227390		40227390
次期繰越活動増減差額	302976	20635013	7822454	6465840	35226283		35226283
次期繰越活動増減差額	302976	20635013	7822454	6465840	35226283		35226283
(うち当期活動増減差額)	302976	20635013	7822454	6465840	35226283		35226283
純資産の部合計	302976	20635013	48049844	6465840	75453673		75453673
負債及び純資産の部合計	302976	22413037	48599520	6794044	78109577		78109577