

聖神学園 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	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援)	障害者支援施設(生活 介護)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所			
就労支援事業収入	0	2,325,980	0	2,325,980	0	2,325,980
製品売上高				0		0
商品売上高				0		0
受託作業売上高		2,325,980		2,325,980		2,325,980
障害福祉サービス等事業収入	81,878,495	163,313,352	18,407,008	263,598,855	0	263,598,855
自立支援給付費収入	66,142,565	153,809,852	16,735,335	236,687,752	0	236,687,752
介護給付費収入	66,142,565	153,809,852	16,735,335	236,687,752		236,687,752
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
サービス利用計画作成費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入	15,735,930	9,503,500	1,671,673	26,911,103		26,911,103
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	1,202	1,012	116	2,330		2,330
その他の収入	1,141,452	943,893	109,755	2,195,100	0	2,195,100
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	1,141,452	943,893	109,755	2,195,100	0	2,195,100
雑収入	1,141,452	943,893	109,755	2,195,100		2,195,100
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	83,021,149	166,584,237	18,516,879	268,122,265	0	268,122,265
人件費支出	85,701,336	70,868,412	8,240,512	164,810,260	0	164,810,260
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	47,744,856	39,481,323	4,590,851	91,817,030		91,817,030
職員賞与支出	20,365,110	16,840,379	1,958,184	39,163,673		39,163,673
非常勤職員給与支出	6,094,395	5,039,596	585,999	11,719,990		11,719,990
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	581,100	480,525	55,875	1,117,500		1,117,500
法定福利費支出	10,915,875	9,026,589	1,049,603	20,992,067		20,992,067
事業費支出	19,374,565	15,676,876	1,862,939	36,914,380	0	36,914,380
給食費支出	9,843,326	7,795,274	946,474	18,585,074		18,585,074
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	1,258,284	1,040,504	120,988	2,419,776		2,419,776
医療費支出	36,660	30,315	3,525	70,500		70,500
被服費支出	69,437	57,419	6,677	133,533		133,533
教養娯楽費支出	1,427,051	1,180,061	137,216	2,744,328		2,744,328
日用品費支出	430,390	355,899	41,384	827,673		827,673
広報費支出				0		0
手数料支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	2,676,570	2,213,318	257,362	5,147,250		5,147,250
燃料費支出	422,707	349,547	40,645	812,899		812,899
消耗器具備品費支出	1,066,721	882,096	102,569	2,051,386		2,051,386
保険料支出	15,012	12,414	1,444	28,870		28,870
賃借料支出				0		0
教育指導費支出	70,975	58,691	6,825	136,491		136,491
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輦費支出	306,001	253,039	29,423	588,463		588,463
車輦燃料費支出	338,433	279,858	32,542	650,833		650,833
旅費交通費支出				0		0
修繕費支出	736,482	609,014	70,816	1,416,312		1,416,312
通信運搬費支出				0		0
保守料支出				0		0
損害保険料支出	676,516	559,427	65,049	1,300,992		1,300,992
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出				0		0
管理費返還支出				0		0
〇〇費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	9,371,040	7,775,806	901,060	18,047,906	0	18,047,906
福利厚生費支出	608,919	503,529	58,550	1,170,998		1,170,998
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	382,606	316,385	36,789	735,780		735,780
研修研究費支出	253,786	209,862	24,402	488,050		488,050
事務消耗品費支出	317,022	262,153	30,483	609,658		609,658
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出	178,437	147,554	17,158	343,149		343,149
燃料費支出	46,968	38,838	4,516	90,322		90,322
修繕費支出	1,769,721	1,463,423	170,166	3,403,310		3,403,310
通信運搬費支出	291,031	240,660	27,984	559,675		559,675
会議費支出				0		0
広報費支出	201,441	166,576	19,369	387,386		387,386
業務委託費支出	3,176,312	2,626,566	305,414	6,108,292	0	6,108,292
医事委託費支出				0		0
保守委託費支出				0		0

