

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	75,855,000	69,440,141	6,414,859
	0185 自立支援給付費収入	65,500,000	61,934,305	3,565,695
	8352 利用者負担金収入	4,415,000	4,351,500	63,500
	0187 その他の事業収入	5,940,000	3,154,336	2,785,664
	0199 経常経費寄附金収入	2,900,000	912,657	1,987,343
	8531 経常経費寄附金収入	2,900,000	912,657	1,987,343
	0200 受取利息配当金収入	27,000	16,858	10,142
	8541 受取利息配当金収入	27,000	16,858	10,142
	0201 その他の収入	1,115,000	658,498	456,502
	8611 受入研修費収入	100,000	66,320	33,680
	8612 利用者等外給食費収入	715,000	540,630	174,370
	8613 雑収入	300,000	51,548	248,452
	事業活動収入計(1)	79,897,000	71,028,154	8,868,846
	事業活動支出	0129 人件費支出	54,623,000	49,523,031
0259 職員給料支出		27,418,000	25,629,604	1,788,396
7113 職員賞与支出		7,220,000	5,621,957	1,598,043
7114 非常勤職員給与支出		14,000,000	12,518,520	1,481,480
7116 退職給付支出		1,055,000	884,100	170,900
7117 法定福利費支出		4,930,000	4,868,850	61,150
0130 事業費支出		11,494,000	7,962,561	3,531,439
7211 給食費支出		3,400,000	2,807,462	592,538
7215 保健衛生費支出		265,000	193,882	71,118
7218 教養娯楽費支出		450,000	133,785	316,215
7219 日用品費支出		400,000	252,133	147,867
7223 水道光熱費支出		1,358,000	1,162,699	195,301
7224 燃料費支出		20,000		20,000
7225 消耗器具備品費支出		220,000	119,204	100,796
7226 保険料支出		500,000	370,570	129,430
7227 賃借料支出		50,000	15,000	35,000
7228 教育指導費支出		100,000	47,409	52,591
7231 葬祭費支出		80,000		80,000
7232 車両費支出		2,000,000	1,153,866	846,134
7235 雑支出		110,000		110,000
7236 予備費		100,000		100,000
7237 生産活動事業費		2,441,000	1,706,551	734,449
0131 事務費支出		8,958,000	5,008,239	3,949,761
7311 福利厚生費支出		450,000	204,300	245,700
7313 旅費交通費支出		550,000	52,060	497,940
7314 研修研究費支出		340,000	140,939	199,061
7315 事務消耗品費支出		600,000	273,864	326,136
7316 印刷製本費支出		110,000	52,599	57,401
7317 水道光熱費支出		622,000	546,337	75,663
7318 燃料費支出		20,000		20,000
7319 修繕費支出		1,000,000	190,978	809,022
7321 通信運搬費支出		240,000	222,521	17,479
7322 会議費支出		16,000		16,000
7323 広報費支出		55,000		55,000
7324 業務委託費支出		1,620,000	1,575,871	44,129
7325 手数料支出		35,000	22,944	12,056
7326 保険料支出		500,000	94,390	405,610
7327 賃借料支出		290,000	273,852	16,148
7328 土地・建物賃借料支出		960,000	604,032	355,968
7329 租税公課支出		30,000		30,000
7331 保守料支出		600,000	101,768	498,232
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	360,000	341,753	18,247	
7335 雑支出	450,000	310,031	139,969	
7124 予備費	100,000		100,000	
0137 支払利息支出	680,000	568,824	111,176	
7441 支払利息支出	680,000	568,824	111,176	
事業活動支出計(2)	75,755,000	63,062,655	12,692,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,142,000	7,965,499	-3,823,499	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,694,000	2,694,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,694,000	2,694,000	
	0144 固定資産取得支出	680,000	655,560	24,440

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	180,000	174,312	5,688
	7525 その他の取得支出	500,000	481,248	18,752
	施設整備等支出計(5)	3,374,000	3,349,560	24,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,374,000	-3,349,560	-24,440
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
その 他の 活動 による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		768,000	4,615,939	-3,847,939
前期末支払資金残高(12)			95,456,214	-95,456,214
当期末支払資金残高(11)+(12)		768,000	100,072,153	-99,304,153

