社会福祉事業　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引調去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（生活介護）_希望の家グリーンホーム	障害者支援施設（生活介護）_希望の家サンホーム	障害者支援施設（生活介護）_希望の家ワークセンター	障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）_ジョブサポート希望	障害児通所支援事業（児童発達支援）_きぼうっこアビア	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_きぼうっこ武蔵川	計画相談支援_コピセン希望	地域活動支援センター_ひなた（陽）			
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入				19,275,737	10,918,925					30,194,662		30,194,662
	障害福祉サービス等事業収入	5,607,092	364,460,803	229,679,549	187,005,419	37,343,764	30,619,810	23,100,670	35,951,087	10,913,322	924,681,516	0	924,681,516
	自立支援給付費収入		335,911,451	205,770,039	164,824,272	30,015,979	28,465,011	21,137,228	11,722,080		797,846,060		797,846,060
	利用者負担金収入		28,549,352	23,885,602	18,058,141	147,785	1,554,799	1,963,442			74,159,121		74,159,121
	その他の事業収入	5,607,092		23,908	4,123,006	7,180,000	600,000		24,229,007	10,913,322	52,676,335		52,676,335
	生産活動事業収入			1,235,796							1,235,796		1,235,796
	経常経費寄附金収入	5,673,651	30,000	30,000	162,832	30,000					5,926,483		5,926,483
	受取利息配当金収入	5,410	2,823	1,556	129,536	13	14	9	28	22	139,411		139,411
	その他の収入	23,500	4,527,630	2,654,550	1,563,888	1,727,780	83,858	337,710	65,660	53,650	11,038,226	0	11,038,226
	受入研修費収入		294,900		82,500						377,400		377,400
	利用者等外給食費収入		4,054,060	2,304,440	1,431,330	1,719,540					9,509,370		9,509,370
	雑収入	23,500	178,670	350,110	50,058	8,240	83,858	337,710	65,660	53,650	1,151,456		1,151,456
	事業活動収入計（1）	11,309,653	369,021,256	233,601,451	208,137,412	50,020,482	30,703,682	23,438,389	36,016,775	10,966,994	973,216,094	0	973,216,094
	支出												
	人件費支出	2,861,220	233,309,361	114,115,618	104,157,798	34,913,930	23,346,665	24,584,538	43,822,452	9,283,311	590,394,893	0	590,394,893
	職員給料支出		137,746,287	66,475,843	58,187,593	20,669,394	12,694,470	13,730,137	25,748,378	4,408,506	339,660,608		339,660,608
	職員賞与支出		48,708,000	24,427,000	23,657,500	8,263,600	5,502,000	5,531,000	9,425,800	1,372,200	126,887,100		126,887,100
	非常勤職員給与支出	2,861,220	15,006,405	6,197,902	6,588,439	589,895	1,923,270	1,681,227	2,400,060	2,617,576	39,865,994		39,865,994
	退職給付支出		4,925,984	2,563,493	2,087,884	728,589	510,012	608,211	701,268	130,128	12,255,569		12,255,569
	法定福利費支出		26,922,685	14,451,380	13,636,382	4,662,452	2,716,913	3,033,963	5,546,946	754,901	71,725,622		71,725,622
	事業費支出	0	46,910,448	35,989,041	27,042,965	2,389,730	0	0	0	0	112,332,184	0	112,332,184
	給食費支出		25,590,145	22,416,080	14,557,646	1,185,179					63,749,050		63,749,050
	保健衛生費支出		1,259,763	1,007,172	856,285	172,500					3,295,720		3,295,720
	医療費支出				1,928						1,928		1,928
	被服費支出		1,818,691	50,738	49,541	26,335					1,945,305		1,945,305
	教養娯楽費支出		1,149,411	880,595	1,022,597	2,780					3,055,383		3,055,383
	日用品費支出		142,950	473,236	188,483	2,074					806,743		806,743
	本人支給金支出				68,000						68,000		68,000
	水道光熱費支出		10,590,970	7,093,068	8,589,637	420,628					26,694,303		26,694,303
	燃料費支出		2,191,269	1,527,354	188,545	377,363					4,284,531		4,284,531
	消耗器具備品費支出		2,488,280	1,066,906	840,496	72,871					4,468,553		4,468,553
	保険料支出		370,880	303,110	272,950	70,000					1,016,940		1,016,940
	賃借料支出		1,308,089			60,000					1,368,089		1,368,089
	教育指導費支出				406,857						406,857		406,857
	生産活動事業費支出			1,170,782							1,170,782		1,170,782
	雑支出										0		0
	事務費支出	9,227,678	43,345,460	35,302,696	27,828,727	3,097,789	4,382,683	11,736,966	7,627,993	2,829,791	145,379,783	0	145,379,783
	福利厚生費支出	1,000,000	1,180,552	639,623	544,578	126,781	84,053	88,536	166,616	35,360	3,866,099		3,866,099
	旅費交通費支出	345,850	685,128	303,400	296,270	12,390	145,170	121,350	77,580	134,160	2,121,298		2,121,298
	研修研究費支出	249,000	3,036,730	1,299,880	1,148,620	461,400	270,200	321,000	628,120	65,000	7,479,950		7,479,950
	事務消耗品費支出	1,845,445	858,392	875,504	804,104	301,478	401,569	852,782	354,974	43,434	6,337,682		6,337,682
	印刷製本費支出	66,530	259,566	267,911	410,198	129,859	121,732	194,716	257,449	39,308	1,847,269		1,847,269
	水道光熱費支出		1,170,377	790,791	275,513	602,660	99,431	219,745	120,448	136,355	3,415,320		3,415,320
	燃料費支出	29,669	512,924	331,129					149,750		1,023,472		1,023,472
