

科目名	合計	本部	サンライズあかつき	グループホーム	あかつき園	就労支援B	就労移行
【就労支援事業活動収支の部】							
就労支援事業収入	9,534,453				9,534,453	9,534,453	
就労支援事業収入	9,534,453				9,534,453	9,534,453	
農業売上高	2,800,372				2,800,372	2,800,372	
外注売上高	6,734,081				6,734,081	6,734,081	
就労支援事業活動収入計(1)	9,534,453				9,534,453	9,534,453	
期首製品たな卸高	25,934				25,934	25,934	
期首製品(商品)たな卸高	25,934				25,934	25,934	
当期製造原価及び仕入高	9,394,603				9,394,603	9,394,603	
当期材料費	2,913,722				2,913,722	2,913,722	
期首材料たな卸高	153,997				153,997	153,997	
当期材料仕入高	2,867,497				2,867,497	2,867,497	
期末材料たな卸高	-107,772				-107,772	-107,772	
労務費	3,151,316				3,151,316	3,151,316	
利用者工賃	3,151,316				3,151,316	3,151,316	
経費	3,329,565				3,329,565	3,329,565	
原価／旅費交通費	68,937				68,937	68,937	
原価／器具什器費	128,920				128,920	128,920	
原価／消耗品費	42,330				42,330	42,330	
原価／印刷製本費	14,536				14,536	14,536	
原価／水道光熱費	371,875				371,875	371,875	
原価／燃料費	1,285,638				1,285,638	1,285,638	
原価／修繕費	809,172				809,172	809,172	
原価／損害保険料	582,090				582,090	582,090	
原価／賃借料	16,800				16,800	16,800	
原価／雑費	9,267				9,267	9,267	
期末製品(商品)たな卸高	-64,554				-64,554	-64,554	
期末製品(商品)たな卸高	-64,554				-64,554	-64,554	
就労支援事業活動支出計(2)	9,355,983				9,355,983	9,355,983	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	178,470				178,470	178,470	
【福祉事業活動収支の部】							
自立支援費等収入	65,735,780		26,624,069	13,526,684	25,585,027	25,585,027	
訓練等給付費収入	61,876,613		26,624,069	9,667,517	25,585,027	25,585,027	
利用者負担金収入	3,859,167			3,859,167			
給付費相当分負担金分	3,859,167			3,859,167			
補助事業等収入	5,883,787		5,785,688		98,099	98,099	
利用者負担金収入	5,883,787		5,785,688		98,099	98,099	
寄附金収入	101,370	101,370					
寄附金収入	101,370	101,370					
雑収入	97,000	97,000					
雑収入	97,000	97,000					
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,033,936	85,051	1,920,871		2,028,014	2,028,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,033,936	85,051	1,920,871		2,028,014	2,028,014	
福祉事業活動収入計(4)	75,851,873	283,421	34,330,628	13,526,684	27,711,140	27,711,140	
人件費支出	64,050,013		27,908,871	6,410,043	29,731,099	29,731,099	
職員俸給	31,393,000		14,328,000	2,549,200	14,515,800	14,515,800	
職員諸手当	20,742,141		8,937,147	1,658,876	10,146,118	10,146,118	
非常勤職員給与	3,161,554		777,695	1,427,304	956,555	956,555	
退職共済掛金	585,000		234,000	58,500	292,500	292,500	
法定福利費	8,168,318		3,632,029	716,163	3,820,126	3,820,126	
事務費支出	4,488,733	231,756	1,546,872	161,565	2,548,540	2,548,540	
事務費／福利厚生費	108,688				108,688	108,688	
事務費／旅費交通費	900,860	128,000	162,252	19,960	590,648	590,648	
事務費／研修費	6,000		3,000		3,000	3,000	
事務費／消耗品費	111,751	2,625	63,504		45,622	45,622	
事務費／印刷製本費	2,000				2,000	2,000	
事務費／水道光熱費	597,214		251,496		345,718	345,718	
事務費／燃料費	143,158		143,158				
事務費／修繕費	483,734		404,744	12,000	66,990	66,990	
事務費／通信運搬費	255,023		113,607	8,870	132,546	132,546	
事務費／業務委託費	811,077	32,056	251,531		527,490	527,490	
事務費／手数料	7,300	1,050	2,205	735	3,310	3,310	
事務費／損害保険料	80,000			80,000			
事務費／賃借料	503,675		17,850		485,825	485,825	
事務費／租税公課	38,730	17,930	7,200		13,600	13,600	
事務費／渉外費	144,481		10,000		134,481	134,481	
事務費／諸会費	75,300		43,000	10,000	22,300	22,300	
事務費／雑費	219,742	50,095	73,325	30,000	66,322	66,322	
事業費支出	9,100,965		2,988,111	5,962,516	150,338	150,338	
事業費／給食費	4,213,009		2,104,291	2,108,718			
事業費／保健衛生費	1,214		1,214				
事業費／教養娯楽費	219,689		47,615	30,596	141,478	141,478	

事業費／日用品費	8,640		8,640			
事業費／水道光熱費	1,420,477		617,615	802,862		
事業費／燃料費	143,153		143,153			
事業費／通信運搬費	20,340			20,340		
事業費／消耗品費	4,683		4,683			
事業費／賃借料	3,000,000			3,000,000		
事業費／修繕費	60,900		60,900			
事業費／雑費	8,860			8,860	8,860	
減価償却費	4,383,869	83,262	2,038,582	2,262,025	2,262,025	
福祉事業／減価償却費	4,383,869	83,262	2,038,582	2,262,025	2,262,025	
福祉事業活動支出計(5)	82,023,580	315,018	34,482,436	12,534,124	34,692,002	34,692,002
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-6,171,707	-31,597	-151,808	992,560	-6,980,862	-6,980,862
【事業活動外収支の部】						
受取利息配当金収入	3,559	329	1,140	350	1,740	1,740
受取利息配当金収入	3,559	329	1,140	350	1,740	1,740
経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
事業活動外収入計(7)	4,003,559	2,000,329	1,140	350	2,001,740	2,001,740
借入金利息支出	56,958	56,958				
借入金利息支出	56,958	56,958				
経理区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	800,000	800,000	400,000	400,000
経理区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	800,000	800,000	400,000	400,000
事業活動外支出計(8)	4,056,958	2,056,958	800,000	800,000	400,000	400,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-53,399	-56,629	-798,860	-799,650	1,601,740	1,601,740
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,046,636	-88,226	-950,668	192,910	-5,200,652	-5,200,652
【特別収支の部】						
固定資産売却損・処分損(処分原価)	181,753	3,000	2		178,751	178,751
器具及び備品売却損・処分損(処分原価)	3		2		1	1
その他の資産売却損・処分損(処分原価)	181,750	3,000			178,750	178,750
特別支出計(12)	181,753	3,000	2		178,751	178,751
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-181,753	-3,000	-2		-178,751	-178,751
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,228,389	-91,226	-950,670	192,910	-5,379,403	-5,379,403
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(15)	37,197,023	3,338,004	5,693,496	1,127,649	27,037,874	27,037,874
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,968,634	3,246,778	4,742,826	1,320,559	21,658,471	21,658,471
その他の積立金取崩額(19)	440,000		190,000		250,000	250,000
設備等整備積立金取崩額	440,000		190,000		250,000	250,000
その他の積立金積立額(20)	530		45		485	485
設備等整備積立金積立額	530		45		485	485
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	31,408,104	3,246,778	4,932,781	1,320,559	21,907,986	21,907,986