	その他の委託費支出	3,176,312	2,626,566	305,414	6,108,292		6,108,292
	手数料支出	24,122	19,947	2,319	46,388		46,388
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	786,829	677,325	75,656	1,539,810		1,539,810
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	227,084	187,781	21,835	436,700		436,700
	保守料支出	76,827	63,530	7,387	147,744		147,744
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	21,320	17,630	2,050	41,000		41,000
	〇〇費支出				0		0
	雑支出	1,008,615	834,047	96,982	1,939,644	0	1,939,644
	共済財団退職金掛金支出	341,536	282,424	32,840	656,800		656,800
	雑支出	667,079	551,623	64,142	1,282,844		1,282,844
	就労支援事業支出	0	2,053,330	0	2,053,330	0	2,053,330
	就労支援事業販売原価支出	0	2,053,330	0	2,053,330	0	2,053,330
	就労支援事業製造原価支出		2,053,330		2,053,330		2,053,330
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業支出				0		0
	〇〇支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	〇〇評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	114,446,941	96,374,424	11,004,511	221,825,876	0	221,825,876
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,425,792	70,209,813	7,512,368	46,296,389	0	46,296,389
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	607,360	502,240	58,400	1,168,000	0	1,168,000
	施設整備等補助金収入	607,360	502,240	58,400	1,168,000		1,168,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入				0		0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	〇〇売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入				0		0
施設整備等収入計(4)	607,360	502,240	58,400	1,168,000	0	1,168,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金				0		0
	固定資産取得支出	42,374,039	35,040,070	4,074,427	81,488,536	0	81,488,536
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出	28,323,587	23,421,427	2,723,422	54,468,436		54,468,436
	構築物取得支出				0		0
	車輛運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出	2,299,960	1,901,890	221,150	4,423,000		4,423,000
	建設仮勘定取得支出	11,750,492	9,716,753	1,129,855	22,597,100		22,597,100
	〇〇取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出				0		0
施設整備等支出計(5)	42,374,039	35,040,070	4,074,427	81,488,536	0	81,488,536	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,766,679	-34,537,830	-4,016,027	-80,320,536	0	-80,320,536	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	〇〇積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	4,300,000	500,000	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	5,200,000	4,300,000	500,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	523	433	50	1,006	0	1,006
	退職給付引当資産支出				0		0
	長期預り金積立資産支出				0		0
	聖神学園運営積立預金積立支出	523	433	50	1,006		1,006
	〇〇積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	8,273,200	6,841,300	795,500	15,910,000		15,910,000
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	8,273,200	6,841,300	795,500	15,910,000	0	15,910,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,073,200	-2,541,300	-295,500	-5,910,000	0	-5,910,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-76,266,194	33,130,250	3,200,791	-39,935,153		-39,935,153	
前期末支払資金残高(11)	-40,188,639	189,979,917	11,593,121	161,384,399		161,384,399	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-116,454,833	223,110,167	14,793,912	121,449,246		121,449,246	

ケアホームかのん 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	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共 同生活援助) ケアホーム			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	97,653,810	97,653,810	0	97,653,810
自立支援給付費収入	81,887,030	81,887,030	0	81,887,030
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	81,887,030	81,887,030		81,887,030
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入	15,766,780	15,766,780		15,766,780
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	610	610		610
その他の収入	657,127	657,127	0	657,127
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	657,127	657,127	0	657,127
雑収入	657,127	657,127		657,127
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	98,311,547	98,311,547	0	98,311,547
人件費支出	65,295,269	65,295,269	0	65,295,269
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	21,383,715	21,383,715		21,383,715
職員賞与支出	7,310,720	7,310,720		7,310,720
非常勤職員給与支出	31,548,314	31,548,314		31,548,314
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	178,800	178,800		178,800
法定福利費支出	4,873,720	4,873,720		4,873,720
事業費支出	13,021,324	13,021,324	0	13,021,324
給食費支出	5,358,600	5,358,600		5,358,600
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出	33,986	33,986		33,986
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	134,955	134,955		134,955
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	707,790	707,790		707,790
日用品費支出	244,826	244,826		244,826
広報費支出		0		0
手数料支出	3,534	3,534		3,534
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,277,634	2,277,634		2,277,634
燃料費支出	100,865	100,865		100,865
消耗器具備品費支出	794,381	794,381		794,381
保険料支出	335,630	335,630		335,630
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	281,314	281,314		281,314
車輛燃料費支出	448,154	448,154		448,154
旅費交通費支出		0		0
修繕費支出	851,590	851,590		851,590

