

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人合計	障害福祉サービス 事業所i・box	パウム	ハウス	山の上こどもクリ ニック	法人本部	内部取引消去	
収入	児童福祉事業収入	202,351,933	0	202,351,933	0	0	0	0	
	措置費収入	202,351,933	0	202,351,933	0	0	0	0	
	事務費収入	170,127,603	0	170,127,603	0	0	0	0	
	事業費収入	32,224,330	0	32,224,330	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	80,399,077	80,399,077	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	80,399,077	80,399,077	0	0	0	0	0	
	パン	13,189,096	13,189,096	0	0	0	0	0	
	売店	15,078,019	15,078,019	0	0	0	0	0	
	介護	12,906,347	12,906,347	0	0	0	0	0	
	受取利息	620	620	0	0	0	0	0	
	雑収入	4,025	4,025	0	0	0	0	0	
	パン (物産館)	39,220,970	39,220,970	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	158,803,821	158,803,821	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	148,463,873	148,463,873	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	148,463,873	148,463,873	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	370,847	370,847	0	0	0	0	0	
	特定費用収入	6,937,741	6,937,741	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	3,031,360	3,031,360	0	0	0	0	0	
	利用者食料収入	3,031,360	3,031,360	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	6,066,224	0	0	6,066,224	0	0	0	
	外来診療収入	6,037,064	0	0	6,037,064	0	0	0	
	保健予防活動収入	29,160	0	0	29,160	0	0	0	
	その他の事業収入	307,747	0	0	307,747	0	0	0	
	その他の医療事業収入	307,747	0	0	307,747	0	0	0	
	その他の医療事業収入	307,747	0	0	307,747	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	91,400	0	91,400	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	91,400	0	91,400	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,393	2,140	5,552	762	3,939	0	0	
	受取利息配当金収入	12,393	2,140	5,552	762	3,939	0	0	
	その他の収入	1,690,826	225,875	1,348,951	0	116,000	0	0	
	受入研修費収入	116,000	0	0	0	116,000	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,318,045	134,268	1,183,777	0	0	0	0	
	雑収入	256,781	91,607	165,174	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	449,723,421	239,430,913	203,797,836	6,374,733	119,939	0	0	
	事業活動による収支	人件費支出	259,519,820	100,755,464	137,408,193	5,310,382	16,045,781	0	0
		役員報酬支出	8,500,400	0	0	0	8,500,400	0	0
		職員給料支出	197,006,792	79,377,064	110,916,282	1,511,384	5,202,062	0	0
		職員賞与支出	11,479,856	8,379,856	2,700,000	0	400,000	0	0
		非常勤職員給与支出	8,570,098	0	5,009,402	3,560,696	0	0	0
		退職給付支出	2,235,000	1,028,100	1,206,900	0	0	0	0
法定福利費支出		31,727,674	11,970,444	17,575,609	238,302	1,943,319	0	0	
事業費支出		54,296,502	21,358,070	32,624,205	314,227	0	0	0	
給食費支出		15,564,392	2,973,704	12,590,688	0	0	0	0	
医薬品費支出		1,830	0	1,830	0	0	0	0	
保健衛生費支出		377,977	154,932	223,045	0	0	0	0	
医療費支出		224,517	0	224,517	0	0	0	0	
被服費支出		1,764,925	0	1,764,925	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		1,277,393	497,738	779,655	0	0	0	0	
日用品費支出		86,524	0	86,524	0	0	0	0	
本人支給金支出		704,900	0	704,900	0	0	0	0	
水道光熱費支出		12,323,198	2,604,253	9,587,316	131,629	0	0	0	
燃料費支出		1,382,754	1,044,789	337,965	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		3,422,873	1,150,077	2,141,973	130,823	0	0	0	
保険料支出		1,744,662	1,585,112	159,550	0	0	0	0	
賃借料支出		335,287	283,512	0	51,775	0	0	0	
教育指導費支出		3,689,631	1,746,202	1,943,429	0	0	0	0	
就職支度費支出		268,156	0	268,156	0	0	0	0	
車輦費支出		5,608,357	4,079,316	1,529,041	0	0	0	0	
業務委託費		5,203,118	5,203,118	0	0	0	0	0	
雑支出		316,008	35,317	280,691	0	0	0	0	
事務費支出		20,750,389	3,389,332	15,627,265	698,049	1,035,743	0	0	
福利厚生費支出		1,009,380	251,855	698,726	8,705	50,094	0	0	