たけのこ福祉会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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		たけのこ福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		たけのこ作業所拠点	グループホーム拠点				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	51,674,529	17,765,612	69,440,141		69,440,141	
	自立支援給付費収入	47,667,113	14,267,192	61,934,305		61,934,305	
	利用者負担金収入	1,306,500	3,045,000	4,351,500		4,351,500	
	その他の事業収入	2,700,916	453,420	3,154,336		3,154,336	
	経常経費寄附金収入	907,657	5,000	912,657		912,657	
	経常経費寄附金収入	907,657	5,000	912,657		912,657	
	受取利息配当金収入	12,112	4,746	16,858		16,858	
	受取利息配当金収入	12,112	4,746	16,858		16,858	
	その他の収入	614,298	44,200	658,498		658,498	
	受入研修費収入	66,320		66,320		66,320	
	利用者等外給食費収入	526,230	14,400	540,630		540,630	
	雑収入	21,748	29,800	51,548		51,548	
	事業活動収入計(1)	53,208,596	17,819,558	71,028,154		71,028,154	
	事業活動による支出	人件費支出	35,075,492	14,447,539	49,523,031		49,523,031
		職員給料支出	22,880,177	2,749,427	25,629,604		25,629,604
		職員賞与支出	4,909,740	630,235	5,539,975		5,539,975
		非常勤職員給与支出	2,411,999	10,188,503	12,600,502		12,600,502
		退職給付支出	832,950	51,150	884,100		884,100
		法定福利費支出	4,040,626	828,224	4,868,850		4,868,850
		事業費支出	6,031,487	1,931,074	7,962,561		7,962,561
		給食費支出	1,784,160	1,023,302	2,807,462		2,807,462
		保健衛生費支出	193,882		193,882		193,882
		教養娯楽費支出	104,233	29,552	133,785		133,785
		日用品費支出	10,920	241,213	252,133		252,133
		水道光熱費支出	613,586	549,113	1,162,699		1,162,699
		消耗器具備品費支出	95,840	23,364	119,204		119,204
		保険料支出	306,040	64,530	370,570		370,570
賃借料支出		15,000		15,000		15,000	
教育指導費支出		47,409		47,409		47,409	
車輛費支出		1,153,866		1,153,866		1,153,866	
生産活動事業費		1,706,551		1,706,551		1,706,551	
事務費支出		4,622,047	386,192	5,008,239		5,008,239	
福利厚生費支出		127,800	76,500	204,300		204,300	
旅費交通費支出		52,060		52,060		52,060	
研修研究費支出		140,939		140,939		140,939	
事務消耗品費支出		268,054	5,810	273,864		273,864	
印刷製本費支出		52,599		52,599		52,599	
水道光熱費支出		409,059	137,278	546,337		546,337	
修繕費支出		175,102	15,876	190,978		190,978	
通信運搬費支出		191,241	31,280	222,521		222,521	
業務委託費支出	1,464,631	111,240	1,575,871		1,575,871		
手数料支出	22,080	864	22,944		22,944		
保険料支出	94,390		94,390		94,390		
賃借料支出	273,852		273,852		273,852		
土地・建物賃借料支出	604,032		604,032		604,032		
保守料支出	101,768		101,768		101,768		
諸会費支出	341,753		341,753		341,753		
雑支出	302,687	7,344	310,031		310,031		
支払利息支出	417,240	151,584	568,824		568,824		
支払利息支出	417,240	151,584	568,824		568,824		
事業活動支出計(2)	46,146,266	16,916,389	63,062,655		63,062,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,062,330	903,169	7,965,499		7,965,499		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	864,000	2,694,000		2,694,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	864,000	2,694,000		2,694,000	
	固定資産取得支出	481,248	174,312	655,560		655,560	
	器具及び備品取得支出		174,312	174,312		174,312	
	その他の取得支出	481,248		481,248		481,248	
施設整備等支出計(5)	2,311,248	1,038,312	3,349,560		3,349,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,311,248	-1,038,312	-3,349,560		-3,349,560		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,751,082	-135,143	4,615,939		4,615,939	
前期末支払資金残高(11)	68,246,496	27,209,718	95,456,214		95,456,214		
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,997,578	27,074,575	100,072,153		100,072,153		