事業活動による収支

支出	通信運搬費支出	336,952	336,952		336,952
	保守料支出		0		0
	損害保険料支出	191,009	191,009		191,009
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		480,000
	租税公課支出	45,970	45,970		45,970
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	394,134	394,134		394,134
	事務費支出	2,286,784	2,286,784	0	2,286,784
	福利厚生費支出	361,934	361,934		361,934
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	140,578	140,578		140,578
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	225,032	225,032		225,032
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出	4,972	4,972		4,972
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	199,750	199,750		199,750
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	666,360	666,360	0	666,360
	医事委託費支出		0		0
	保守委託費支出	228,960	228,960		228,960
	その他の委託費支出	437,400	437,400		437,400
	手数料支出	5,123	5,123		5,123
	保険料支出	22,500	22,500		22,500
	賃借料支出	185,328	185,328		185,328
	土地・建物賃借料支出	168,000	168,000		168,000
	租税公課支出	30,000	30,000		30,000
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	277,207	277,207	0	277,207
	共済財団退職金掛金支出	115,200	115,200		115,200
	雑支出	162,007	162,007		162,007
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出		0		0
	〇〇支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	〇〇評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	80,603,377	80,603,377	0	80,603,377
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,708,170	17,708,170	0	17,708,170
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入		0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入			0		0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
〇〇売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
〇〇収入			0		0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金			0		0
固定資産取得支出		1,073,000	1,073,000	0	1,073,000
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	1,073,000	1,073,000		1,073,000	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
〇〇取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	

	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	〇〇支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	1,073,000	1,073,000	0	1,073,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,073,000	-1,073,000	0	-1,073,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	聖神学園運営積立預金積立支出		0		0
	〇〇積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	12,124,608	12,124,608		12,124,608	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
〇〇支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	12,124,608	12,124,608	0	12,124,608	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,124,608	-12,124,608	0	-12,124,608	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,510,562	4,510,562	0	4,510,562	
前期末支払資金残高 (11)	41,604,514	41,604,514		41,604,514	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	46,115,076	46,115,076	0	46,115,076	

みのりの郷 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	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	障害福祉サービス事業 (生活介護) 生活介護			
就労支援事業収入	0	2,595,316	2,595,316	0	2,595,316
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高		2,595,316	2,595,316		2,595,316
障害福祉サービス等事業収入	0	55,032,336	55,032,336	0	55,032,336
自立支援給付費収入	0	55,032,336	55,032,336	0	55,032,336
介護給付費収入		55,032,336	55,032,336		55,032,336
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	180,408		180,408		180,408
受取利息配当金収入	33	191	224		224
その他の収入	120,000	0	120,000	0	120,000
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	120,000	0	120,000	0	120,000
雑収入	120,000	0	120,000	0	120,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	300,441	57,627,843	57,928,284	0	57,928,284
人件費支出	855,000	42,755,032	43,610,032	0	43,610,032
役員報酬支出	855,000		855,000		855,000
職員給料支出		14,497,929	14,497,929		14,497,929
職員賞与支出		7,699,546	7,699,546		7,699,546
非常勤職員給与支出		15,506,135	15,506,135		15,506,135
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		312,900	312,900		312,900
法定福利費支出		4,738,522	4,738,522		4,738,522
事業費支出	336,080	4,799,246	5,135,326	0	5,135,326
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出		61,896	61,896		61,896
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出		1,232,238	1,232,238		1,232,238
日用品費支出		68,574	68,574		68,574
広報費支出			0		0
手数料支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		472,112	472,112		472,112
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	336,080	625,508	961,588		961,588
保険料支出			0		0
賃借料支出		31,320	31,320		31,320
教育指導費支出		200,714	200,714		200,714
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		444,670	444,670		444,670
車輛燃料費支出		800,064	800,064		800,064
旅費交通費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
保守料支出			0		0
損害保険料支出		726,940	726,940		726,940
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
管理費返還支出			0		0
〇〇費支出			0		0
雑支出		135,210	135,210		135,210
事務費支出	2,236,039	4,351,864	6,587,903	0	6,587,903
福利厚生費支出		117,306	117,306		117,306
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		177,508	177,508		177,508
研修研究費支出	100,000	276,560	376,560		376,560

