

あかつき園拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月 31日

社会福祉法人 山寿会

(単位:円)

| 科 目 名 | サンライズあかつき | コーポあかつき | あかつき園(B型) | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | | | 8,732,872 | | 8,732,872 | | 8,732,872 |
| 就労支援事業収入 | | | 8,732,872 | | 8,732,872 | | 8,732,872 |
| 農業売上高 | | | 3,023,300 | | 3,023,300 | | 3,023,300 |
| 外注売上高 | | | 5,709,572 | | 5,709,572 | | 5,709,572 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 24,021,372 | 21,517,807 | 26,166,111 | | 71,705,290 | | 71,705,290 |
| 自立支援給付費収入 | 19,299,133 | 15,184,881 | 26,166,111 | | 60,650,125 | | 60,650,125 |
| 訓練等給付費収入 | 19,299,133 | 15,184,881 | 26,166,111 | | 60,650,125 | | 60,650,125 |
| 利用者負担金収入 | 4,722,239 | 6,332,926 | | | 11,055,165 | | 11,055,165 |
| 利用者負担金収入 | 4,722,239 | 6,332,926 | | | 11,055,165 | | 11,055,165 |
| 経常経費寄附金収入 | | | | 1,528,510 | 1,528,510 | | 1,528,510 |
| 経常経費寄附金収入 | | | | 1,528,510 | 1,528,510 | | 1,528,510 |
| 受取利息配当金収入 | 71 | 16 | 160 | 25 | 272 | | 272 |
| 受取利息配当金収入 | 71 | 16 | 160 | 25 | 272 | | 272 |
| その他の収入 | 152,800 | | 43,179 | 34,990 | 230,969 | | 230,969 |
| 雑収入 | 152,800 | | 43,179 | 34,990 | 230,969 | | 230,969 |
| 事業活動収入計(1) | 24,174,243 | 21,517,823 | 34,942,322 | 1,563,525 | 82,197,913 | | 82,197,913 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 24,233,444 | 11,176,561 | 26,910,813 | 156,000 | 62,476,818 | | 62,476,818 |
| 役員報酬支出 | | | | 156,000 | 156,000 | | 156,000 |
| 職員給料支出 | 15,837,261 | 6,782,916 | 16,010,350 | | 38,630,527 | | 38,630,527 |
| 職員賞与支出 | 4,157,560 | 1,827,516 | 4,156,709 | | 10,141,785 | | 10,141,785 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,073,975 | 1,338,461 | 3,695,661 | | 6,108,097 | | 6,108,097 |
| 退職給付支出 | 178,000 | 8,452 | 178,000 | | 364,452 | | 364,452 |
| 法定福利費支出 | 2,986,648 | 1,219,216 | 2,870,093 | | 7,075,957 | | 7,075,957 |
| 事業費支出 | 2,578,257 | 8,926,273 | 49,494 | | 11,554,024 | | 11,554,024 |
| 給食費支出 | 1,694,802 | 2,499,089 | | | 4,193,891 | | 4,193,891 |
| 教養娯楽費支出 | 83,162 | 67,075 | 40,038 | | 190,275 | | 190,275 |
| 日用品費支出 | 25,181 | | | | 25,181 | | 25,181 |
| 水道光熱費支出 | 634,577 | 1,388,442 | | | 2,023,019 | | 2,023,019 |
| 燃料費支出 | 124,539 | | | | 124,539 | | 124,539 |
| 消耗器具備品費支出 | 15,996 | 59,476 | | | 75,472 | | 75,472 |
| 保険料支出 | | 94,720 | | | 94,720 | | 94,720 |
| 賃借料支出 | | 4,571,280 | | | 4,571,280 | | 4,571,280 |
| 雑支出 | | 246,191 | 9,456 | | 255,647 | | 255,647 |
| 事務費支出 | 1,240,762 | 512,367 | 2,083,500 | 77,030 | 3,913,659 | | 3,913,659 |
| 福利厚生費支出 | | | 49,669 | 10,200 | 59,869 | | 59,869 |
| 旅費交通費支出 | 126,530 | 16,460 | 103,660 | | 246,650 | | 246,650 |
| 研修研究費支出 | 9,000 | | 7,000 | | 16,000 | | 16,000 |
| 事務消耗品費支出 | 19,473 | 11,104 | 8,845 | | 39,422 | | 39,422 |
| 水道光熱費支出 | 261,779 | | 342,045 | | 603,824 | | 603,824 |
| 燃料費支出 | 124,540 | | | | 124,540 | | 124,540 |
| 修繕費支出 | 228,200 | | 84,240 | | 312,440 | | 312,440 |
| 通信運搬費支出 | 76,485 | | 132,727 | | 209,212 | | 209,212 |
| 業務委託費支出 | 192,143 | 426,377 | 527,490 | 35,920 | 1,181,930 | | 1,181,930 |
| 手数料支出 | 1,072 | 7,426 | | 1,080 | 9,578 | | 9,578 |
| 賃借料支出 | 18,360 | | 490,273 | | 508,633 | | 508,633 |
| 租税公課支出 | 12,900 | | 41,400 | 4,630 | 58,930 | | 58,930 |
| 渉外費支出 | 45,000 | | 120,033 | 25,200 | 190,233 | | 190,233 |
| 諸会費支出 | 48,000 | 31,000 | 52,704 | | 131,704 | | 131,704 |
| 雑支出 | 77,280 | 20,000 | 123,414 | | 220,694 | | 220,694 |
| 就労支援事業支出 | | | 8,440,594 | | 8,440,594 | | 8,440,594 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | 8,440,594 | | 8,440,594 | | 8,440,594 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 8,440,594 | | 8,440,594 | | 8,440,594 |
| 支払利息支出 | | | | 184,176 | 184,176 | | 184,176 |
| 支払利息支出 | | | | 184,176 | 184,176 | | 184,176 |
| 事業活動支出計(2) | 28,052,463 | 20,615,201 | 37,484,401 | 417,206 | 86,569,271 | | 86,569,271 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,878,220 | 902,622 | -2,542,079 | 1,146,319 | -4,371,358 | | -4,371,358 |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 |
| 構築物取得支出 | | | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 170,000 | | 170,000 | | 170,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -520,000 | | -520,000 | | -520,000 |
| 【その他の活動による収支】 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | 66,000 | | 66,000 | | 66,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | 66,000 | | 66,000 | | 66,000 |
| その他の活動収入計(7) | | | 66,000 | | 66,000 | | 66,000 |

| 科 目 名 | サンライズあかつき | コーポあかつき | あかつき園(B型) | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 1,428,000 | 1,428,000 | | 1,428,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 1,428,000 | 1,428,000 | | 1,428,000 |
| 積立資産支出 | 55,251 | 108,148 | 55,342 | | 218,741 | | 218,741 |
| 退職給付引当資産支出 | 55,200 | 108,148 | 55,200 | | 218,548 | | 218,548 |
| 設備等整備積立資産支出 | 51 | | 142 | | 193 | | 193 |
| その他の活動支出計(8) | 55,251 | 108,148 | 55,342 | 1,428,000 | 1,646,741 | | 1,646,741 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -55,251 | -108,148 | 10,658 | -1,428,000 | -1,580,741 | | -1,580,741 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | -3,933,471 | 794,474 | -3,051,421 | -281,681 | -6,472,099 | | -6,472,099 |
| 前期末支払資金残高(12) | -1,800,639 | 3,320,538 | 13,088,299 | 7,182,677 | 21,790,875 | | 21,790,875 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -5,734,110 | 4,115,012 | 10,036,878 | 6,900,996 | 15,318,776 | | 15,318,776 |