職員被服費支出		62,653	0	62,653	0	0	0	0	
旅費交通費支出		1,557,531	145,887	997,585	109,260	304,799	0	0	
研修研究費支出		1,417,895	166,052	1,154,785	0	97,058	0	0	
事務消耗品費支出		1,310,635	378,945	811,896	104,813	14,981	0	0	
印刷製本費支出		61,452	0	61,452	0	0	0	0	
修繕費支出		1,088,748	295,920	792,828	0	0	0	0	
通信運搬費支出		1,490,177	504,753	858,856	94,793	31,775	0	0	
会議費支出		231,718	0	63,715	32,203	135,800	0	0	
業務委託費支出		7,197,562	0	7,168,729	28,833	0	0	0	
手数料支出		163,369	86,350	44,673	1,512	30,834	0	0	
保険料支出		1,536,562	115,069	1,411,894	9,599	0	0	0	
賃借料支出		1,016,460	404,558	544,071	67,831	0	0	0	
租税公課支出		242,780	98,930	143,850	0	0	0	0	
保守料支出		1,567,380	780,908	583,972	202,500	0	0	0	
渉外費支出		347,402	0	0	0	347,402	0	0	
諸会費支出		427,803	149,223	227,580	38,000	13,000	0	0	
雑支出		20,882	10,882	0	0	10,000	0	0	
就労支援事業支出		81,518,085	81,518,085	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		45,402,688	45,402,688	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		10,189,308	10,189,308	0	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出		35,213,380	35,213,380	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出		36,115,397	36,115,397	0	0	0	0	0	
支払利息支出	957,416	952,472	4,944	0	0	0	0		
支払利息支出	957,416	952,472	4,944	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	417,042,212	207,973,423	185,664,607	6,322,658	17,081,524	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,681,209	31,457,490	18,133,229	52,075	△16,961,585	0	0		
施設整備	施設整備等補助金収入	3,270,000	0	3,270,000	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	3,270,000	0	3,270,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,270,000	0	3,270,000	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,891,200	5,811,200	1,080,000	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,891,200	5,811,200	1,080,000	0	0	0	0	
	ibox建設資金(福祉医療機構)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
ちゆに建設資金(福祉医療機構)	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0		

勘定科目		法人合計	障害福祉サービス 事業所i・box	パウムハウス	山の上こどもクリ ニック	法人本部	内部取引消去	
備等 による 収支	支 出	ちゆに建設資金(道銀)	2,268,000	2,268,000	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
		ibox建設資金(道銀)	1,002,000	1,002,000	0	0	0	0
		車両取得借入	391,200	391,200	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,612,312	943,040	6,551,590	0	117,682	0
		建物取得支出	1,533,600	0	1,533,600	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	2,468,000	200,000	2,268,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,639,482	0	2,521,800	0	117,682	0
		その他の取得支出	971,230	743,040	228,190	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	14,503,512	6,754,240	7,631,590	0	117,682	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,233,512	△6,754,240	△4,361,590	0	△117,682	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
		その他の活動による収入	2,100,000	1,500,000	0	0	600,000	0
		その他の収入	2,100,000	1,500,000	0	0	600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	13,100,000	1,500,000	0	0	11,600,000	0
		事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0
	支 出	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	△9,500,000	0	0	11,600,000	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,547,697	15,203,250	13,771,639	52,075	△5,479,267	0
前期末支払資金残高(11)		52,696,470	16,959,821	13,700,161	4,321,939	17,714,549	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,244,167	32,163,071	27,471,800	4,374,014	12,235,282	0	