山	事務消耗品費支出	303,197	307,294	610,491		610,491
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出		28,478	28,478		28,478
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		16,416	16,416		16,416
	通信運搬費支出		213,982	213,982		213,982
	会議費支出	262,664		262,664		262,664
	広報費支出	264,600	137,600	402,200		402,200
	業務委託費支出	308,400	1,569,200	1,877,600	0	1,877,600
	医事委託費支出		600,000	600,000		600,000
	保守委託費支出			0		0
	その他の委託費支出	308,400	969,200	1,277,600		1,277,600
	手数料支出	648	29,321	29,969		29,969
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	518,400	609,526	1,127,926		1,127,926
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	429,700	163,500	593,200		593,200
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出	48,430	705,173	753,603	0	753,603
	共済財団退職金掛金支出		195,600	195,600		195,600
	雑支出	48,430	509,573	558,003		558,003
	就労支援事業支出	0	2,360,534	2,360,534	0	2,360,534
	就労支援事業販売原価支出	0	2,360,534	2,360,534	0	2,360,534
	就労支援事業製造原価支出		2,360,534	2,360,534		2,360,534
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	〇〇事業支出			0		0
	〇〇支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	〇〇評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	3,427,119	54,266,676	57,693,795	0	57,693,795	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,126,678	3,361,167	234,489	0	234,489	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	〇〇売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,054,500	1,054,500	0	1,054,500
	1年以内返済予定設備資金借入金元金		1,054,500	1,054,500		1,054,500
	固定資産取得支出	1,576,670	0	1,576,670	0	1,576,670
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出	1,576,670		1,576,670		1,576,670	
器具及び備品取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
〇〇取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	1,576,670	1,054,500	2,631,170	0	2,631,170	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,576,670	-1,054,500	-2,631,170	0	-2,631,170	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	〇〇積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	20,010,000		20,010,000		20,010,000
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
〇〇収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	20,010,000	0	20,010,000	0	20,010,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	

支 出	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	聖神学園運営積立預金積立支出			0		0
	○積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	○繰出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,010,000	0	20,010,000	0	20,010,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,306,652	2,306,667	17,613,319	0	17,613,319
	前期末支払資金残高(11)	18,583,612	-5,368,570	13,215,042		13,215,042
当期末支払資金残高(10) + (11)	33,890,264	-3,061,903	30,828,361	0	30,828,361	

坂戸市立勝呂福祉作業所 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	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立勝呂福祉作業所			
就労支援事業収入	2,722,337	2,722,337	0	2,722,337
製品売上高	687,663	687,663		687,663
商品売上高	376,800	376,800		376,800
受託作業売上高	1,657,874	1,657,874		1,657,874
障害福祉サービス等事業収入	32,724,305	32,724,305	0	32,724,305
自立支援給付費収入	32,724,305	32,724,305	0	32,724,305
介護給付費収入	0	0		0
特例介護給付費収入	0	0		0
訓練等給付費収入	32,724,305	32,724,305		32,724,305
特例訓練等給付費収入	0	0		0
地域相談支援給付費収入	0	0		0
特例地域相談支援給付費収入	0	0		0
計画相談支援給付費収入	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0		0
特例計画相談支援給付費収入	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0		0
障害児入所給付費収入	0	0		0
障害児相談支援給付費収入	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0		0
特定費用収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0		0
受託事業収入	0	0		0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	80	80		80
その他の収入	112,000	112,000	0	112,000
受入研修費収入	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0		0
雑収入	112,000	112,000	0	112,000
雑収入	112,000	112,000		112,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0		0
有価証券評価益	0	0		0
為替差益	0	0		0
事業活動収入計(1)	35,558,722	35,558,722	0	35,558,722
人件費支出	24,453,446	24,453,446	0	24,453,446
役員報酬支出	0	0		0
職員給料支出	12,533,970	12,533,970		12,533,970
職員賞与支出	3,778,639	3,778,639		3,778,639
非常勤職員給与支出	5,215,210	5,215,210		5,215,210
派遣職員費支出	0	0		0
退職給付支出	134,100	134,100		134,100
法定福利費支出	2,791,527	2,791,527		2,791,527
事業費支出	2,537,428	2,537,428	0	2,537,428
給食費支出	0	0		0
介護用品費支出	0	0		0
医薬品費支出	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0		0
保健衛生費支出	20,600	20,600		20,600
医療費支出	0	0		0
被服費支出	11,880	11,880		11,880
教養娯楽費支出	307,526	307,526		307,526
日用品費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
手数料支出	160	160		160
保育材料費支出	0	0		0
本人支給金支出	0	0		0
水道光熱費支出	512,028	512,028		512,028
燃料費支出	0	0		0
消耗器具備品費支出	164,364	164,364		164,364
保険料支出	0	0		0
賃借料支出	0	0		0
教育指導費支出	70,000	70,000		70,000
就職支度費支出	0	0		0
葬祭費支出	0	0		0
車輛費支出	622,606	622,606		622,606
車輛燃料費支出	384,967	384,967		384,967
旅費交通費支出	6,300	6,300		6,300

