

資金収支内訳表

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	麦の会共同作業所	すみれ共同作業所	麦の会バンダー作業所	麦の会第三作業所	障害者支援センターファクト	法人合計
収入	就労支援事業収入		3,319,868	1,491,767	1,805,871	2,328,755		8,946,261
	クッキー事業(共)収入		2,434,452					2,434,452
	内職事業(共)収入		885,416					885,416
	内職事業(ス)収入			1,491,767				1,491,767
	ケーキ事業(ラ)収入				1,382,490			1,382,490
	内職事業(ラ)収入				423,381			423,381
	食品部門(第3)収入					1,175,630		1,175,630
	カフェ部門(第3)収入					694,560		694,560
	情報処理(第3)収入					69,010		69,010
	内職部門(第3)収入					389,555		389,555
	障害福祉サービス等事業収入		37,484,331	33,871,345	23,895,174	28,698,322	4,308,050	128,257,222
	自立支援給付費収入		37,461,608	33,871,345	23,854,060	28,488,070	4,308,050	127,983,133
	訓練等給付費収入		37,461,608	33,871,345	23,854,060	28,488,070		123,675,083
	計画相談支援給付費収入						4,308,050	4,308,050
	利用者負担金収入		22,723		41,114	210,252		274,089
	経常経費寄附金収入	5,000	60,000	10,000	10,000	20,000		105,000
	経常経費寄附金収入	5,000	60,000	10,000	10,000	20,000		105,000
	受取利息配当金収入	2,234	3,769	1,822	260	3,835	89	12,009
	受取利息配当金収入	2,234	3,769	1,822	260	3,835	89	12,009
	その他の収入	100,760	143,720	5,000	38,700	29,000		317,180
受入研修費収入	60,000	143,720	5,000	37,500	29,000		275,220	
雑収入	40,760			1,200			41,960	
事業活動収入計(1)	107,994	41,011,688	35,379,934	25,750,005	31,079,912	4,308,139	137,637,672	
事業活動に	人件費支出		21,068,741	17,943,568	18,969,887	18,792,591	6,276,760	83,051,547
	職員給料支出		7,705,615	7,027,520	8,252,070	7,193,015	4,055,280	34,233,500
	職員賞与支出		1,761,240	2,238,640	2,617,760	2,084,000	1,229,680	9,931,320
	非常勤職員給与支出		8,812,344	6,087,001	5,210,381	6,410,535	59,250	26,579,511
	退職給付支出		558,000	556,000	480,000	600,000	120,000	2,314,000
	法定福利費支出		2,231,542	2,034,407	2,409,676	2,505,041	812,550	9,993,216
	事業費支出		5,337,361	1,925,655	2,391,996	3,297,332	6,372	12,958,716
	保健衛生費支出		103,789	28,002	64,295	160,885		356,971
	被服費支出		23,315	2,700				26,015

よる収支	支出	教養娯楽費支出		327,324	261,224	270,824	313,705		1,173,077
		水道光熱費支出		640,126	324,547	629,493	649,451		2,243,617
		消耗器具備品費支出		414,156	150,561	78,958	62,814		706,489
		保険料支出		1,572,390	187,020	154,450	323,666		2,237,526
		賃借料支出		441,404	160,020	463,557	471,715		1,536,696
		葬祭費支出			10,000				10,000
		車輛費支出		1,774,904	776,530	707,112	1,312,991	6,372	4,577,909
		雑支出		39,953	25,051	23,307	2,105		90,416
		事務費支出	262,881	5,874,107	4,491,235	4,318,727	5,529,110	371,612	20,847,672
		福利厚生費支出		289,560	47,288	72,349	76,808	11,752	497,757
		職員被服費支出		3,849					3,849
		旅費交通費支出		74,380	24,190	45,250	51,920	21,060	216,800
		研修研究費支出		165,800	4,250	5,620	90,780	26,240	292,690
		事務消耗品費支出		672,956	41,256	190,332	123,403	4,664	1,032,611
		修繕費支出		54,108	136,445	1,000	120,312		311,865
		通信運搬費支出		274,169	388,756	134,272	140,287	175,780	1,113,264
		会議費支出	22,881		200	200			23,281
		広報費支出		144,072	88,560	3,000			235,632
		業務委託費支出			46,440	51,840			98,280
		手数料支出	240,000	312,512	18,856	10,020	408,460	5,416	995,264
		土地・建物賃借料支出		3,450,000	3,481,716	3,600,000	4,204,116	120,000	14,855,832
		租税公課支出		1,650	2,000	200			3,850
		保守料支出		158,544	10,210	20,520	50,520		239,794
		渉外費支出		79,300	45,000	12,900	10,000		147,200
		諸会費支出		178,300	149,500	167,700	236,404	6,700	738,604
		雑支出		14,907	6,568	3,524	16,100		41,099
		就労支援事業支出		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061		8,872,430
就労支援事業販売原価支出		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061		8,872,430		
就労支援事業製造原価支出		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061		8,872,430		
事業活動支出計(2)	262,881	35,574,004	25,852,225	27,532,417	29,854,094	6,654,744	125,730,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-154,887	5,437,684	9,527,709	-1,782,412	1,225,818	-2,346,605	11,907,307		
施設整備等による	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出			172,800		849,388	1,022,188	
		器具及び備品取得支出			172,800		849,388	1,022,188	

収支		施設整備等支出計(5)			172,800		849,388		1,022,188	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-172,800		-849,388		-1,022,188	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				4,000,000		2,500,000	6,500,000	
		事業区分間繰入金収入				4,000,000		2,500,000	6,500,000	
		その他の活動収入計(7)				4,000,000		2,500,000	6,500,000	
	支出	積立資産支出						30		30
		その他の積立資産支出						30		30
		事業区分間繰入金支出		6,000,000				500,000		6,500,000
		事業区分間繰入金支出		6,000,000				500,000		6,500,000
		その他の活動支出計(8)		6,000,000				500,030		6,500,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000		4,000,000	-500,030	2,500,000		-30
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-154,887	-562,316	9,354,909	2,217,588	-123,600	153,395	10,885,089	
	前期末支払資金残高(11)	3,473,288	27,908,157	12,810,169	4,405,842	26,818,855	905,225	76,321,536		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,318,401	27,345,841	22,165,078	6,623,430	26,695,255	1,058,620	87,206,625		