たけのこ作業所拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	54,710,000	51,674,529	3,035,471
	0185 自立支援給付費収入	48,000,000	47,667,113	332,887
	8341 介護給付費収入	48,000,000	47,667,113	332,887
	8352 利用者負担金収入	1,370,000	1,306,500	63,500
	0187 その他の事業収入	5,340,000	2,700,916	2,639,084
	8381 補助金事業収入	2,400,000	1,007,000	1,393,000
	8382 受託事業収入	450,000		450,000
	8383 生産活動事業収入	2,490,000	1,693,916	796,084
	0199 経常経費寄附金収入	2,800,000	907,657	1,892,343
	8531 経常経費寄附金収入	2,800,000	907,657	1,892,343
	0200 受取利息配当金収入	22,000	12,112	9,888
	8541 受取利息配当金収入	22,000	12,112	9,888
	0201 その他の収入	900,000	614,298	285,702
	8611 受入研修費収入	100,000	66,320	33,680
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	526,230	173,770
	8613 雑収入	100,000	21,748	78,252
	事業活動収入計(1)	58,432,000	53,208,596	5,223,404
業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	39,000,000	35,075,492	3,924,508
	0259 職員給料支出	24,400,000	22,880,177	1,519,823
	7120 職員俸給支出	21,000,000	19,563,600	1,436,400
	7121 職員諸手当支出	3,400,000	3,316,577	83,423
	7113 職員賞与支出	6,500,000	4,909,740	1,590,260
	7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,411,999	588,001
	7116 退職給付支出	1,000,000	832,950	167,050
	7117 法定福利費支出	4,100,000	4,040,626	59,374
	0130 事業費支出	9,029,000	6,031,487	2,997,513
	7211 給食費支出	2,300,000	1,784,160	515,840
	7215 保健衛生費支出	250,000	193,882	56,118
	7218 教養娯楽費支出	400,000	104,233	295,767
	7219 日用品費支出	100,000	10,920	89,080
	7223 水道光熱費支出	678,000	613,586	64,414
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	120,000	95,840	24,160
	7226 保険料支出	400,000	306,040	93,960
	7227 賃借料支出	50,000	15,000	35,000
	7228 教育指導費支出	100,000	47,409	52,591
	7231 葬祭費支出	30,000		30,000
	7232 車両費支出	2,000,000	1,153,866	846,134
	7235 雑支出	100,000		100,000
	7236 予備費	50,000		50,000
	7237 生産活動事業費	2,441,000	1,706,551	734,449
	0131 事務費支出	7,338,000	4,622,047	2,715,953
	7311 福利厚生費支出	300,000	127,800	172,200
	7313 旅費交通費支出	500,000	52,060	447,940
	7314 研修研究費支出	300,000	140,939	159,061
	7315 事務消耗品費支出	500,000	268,054	231,946
	7316 印刷製本費支出	100,000	52,599	47,401
	7317 水道光熱費支出	452,000	409,059	42,941
	7318 燃料費支出	10,000		10,000
	7319 修繕費支出	500,000	175,102	324,898
	7321 通信運搬費支出	200,000	191,241	8,759
7322 会議費支出	11,000		11,000	
7323 広報費支出	50,000		50,000	
7324 業務委託費支出	1,500,000	1,464,631	35,369	
7325 手数料支出	25,000	22,080	2,920	
7326 保険料支出	400,000	94,390	305,610	
7327 賃借料支出	290,000	273,852	16,148	
7328 土地・建物賃借料支出	960,000	604,032	355,968	
7329 租税公課支出	30,000		30,000	
7331 保守料支出	400,000	101,768	298,232	
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	350,000	341,753	8,247	
7335 雑支出	400,000	302,687	97,313	
7124 予備費	50,000		50,000	
0137 支払利息支出	500,000	417,240	82,760	
7441 支払利息支出	500,000	417,240	82,760	
	事業活動支出計(2)	55,867,000	46,146,266	9,720,734