事業活動による収支

支出	修繕費支出	8,640	8,640		8,640
	通信運搬費支出	143,565	143,565		143,565
	保守料支出		0		0
	損害保険料支出	186,338	186,338		186,338
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	98,454	98,454		98,454
	事務費支出	1,501,470	1,501,470	0	1,501,470
	福利厚生費支出	91,853	91,853		91,853
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	60,030	60,030		60,030
	研修研究費支出	21,584	21,584		21,584
	事務消耗品費支出	152,400	152,400		152,400
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	28,231	28,231		28,231
	通信運搬費支出	1,760	1,760		1,760
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	618,980	618,980	0	618,980
	医事委託費支出		0		0
	保守委託費支出	249,080	249,080		249,080
	その他の委託費支出	369,900	369,900		369,900
	手数料支出	64,232	64,232		64,232
	保険料支出	122,700	122,700		122,700
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	128,200	128,200		128,200
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	27,000	27,000		27,000
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	184,500	184,500	0	184,500
	共済財団退職金掛金支出	180,000	180,000		180,000
	雑支出	4,500	4,500		4,500
	就労支援事業支出	2,577,646	2,577,646	0	2,577,646
	就労支援事業販売原価支出	2,577,646	2,577,646	0	2,577,646
	就労支援事業製造原価支出	2,248,410	2,248,410		2,248,410
	就労支援事業仕入支出	329,236	329,236		329,236
	就労支援事業販売管理費支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出		0		0
	〇〇支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
〇〇評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	31,069,990	31,069,990	0	31,069,990	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,488,732	4,488,732	0	4,488,732	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	〇〇売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
〇〇取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	〇〇支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000		480,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	480,000	480,000	0	480,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
聖神学園運営積立預金積立支出		0		0	
〇〇積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
〇〇支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,520,000	-5,520,000	0	-5,520,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,031,268	-1,031,268	0	-1,031,268	
前期末支払資金残高(11)	9,997,315	9,997,315		9,997,315	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,966,047	8,966,047	0	8,966,047	

坂戸市立城山福祉作業所 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	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立城山福祉作業所				
収入					
就労支援事業収入	5,510,501	5,510,501	5,510,501	0	5,510,501
製品売上高	531,599	531,599	531,599		531,599
商品売上高	1,438,435	1,438,435	1,438,435		1,438,435
受託作業売上高	3,540,467	3,540,467	3,540,467		3,540,467
障害福祉サービス等事業収入	32,198,234	32,198,234	32,198,234	0	32,198,234
自立支援給付費収入	32,198,234	32,198,234	32,198,234	0	32,198,234
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入	32,198,234	32,198,234	32,198,234		32,198,234
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
サービス利用計画作成費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児入所給付費収入		0	0		0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
補給給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
特定費用収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入		0	0		0
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	224	224	224		224
その他の収入	199,020	199,020	199,020	0	199,020
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入	199,020	199,020	199,020	0	199,020
雑収入	199,020	199,020	199,020		199,020
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	37,907,979	37,907,979	37,907,979	0	37,907,979
事業活動による収支					
人件費支出	23,199,110	23,199,110	23,199,110	0	23,199,110
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出	13,252,875	13,252,875	13,252,875		13,252,875
職員賞与支出	4,311,607	4,311,607	4,311,607		4,311,607
非常勤職員給与支出	2,699,234	2,699,234	2,699,234		2,699,234
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出	134,100	134,100	134,100		134,100
法定福利費支出	2,801,294	2,801,294	2,801,294		2,801,294
事業費支出	2,488,761	2,488,761	2,488,761	0	2,488,761
給食費支出		0	0		0
介護用品費支出		0	0		0
医薬品費支出	1,576	1,576	1,576		1,576
診療・療養等材料費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
医療費支出		0	0		0
被服費支出	3,888	3,888	3,888		3,888
教養娯楽費支出	419,164	419,164	419,164		419,164
日用品費支出	276	276	276		276
広報費支出		0	0		0
手数料支出	130	130	130		130
保育材料費支出		0	0		0
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出	628,131	628,131	628,131		628,131
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出	170,209	170,209	170,209		170,209
保険料支出	66,790	66,790	66,790		66,790
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出		0	0		0
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
車輛費支出	172,637	172,637	172,637		172,637
車輛燃料費支出	605,706	605,706	605,706		605,706
旅費交通費支出	1,800	1,800	1,800		1,800

