

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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
	やまびこ	みやま工房	くびきふれあい	三和オリーブ				
事業収入	就労支援事業収入	3,693,083	1,023,581	2,831,468		7,548,132	-6,400	7,541,732
	請負事業収入	2,141,361	869,786	2,340,555		5,351,702		5,351,702
	受注事業収入	183,646	63,482	38,351		285,479		285,479
	オリジナル事業収入	1,368,076	90,313	452,562		1,910,951	-6,400	1,904,551
	障害福祉サービス等事業収入	36,864,090	15,065,080	26,730,950	19,995,382	98,655,502		98,655,502
	自立支援給付費収入	36,864,090	15,065,080	26,730,950	13,527,172	92,187,292		92,187,292
	訓練等給付費収入	36,864,090	15,065,080	26,730,950	13,527,172	92,187,292		92,187,292
	利用者負担金収入				5,458,210	5,458,210		5,458,210
	補足給付費収入				1,010,000	1,010,000		1,010,000
	特定障害者特別給付費収入				1,010,000	1,010,000		1,010,000
	経常経費寄附金収入	5,831				5,831		5,831
	経常経費寄附金収入	5,831				5,831		5,831
	受取利息配当金収入	1,203	91	180	158	1,632		1,632
	受取利息配当金収入	1,203	91	180	158	1,632		1,632
	その他の収入	1,856,750	71,920		153,014	2,081,684	-68,220	2,013,464
	利用者等外給食費収入				134,800	134,800		134,800
	雑収入	1,856,750	71,920		18,214	1,946,884	-68,220	1,878,664
	事業活動収入計(1)	42,420,957	16,160,672	29,562,598	20,148,554	108,292,781	-74,620	108,218,161
	事業活動支出	人件費支出	30,689,369	12,886,493	17,883,074	9,080,580	70,539,516	
役員報酬支出		204,000				204,000		204,000
職員給料支出		15,950,495	6,092,312	10,015,400	230,270	32,288,477		32,288,477
職員賞与支出		2,534,924	992,762	1,450,227	34,412	5,012,325		5,012,325
非常勤職員給与支出		4,362,467	2,486,134	2,391,821	8,701,691	17,942,113		17,942,113
退職給付支出		1,113,880	209,000	390,500		1,713,380		1,713,380
法定福利費支出		6,523,603	3,106,285	3,635,126	114,207	13,379,221		13,379,221
事業費支出		3,169,748	792,584	2,761,909	4,034,592	10,758,833	-1,040	10,757,793
給食費支出			3,000			2,026,559		2,029,559
保健衛生費支出		66,215	32,280	66,819	46,648	211,962		211,962
教養娯楽費支出		57,372	5,000			62,372		62,372
水道光熱費支出		367,118	10,000	379,235	1,176,538	1,932,891		1,932,891
燃料費支出		135,198	134,227	612,808	7,333	889,566		889,566
燃料費		135,198	134,227	612,808	7,333	889,566		889,566
消耗器具備品費支出		267,539	15,360	143,243	310,335	736,477		736,477
保険料支出		792,612	207,852	319,033	50,530	1,370,027		1,370,027
賃借料支出		153,120	35,520	60,958	102,715	352,313		352,313
車輛費支出		1,130,200	290,345	968,301	313,454	2,702,300		2,702,300
雑支出		200,374	62,000	208,512	480	471,366	-1,040	470,326
事務費支出		4,677,847	526,389	1,599,221	920,046	7,723,503		7,723,503
福利厚生費支出		117,759	49,452	64,490		231,701		231,701
職員被服費支出		651,672				651,672		651,672
旅費交通費支出		22,000				22,000		22,000
研修研究費支出		481,694	106,794	122,948	45,000	756,436		756,436
事務消耗品費支出		873,251	32,084	89,039	12,889	1,007,263		1,007,263
修繕費支出		86,168		408,360	53,676	548,204		548,204
通信運搬費支出		217,447	105,311	91,240	127,734	541,732		541,732
会議費支出		51,655				51,655		51,655
広報費支出				50,000		50,000		50,000
業務委託費支出		1,605,176	4,860	242,460	316,764	2,169,260		2,169,260
手数料支出		41,483	13,665	12,968	36,973	105,089		105,089
保険料支出		25,070			176,170	201,240		201,240
賃借料支出		36,450				36,450		36,450
土地・建物賃借料支出			183,625	192,584		376,209		376,209
租税公課支出		55,650			25,800	81,450		81,450
保守料支出		257,800	16,708	266,190	78,840	619,538		619,538
渉外費支出		19,000	1,890	28,890		49,780		49,780
諸会費支出		113,200	12,000	26,920	46,200	198,320		198,320
雑支出		22,372		3,132		25,504		25,504
就労支援事業支出	3,251,002	1,168,629	3,007,500		7,427,131	-73,580	7,353,551	
就労支援事業販売原価支出	3,251,002	1,168,629	3,007,500		7,427,131	-73,580	7,353,551	
就労支援事業製造原価支出	3,251,002	1,168,629	3,007,500		7,427,131	-73,580	7,353,551	
支払利息支出				317,744	317,744		317,744	
支払利息支出				317,744	317,744		317,744	
事業活動支出計(2)	41,787,966	15,374,095	25,251,704	14,352,962	96,766,727	-74,620	96,692,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,991	786,577	4,310,894	5,795,592	11,526,054		11,526,054	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出				31,950,500	31,950,500		31,950,500
	設備資金借入金元金償還支出				31,950,500	31,950,500		31,950,500
	固定資産取得支出	1,866,348	1,800,000	108,000	2,319,840	6,094,188		6,094,188
	建物取得支出				2,214,000	2,214,000		2,214,000
	車輛運搬具取得支出	1,239,216				1,239,216		1,239,216
	器具及び備品取得支出	618,732		108,000		832,572		832,572
	その他の取得支出	8,400	1,800,000			1,808,400		1,808,400
施設整備等支出計(5)	1,866,348	1,800,000	108,000	34,270,340	38,044,688		38,044,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-866,348	-1,800,000	-108,000	-34,270,340	-37,044,688		-37,044,688	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,841,656	8,354	6,491	1,203,509	3,060,010	-3,060,010	-3,060,010
	拠点区分間繰入金収入	1,841,656	8,354	6,491	1,203,509	3,060,010	-3,060,010	-3,060,010
	その他の活動収入計(7)	1,841,656	8,354	6,491	1,203,509	3,060,010	-3,060,010	-3,060,010
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	414,845	1,081,861	1,559,232	4,072	3,060,010	-3,060,010	-3,060,010
	拠点区分間繰入金支出	414,845	1,081,861	1,559,232	4,072	3,060,010	-3,060,010	-3,060,010
	その他の活動支出計(8)	414,845	1,081,861	1,559,232	4,072	3,060,010	-3,060,010	-3,060,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,426,811	-1,073,507	-1,552,741	1,199,437				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,193,454	-2,086,930	2,650,153	-27,275,311	-25,518,634		-25,518,634	
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,193,454	-2,086,930	2,650,153	-27,275,311	-25,518,634		-25,518,634	