

あかつき園 資金収支明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

助定科目	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(生活訓練) サンライズあかつ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) あかつ	障害福祉サービス事業(共同生活援助) コーポあかつ			
収入							
就労支援事業収入			8,544,783		8,544,783		8,544,783
障害福祉サービス等事業収入	0	28,638,562	28,776,435	20,392,675	77,807,672	0	77,807,672
自立支援給付費収入	0	23,161,879	28,776,435	14,392,572	66,330,886	0	66,330,886
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		23,161,879	28,776,435	14,392,572	66,330,886		66,330,886
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
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	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		5,476,683		6,000,103	11,476,786		11,476,786
補正給付費収入	0	0	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	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	960,871				960,871		960,871
受取利息配当金収入	93	169	349	18	629		629
その他の収入	79,911	153,150	38,352	0	271,413	0	271,413
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	79,911	153,150	38,352		271,413		271,413
事業活動収入計(1)	1,040,875	28,791,881	37,359,919	20,392,693	87,585,368	0	87,585,368
事業活動による収支							
人件費支出	0	26,089,842	26,632,871	10,496,827	63,219,540	0	63,219,540
職員給料支出		17,612,854	15,739,272	6,414,680	39,766,806		39,766,806
職員賞与支出		5,133,775	4,225,684	1,663,175	11,022,634		11,022,634
非常勤職員給与支出			3,667,125	1,187,397	4,854,522		4,854,522
退職給付支出					0		0
法定福利費支出		3,343,213	3,000,790	1,231,575	7,575,578		7,575,578
事業費支出	0	3,301,399	93,128	8,042,544	11,437,071	0	11,437,071
給食費支出		2,427,464		2,171,241	4,598,705		4,598,705
介護用品費支出					0		0
保健衛生費支出		7,474			7,474		7,474
被服費支出		138,888	93,128	136,765	368,781		368,781
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出		11,016		27,586	38,602		38,602
保育材料費支出					0		0
水道光熱費支出		581,961		1,173,277	1,755,238		1,755,238
燃料費支出		109,936			109,936		109,936
消耗器具備品費支出		24,660		66,846	91,506		91,506
保険料支出				16,000	16,000		16,000
賃借料支出				4,409,820	4,409,820		4,409,820
教育指導費支出					0		0
車輛費支出					0		0
雑支出				41,009	41,009		41,009
事務費支出	216,854	1,532,208	2,134,378	396,873	4,280,313	0	4,280,313
福利厚生費支出	16,200		33,317		49,517		49,517
職員被服費支出		58,627			58,627		58,627
旅費交通費支出	126,000	132,420	233,526	26,240	518,186		518,186
研修研究費支出		13,000	13,000		26,000		26,000
事務消耗品費支出		52,233	2,428	3,456	58,117		58,117
印刷製本費支出					0		0
水道光熱費支出		258,005	321,897		579,902		579,902
燃料費支出		109,941			109,941		109,941
修繕費支出		422,336	19,440		441,776		441,776
通信運搬費支出		90,002	135,523		225,525		225,525
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	43,772	190,943	475,200	279,315	989,230		989,230
手数料支出	1,512	1,476	2,226	67,862	73,076		73,076
保険料支出					0		0
賃借料支出		18,360	491,871		510,231		510,231
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	3,290	12,900	23,200		39,390		39,390
保守料支出					0		0
渉外費支出			55,604		55,604		55,604
諸会費支出		43,000	67,300	20,000	130,300		130,300
雑支出	26,080	128,965	259,846		414,891		414,891
就労支援事業支出	0	0	8,528,609	0	8,528,609	0	8,528,609
就労支援事業販売原価支出			8,528,609		8,528,609		8,528,609
就労支援事業販管費支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	218,832				218,832		218,832
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	435,686	30,923,449	37,388,986	18,936,244	87,684,365	0	87,684,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,189	-2,131,568	-29,067	1,456,449	-98,997	0	-98,997
施設整備等							
施設整備等補助金収入	0	0	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	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000
施設整備等寄附金収入			2,530,000		2,530,000		2,530,000
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	0
車輛運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	2,690,760	177,422	2,868,182	0	2,868,182

収入 支出	土地取得支出					0		0	
	建物取得支出			2,100,000		2,100,000		2,100,000	
	車輛運搬具取得支出					0		0	
	器具及び備品取得支出			590,760	177,422	768,182		768,182	
	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 その他の施設整備等による支出				110,000	110,000		110,000	
施設整備等支出計(5)		0	0	2,690,760	287,422	2,978,182	0	2,978,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-160,760	-287,422	-448,182	0	-448,182	
その他の活動 による 収入 支出	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	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	
	その他積立資産取崩収入					0		0	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入					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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000					1,428,000		1,428,000
	長期貸付金支出					0	0		0
投資有価証券取得支出					0	0		0	
積立資産支出	0	234,000	234,000	117,000	585,000	0	585,000		
退職給付引当資産支出		234,000	234,000	117,000	585,000	0	585,000		
長期預り金積立資産支出					0		0		
事業区分間長期貸付金支出		127	331		458		458		
事業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		
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		
その他の活動支出計(8)	1,428,000	234,127	234,331	117,000	2,013,458	0	2,013,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,428,000	-234,127	-234,331	-117,000	-2,013,458	0	-2,013,458		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-822,811	-2,365,695	-424,158	1,052,027	-2,560,637	0	-2,560,637		
前期未支払資金残高(11)	8,005,488	565,056	13,512,457	2,268,511	24,351,512		24,351,512		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,182,677	-1,800,639	13,088,299	3,320,538	21,790,875	0	21,790,875		