	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	153,036	153,036		153,036
	保守料支出		0		0
	損害保険料支出	197,730	197,730		197,730
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	67,688	67,688		67,688
	事務費支出	1,781,099	1,781,099	0	1,781,099
	福利厚生費支出	53,262	53,262		53,262
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	30,460	30,460		30,460
	研修研究費支出	29,636	29,636		29,636
	事務消耗品費支出	37,241	37,241		37,241
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	13,428	13,428		13,428
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	16,416	16,416		16,416
	通信運搬費支出	82	82		82
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	704,160	704,160	0	704,160
	医事委託費支出		0		0
	保守委託費支出	-285,120	-285,120		-285,120
	その他の委託費支出	989,280	989,280		989,280
	手数料支出	24,344	24,344		24,344
	保険料支出	113,460	113,460		113,460
	賃借料支出	118,800	118,800		118,800
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	251,600	251,600		251,600
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	57,000	57,000		57,000
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	331,210	331,210	0	331,210
	共済財団退職金掛金支出	229,200	229,200		229,200
	雑支出	102,010	102,010		102,010
	就労支援事業支出	4,844,284	4,844,284	0	4,844,284
	就労支援事業販売原価支出	4,844,284	4,844,284	0	4,844,284
	就労支援事業製造原価支出	3,717,358	3,717,358		3,717,358
	就労支援事業仕入支出	1,126,926	1,126,926		1,126,926
	就労支援事業販売管理費支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出		0		0
	〇〇支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	〇〇評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	32,313,254	32,313,254	0	32,313,254
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,594,725	5,594,725	0	5,594,725
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	〇〇売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
	固定資産取得支出	257,094	257,094	0	257,094
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	257,094	257,094		257,094	
建設仮勘定取得支出		0		0	
〇〇取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	〇〇支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	257,094	257,094	0	257,094	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-257,094	-257,094	0	-257,094	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	〇〇積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	〇〇収入		0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		聖神学園運営積立預金積立支出		0		0
		〇〇積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出	6,480,000	6,480,000		6,480,000	
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	〇〇支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,480,000	-6,480,000	0	-6,480,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,142,369	-1,142,369	0	-1,142,369	
	前期末支払資金残高(11)	13,064,623	13,064,623		13,064,623	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	11,922,254	11,922,254	0	11,922,254	

相談支援センターありす 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	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援センターありす			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高	0	0	0	0
商品売上高	0	0	0	0
受託作業売上高	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,461,303	8,461,303	0	8,461,303
自立支援給付費収入	8,461,303	8,461,303	0	8,461,303
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	8,461,303	8,461,303	0	8,461,303
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	170	170	0	170
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,461,473	8,461,473	0	8,461,473
人件費支出	6,212,081	6,212,081	0	6,212,081
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	4,062,972	4,062,972	0	4,062,972
職員賞与支出	1,772,460	1,772,460	0	1,772,460
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	376,649	376,649	0	376,649
事業費支出	2,399,288	2,399,288	0	2,399,288
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	336,380	336,380	0	336,380
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
保険料支出	154,050	154,050	0	154,050
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輛費支出	85,040	85,040	0	85,040
車輛燃料費支出	120,407	120,407	0	120,407
旅費交通費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0