たけのこ作業所拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,565,000	7,062,330	-4,497,330
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
	0144 固定資産取得支出	500,000	481,248	18,752
	7525 その他の取得支出	500,000	481,248	18,752
	施設整備等支出計(5)	2,330,000	2,311,248	18,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,330,000	-2,311,248	-18,752
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000	4,751,082	-4,516,082
	前期末支払資金残高(12)		68,246,496	-68,246,496
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,000	72,997,578	-72,762,578

グループホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,200,000		21,200,000
		0185 自立支援給付費収入	17,500,000		17,500,000
		8341 介護給付費収入	17,500,000		17,500,000
		8371 特定費用収入	3,100,000		3,100,000
		0187 その他の事業収入	600,000		600,000
		8381 補助金事業収入	600,000		600,000
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		8531 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000		5,000
		8541 受取利息配当金収入	5,000		5,000
		0201 その他の収入	210,000	3,800	206,200
		8612 利用者等外給食費収入	10,000	1,200	8,800
		8613 雑収入	200,000	2,600	197,400
		事業活動収入計(1)	21,515,000	3,800	21,511,200
		業	活動による収入	0129 人件費支出	15,560,000
0259 職員給料支出	2,900,000			233,890	2,666,110
7120 職員俸給支出	2,500,000			207,000	2,293,000
7121 職員諸手当支出	400,000			26,890	373,110
7113 職員賞与支出	700,000				700,000
7114 非常勤職員給与支出	11,000,000			881,870	10,118,130
7116 退職給付支出	60,000			94,050	-34,050
7117 法定福利費支出	900,000			60,304	839,696
0130 事業費支出	2,365,000			174,690	2,190,310
7211 給食費支出	1,100,000			93,025	1,006,975
7215 保健衛生費支出	15,000				15,000
7218 教養娯楽費支出	40,000			2,470	37,530
7219 日用品費支出	300,000				300,000
7223 水道光熱費支出	640,000			17,360	622,640
7224 燃料費支出	10,000				10,000
7225 消耗器具備品費支出	50,000			5,135	44,865
7226 保険料支出	100,000			56,700	43,300
7231 葬祭費支出	50,000				50,000
7235 雑支出	10,000				10,000
7236 予備費	50,000				50,000
0131 事務費支出	1,185,000			7,110	1,177,890
7311 福利厚生費支出	100,000				100,000
7313 旅費交通費支出	50,000				50,000
7314 研修研究費支出	40,000				40,000
7315 事務消耗品費支出	10,000				10,000
7317 水道光熱費支出	160,000			4,340	155,660
7318 燃料費支出	10,000				10,000
7319 修繕費支出	500,000				500,000
7321 通信運搬費支出	40,000			2,770	37,230
7322 会議費支出	5,000				5,000
7323 広報費支出	5,000				5,000
7324 業務委託費支出	150,000				150,000
7325 手数料支出	5,000				5,000
7333 諸会費支出	10,000				10,000
7335 雑支出	50,000				50,000
7124 予備費	50,000		50,000		
0137 支払利息支出	180,000	11,979	168,021		
7441 支払利息支出	180,000	11,979	168,021		
事業活動支出計(2)	19,290,000	1,463,893	17,826,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,225,000	-1,460,093	3,685,093		
施設整備等による収入	収入	0205 施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000
		8731 施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000
		0206 設備資金借入金収入	12,200,000		12,200,000
		8751 設備資金借入金収入	12,200,000		12,200,000
		施設整備等収入計(4)	22,200,000		22,200,000
施設整備等による支出	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	864,000	72,000	792,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	864,000	72,000	792,000
		施設整備等支出計(5)	864,000	72,000	792,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,336,000	-72,000	21,408,000		
その他	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	49,000,000		49,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	49,000,000		49,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000

グループホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
の活動による収支	入	8883 サービス区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000
		その他の活動収入計(7)	67,000,000		67,000,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	18,000,000		18,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,000,000		49,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,561,000	-1,532,093	74,093,093
		前期末支払資金残高(12)		27,074,575	-27,074,575
		当期末支払資金残高(11)+(12)	72,561,000	25,542,482	47,018,518