	修繕費支出		4,030,777	7,826,728	2,203,492	267,343		65,950	88,293		14,482,583		14,482,583
	通信運搬費支出	623,462	481,494	482,129	565,625	152,450	159,211	305,482	546,505	100,272	3,416,630		3,416,630
	会議費支出	47,010									47,010		47,010
	広報費支出	149,200	352,800	352,800	364,688	64,800					1,284,288		1,284,288
	業務委託費支出	2,339,301	25,910,316	18,829,182	18,864,225	493,515		5,239,060	12,438		71,688,037		71,688,037
	手数料支出	56,428	138,663	86,913	71,257	13,876	26,162	31,934	26,943	16,524	468,700		468,700
	保険料支出	112,868	1,065,280	786,816	786,856	178,628	68,612	107,168	149,170	131,264	3,386,662		3,386,662
	賃借料支出		2,092,568	436,394	399,371	131,760	2,792,232	4,016,412	4,913,546	1,961,052	16,743,335		16,743,335
	租税公課支出	114,088	290,475	168,100	219,506	77,221	1,225	919	30,412	1,531	903,477		903,477
	保守料支出		525,390	395,754	466,775	45,307	66,021	87,513	85,029	17,313	1,689,102		1,689,102
	諸会費支出	251,950	246,932	55,500	78,000				11,000	1,200	644,582		644,582
	医薬品費										0		0
	保健衛生費										0		0
	材料費										0		0
	宝くじ事業費用支出										0		0
	雑支出	1,996,877	507,096	1,274,142	329,649	38,321	147,065	84,399	9,720	147,018	4,534,287		4,534,287
	就労支援事業支出	0	0	0	17,910,090	15,682,100	0	0	0	0	33,592,190	0	33,592,190
	就労支援事業販売原価支出				9,647,965	13,770,902					23,418,867		23,418,867
	就労支援事業賃金費支出				8,262,125	1,911,198					10,173,323		10,173,323
	支払利息支出	670,200									670,200		670,200
	事業活動支出計（2）	12,759,098	323,565,269	185,407,355	176,939,580	56,083,549	27,729,348	36,321,504	51,450,445	12,113,102	882,369,250	0	882,369,250
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,449,445	45,455,987	48,194,096	31,197,832	-6,063,067	2,974,334	-12,883,115	-15,433,670	-1,146,108	90,846,844	0	90,846,844
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000									8,490,000		8,490,000
	固定資産取得支出	45,600,800	813,940	14,823,864	17,882,640	7,480,080	786,866	0	0	0	87,388,190	0	87,388,190
	土地取得支出	40,000,000									40,000,000		40,000,000
	建物取得支出	5,600,800		14,688,000	16,146,000						36,434,800		36,434,800
	車輌運搬具取得支出		813,940								813,940		813,940
	器具及び備品取得支出			135,864	1,736,640	7,480,080	786,866				10,139,450		10,139,450
	施設整備等支出計（5）	54,090,800	813,940	14,823,864	17,882,640	7,480,080	786,866	0	0	0	95,878,190	0	95,878,190
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-54,090,800	-813,940	-14,823,864	-17,882,640	-7,480,080	-786,866	0	0	0	-95,878,190	0	-95,878,190
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	26,604,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	43,604,000	0	43,604,000
	施設整備積立資産取崩収入	26,604,000			17,000,000						43,604,000		43,604,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000									5,990,000	5,990,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,200,000								3,200,000	3,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	68,456,450		630,000	3,158,298	16,500,000	1,000,000	12,700,000	15,500,000	2,000,000	119,944,748	119,944,748	0
	その他の活動収入計（7）	103,050,450	1,200,000	630,000	20,158,298	16,500,000	1,000,000	12,700,000	15,500,000	2,000,000	172,738,748	129,134,748	43,604,000
	支出												
	積立資産支出	0	0	0	4,434,000	0	0	0	0	0	4,434,000	0	4,434,000
	施設整備積立資産支出				4,434,000						4,434,000		4,434,000
	拠点区分間長期借入金返済支出				5,990,000						5,990,000	5,990,000	0
	事業区分間繰入金支出										0		0
	拠点区分間繰入金支出	51,488,298	17,000,000	25,500,000	24,956,450					1,000,000	119,944,748	119,944,748	0
	その他の活動支出計（8）	51,488,298	17,000,000	25,500,000	35,380,450	0	0	0	0	1,000,000	130,368,748	125,934,748	4,434,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	51,562,152	-15,800,000	-24,870,000	-15,222,152	16,500,000	1,000,000	12,700,000	15,500,000	1,000,000	42,370,000	3,200,000	39,170,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-3,978,093	28,842,047	8,500,232	-1,906,960	2,956,853	3,187,468	-183,115	66,330	-146,108	37,338,654	3,200,000	34,138,654
前期末支払資金残高（11）		36,753,673	130,889,269	86,598,866	56,981,313	3,481,118	325,271	3,334,575	2,521,009	2,029,885	322,914,979	16,400,000	306,514,979
当期末支払資金残高（10）＋（11）		32,775,580	159,731,316	95,099,098	55,074,353	6,437,971	3,512,739	3,151,460	2,587,339	1,883,777	360,253,633	19,600,000	340,653,633