事業活動による収支

支出	通信運搬費支出	216,107	216,107		216,107
	保守料支出		0		0
	損害保険料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,487,304	1,487,304		1,487,304
	租税公課支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,313,384	1,313,384	0	1,313,384
	福利厚生費支出	7,038	7,038		7,038
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	33,711	33,711		33,711
	研修研究費支出	20,700	20,700		20,700
	事務消耗品費支出	175,779	175,779		175,779
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	18,900	18,900		18,900
	通信運搬費支出	80,300	80,300		80,300
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	216,000	216,000	0	216,000
	医事委託費支出		0		0
	保守委託費支出		0		0
	その他の委託費支出	216,000	216,000		216,000
	手数料支出	16,362	16,362		16,362
	保険料支出	118,860	118,860		118,860
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	595,140	595,140		595,140
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	6,000	6,000		6,000
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	24,594	24,594	0	24,594
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑支出	24,594	24,594		24,594
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出		0		0
	〇〇支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	〇〇評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	9,924,753	9,924,753	0	9,924,753
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,463,280	-1,463,280	0	-1,463,280
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入		0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入			0		0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
〇〇売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
〇〇収入			0		0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金			0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
〇〇取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	

	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	〇〇支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
聖神学園運営積立預金積立支出		0		0	
〇〇積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
〇〇支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,536,720	3,536,720	0	3,536,720	
前期末支払資金残高 (11)	14,398,022	14,398,022		14,398,022	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,934,742	17,934,742	0	17,934,742	

あかねの郷 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	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 就労 移行支援	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 就 労継続支援B型			
就労支援事業収入	184,139	2,017,378	2,201,517	0	2,201,517
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高	184,139	2,017,378	2,201,517		2,201,517
障害福祉サービス等事業収入	3,898,460	30,101,830	34,000,290	0	34,000,290
自立支援給付費収入	3,898,460	30,101,830	34,000,290	0	34,000,290
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	3,898,460	30,101,830	34,000,290		34,000,290
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	4	40	44		44
その他の収入	20	180	200	0	200
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	20	180	200	0	200
雑収入	20	180	200		200
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	4,082,623	32,119,428	36,202,051	0	36,202,051
人件費支出	7,061,091	17,628,828	24,689,919	0	24,689,919
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	4,899,429	7,617,415	12,516,844		12,516,844
職員賞与支出	1,671,956	3,484,963	5,156,919		5,156,919
非常勤職員給与支出	220,432	4,104,700	4,325,132		4,325,132
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	13,410	120,690	134,100		134,100
法定福利費支出	255,864	2,301,060	2,556,924		2,556,924
事業費支出	251,464	2,263,179	2,514,643	0	2,514,643
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	15,404	138,636	154,040		154,040
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	40,715	366,439	407,154		407,154
日用品費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	40,231	362,074	402,305		402,305
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	33,218	298,963	332,181		332,181
保険料支出	474	4,263	4,737		4,737
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輦費支出	13,839	124,555	138,394		138,394
車輦燃料費支出	55,327	497,945	553,272		553,272
旅費交通費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
保守料支出			0		0
損害保険料支出	49,891	449,019	498,910		498,910
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
管理費返還支出			0		0
〇〇費支出			0		0
雑支出	2,365	21,285	23,650		23,650
事務費支出	122,072	1,098,649	1,220,721	0	1,220,721
福利厚生費支出	8,653	77,880	86,533		86,533
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	3,612	32,506	36,118		36,118

