

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
【就労支援事業活動による収支】							
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	
外売売上高	6,734,081				6,734,081	6,734,081	
就労支援事業収入計(1)	9,534,453				9,534,453	9,534,453	
就労支援事業支出	9,348,378				9,348,378	9,348,378	
材料費	2,867,497				2,867,497	2,867,497	
当期材料仕入高支出	2,867,497				2,867,497	2,867,497	
労務費支出	3,151,316				3,151,316	3,151,316	
利用者工賃支出	3,151,316				3,151,316	3,151,316	
経費支出	3,329,565				3,329,565	3,329,565	
旅費交通費支出	68,937				68,937	68,937	
器具什器費支出	128,920				128,920	128,920	
消耗品費支出	42,330				42,330	42,330	
印刷製本費支出	14,536				14,536	14,536	
水道光熱費支出	371,875				371,875	371,875	
燃料費支出	1,285,638				1,285,638	1,285,638	
修繕費支出	809,172				809,172	809,172	
損害保険料支出	582,090				582,090	582,090	
賃借料支出	16,800				16,800	16,800	
雑費支出	9,267				9,267	9,267	
就労支援事業支出計(2)	9,348,378				9,348,378	9,348,378	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,075				186,075	186,075	
【福祉事業活動による収支】							
自立支援費収入	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収入	3,859,167			3,859,167			
補助活動事業等収入	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					
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	
福祉事業収入計(4)	75,821,496	2,198,699	32,410,897	13,527,034	27,684,866	27,684,866	
人件費支出	63,912,013		27,853,671	6,396,243	29,662,099	29,662,099	
職員俸給支出	31,393,000		14,328,000	2,549,200	14,515,800	14,515,800	
職員諸手当支出	20,742,141		8,937,147	1,658,876	10,146,118	10,146,118	
非常勤職員給与支出	3,161,554		777,695	1,427,304	956,555	956,555	
退職共済掛金支出	447,000		178,800	44,700	223,500	223,500	
法定福利費支出	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	
福利厚生費支出	108,688				108,688	108,688	
旅費交通費支出	900,860	128,000	162,252	19,960	590,648	590,648	
研修費支出	6,000		3,000		3,000	3,000	
消耗品費支出	111,751	2,625	63,504		45,622	45,622	
印刷製本費支出	2,000				2,000	2,000	
水道光熱費支出	597,214		251,496		345,718	345,718	
燃料費支出	143,158		143,158				
修繕費支出	483,734		404,744	12,000	66,990	66,990	
通信運搬費支出	255,023		113,607	8,870	132,546	132,546	
業務委託費支出	811,077	32,056	251,531		527,490	527,490	
手数料支出	7,300	1,050	2,205	735	3,310	3,310	
損害保険料支出	80,000			80,000			
賃借料支出	503,675		17,850		485,825	485,825	
租税公課支出	38,730	17,930	7,200		13,600	13,600	
渉外費支出	144,481		10,000		134,481	134,481	
諸会費支出	75,300		43,000	10,000	22,300	22,300	
雑費支出	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	
給食費支出	4,213,009		2,104,291	2,108,718			
保健衛生費支出	1,214		1,214				
教養娯楽費支出	219,689		47,615	30,596	141,478	141,478	
日用品費支出	8,640		8,640				
水道光熱費支出	1,420,477		617,615	802,862			
燃料費支出	143,153		143,153				
通信運搬費支出	20,340			20,340			

消耗品費支出	4,683		4,683				
賃借料支出	3,000,000			3,000,000			
修繕費支出	60,900		60,900				
雑費支出	8,860				8,860	8,860	
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	
福祉事業支出計(5)	81,558,669	2,288,714	33,188,654	13,320,324	32,760,977	32,760,977	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,737,173	-90,015	-777,757	206,710	-5,076,111	-5,076,111	
【施設整備等による収支】							
固定資産取得支出	2,518,409	2,518,409					
基本財産・土地取得支出	2,518,409	2,518,409					
施設整備等支出計(8)	2,518,409	2,518,409					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,518,409	-2,518,409					
【財務活動による収支】							
積立預金取崩収入	440,000		190,000		250,000	250,000	
設備等整備積立預金取崩収入	440,000		190,000		250,000	250,000	
財務収入計(7)	440,000		190,000		250,000	250,000	
積立預金積立支出	530		45		485	485	
設備等整備積立預金支出	530		45		485	485	
その他の支出	138,000		55,200	13,800	69,000	69,000	
退職共済預け金支出	138,000		55,200	13,800	69,000	69,000	
財務支出計(11)	138,530		55,245	13,800	69,485	69,485	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	301,470		134,755	-13,800	180,515	180,515	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	-7,768,037	-2,608,424	-643,002	192,910	-4,709,521	-4,709,521	
前期末支払資金残高(15)	26,350,698	3,111,332	135,128	527,649	22,576,589	22,576,589	
当期末支払資金残高(14)+(15)	18,582,661	502,908	-507,874	720,559	17,867,068	17,867,068	