× 出	研修研究費支出	1,000	9,000	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	10,411	93,697	104,108		104,108
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	24,943	224,487	249,430		249,430
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	41,256	371,304	412,560	0	412,560
	医事委託費支出			0		0
	保守委託費支出	2,160	19,440	21,600		21,600
	その他の委託費支出	39,096	351,864	390,960		390,960
	手数料支出	3,586	32,278	35,864		35,864
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出	28,611	257,497	286,108	0	286,108
	共済財団退職金掛金支出	10,560	95,040	105,600		105,600
	雑支出	18,051	162,457	180,508		180,508
	就労支援事業支出	200,517	2,007,808	2,208,325	0	2,208,325
	就労支援事業販売原価支出	200,517	2,007,808	2,208,325	0	2,208,325
	就労支援事業製造原価支出	200,517	2,007,808	2,208,325		2,208,325
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販売費支出			0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	〇〇事業支出			0		0
	〇〇支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	34,263	308,368	342,631		342,631
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	〇〇評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	7,669,407	23,306,832	30,976,239	0	30,976,239	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,586,784	8,812,596	5,225,812	0	5,225,812	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	173,900	1,565,100	1,739,000	0	1,739,000
	施設整備等補助金収入	173,900	1,565,100	1,739,000		1,739,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	〇〇売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	173,900	1,565,100	1,739,000	0	1,739,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0		0
	固定資産取得支出	245,824	2,212,418	2,458,242	0	2,458,242
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出	97,864	880,778	978,642		978,642	
器具及び備品取得支出	147,960	1,331,640	1,479,600		1,479,600	
建設仮勘定取得支出			0		0	
〇〇取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	245,824	2,212,418	2,458,242	0	2,458,242	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-71,924	-647,318	-719,242	0	-719,242	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	〇〇積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
〇〇収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	

る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	聖神学園運営積立預金積立支出			0		0
	〇〇積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	〇〇支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,658,708	8,165,278	4,506,570	0	4,506,570	
前期末支払資金残高(11)	940,795	4,997,561	5,938,356		5,938,356	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,717,913	13,162,839	10,444,926	0	10,444,926	

あいな園 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	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) あいな			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	11,129,205	11,129,205	0	11,129,205
自立支援給付費収入	10,949,114	10,949,114	0	10,949,114
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	10,949,114	10,949,114		10,949,114
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入	180,091	180,091		180,091
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	41	41		41
その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	10,000	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	10,000		10,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	11,139,246	11,139,246	0	11,139,246
人件費支出	16,884,198	16,884,198	0	16,884,198
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	11,662,464	11,662,464		11,662,464
職員賞与支出	2,696,449	2,696,449		2,696,449
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	357,600	357,600		357,600
法定福利費支出	2,167,685	2,167,685		2,167,685
事業費支出	1,260,492	1,260,492	0	1,260,492
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	304,629	304,629		304,629
日用品費支出		0		0
広報費支出	76,680	76,680		76,680
手数料支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	234,028	234,028		234,028
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	357,265	357,265		357,265
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
車輛燃料費支出	155,826	155,826		155,826
旅費交通費支出		0		0
修繕費支出		0		0

事業活動による収支

	通信運搬費支出		0		0
	保守料支出	16,200	16,200		16,200
	損害保険料支出	115,864	115,864		115,864
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	886,566	886,566	0	886,566
	福利厚生費支出	6,000	6,000		6,000
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,820	1,820		1,820
	研修研究費支出	142,030	142,030		142,030
	事務消耗品費支出	102,718	102,718		102,718
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	117,621	117,621		117,621
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	74,520	74,520	0	74,520
	医事委託費支出		0		0
	保守委託費支出	36,720	36,720		36,720
	その他の委託費支出	37,800	37,800		37,800
	手数料支出	28,296	28,296		28,296
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	413,561	413,561	0	413,561
	共済財団退職金掛金支出	129,600	129,600		129,600
	雑支出	283,961	283,961		283,961
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出		0		0
	〇〇支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	450,461	450,461		450,461
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	〇〇評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	19,481,717	19,481,717	0	19,481,717
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,342,471	-8,342,471	0	-8,342,471
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	〇〇売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
	固定資産取得支出	1,466,670	1,466,670	0	1,466,670
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	1,466,670	1,466,670		1,466,670	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
〇〇取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	

	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	〇〇支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	1,466,670	1,466,670	0	1,466,670
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,466,670	-1,466,670	0	-1,466,670
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,024,608	5,024,608		5,024,608
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	5,024,608	5,024,608	0	5,024,608
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	聖神学園運営積立預金積立支出		0		0
	〇〇積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
〇〇支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,024,608	5,024,608	0	5,024,608	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,784,533	-4,784,533	0	-4,784,533	
前期末支払資金残高 (11)	4,915,213	4,915,213		4,915,213	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	130,680	130,680	0	130,680	