

法人本部 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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 法人本部			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
給食費収入	0	0	0	0	0
水光熱費収入	0	0	0	0	0
その他特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
行事費収入	0	0	0	0	0
送迎費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	19,313,550	19,313,550	19,313,550	0	19,313,550
受取利息配当金収入	900	900	900	0	900
その他の収入	618,884	618,884	618,884	0	618,884
受入研修費収入	366,282	366,282	366,282	0	366,282
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	252,602	252,602	252,602	0	252,602
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,933,334	19,933,334	19,933,334	0	19,933,334
人件費支出	3,068,100	3,068,100	3,068,100	0	3,068,100
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,468,400	2,468,400	2,468,400	0	2,468,400
職員俸給支出	2,220,000	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
調整手当支出	0	0	0	0	0
扶養手当支出	0	0	0	0	0
住宅手当支出	68,400	68,400	68,400	0	68,400
管理職手当支出	0	0	0	0	0
職務手当支出	0	0	0	0	0
通勤手当支出	0	0	0	0	0
出張手当支出	0	0	0	0	0
その他の手当支出	180,000	180,000	180,000	0	180,000
職員賞与支出	555,000	555,000	555,000	0	555,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
非常勤職員期末手当	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	44,700	44,700	44,700	0	44,700
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	335,400	335,400	335,400	0	335,400
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	194,400	194,400	194,400	0	194,400
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	141,000	141,000	141,000	0	141,000
車輦費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	9,082,929	9,082,929	9,082,929	0	9,082,929
福利厚生費支出	0	0	0	0	0

	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	41,232	41,232		41,232
	事務消耗品費支出	7,234	7,234		7,234
	印刷製本費支出	134,996	134,996		134,996
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	283,368	283,368		283,368
	会議費支出	75,924	75,924		75,924
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	8,045,028	8,045,028		8,045,028
	手数料支出	68,702	68,702		68,702
	保険料支出	226,040	226,040		226,040
	賃借料支出	3,240	3,240		3,240
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	5,400	5,400		5,400
	渉外費支出	3,375	3,375		3,375
	諸会費支出		0		0
	雑支出	188,390	188,390		188,390
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	12,486,429	12,486,429	0	12,486,429
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,446,905	7,446,905	0	7,446,905
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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	48,800,000	48,800,000		48,800,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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)	48,800,000	48,800,000	0	48,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
固定資産取得支出	18,576,000	18,576,000	0	18,576,000	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輦運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出	18,576,000	18,576,000		18,576,000	
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		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	20,376,000	20,376,000	0	20,376,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	28,424,000	28,424,000	0	28,424,000	
	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

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,500,000	9,500,000		9,500,000
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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	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)	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000	
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	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)	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	43,670,905	43,670,905	0	43,670,905	
前期未支払資金残高(11)	13,423,328	13,423,328		13,423,328	
当期未支払資金残高(10) + (11)	57,094,233	57,094,233	0	57,094,233	

別紙3 (10)

あさやけ作業所 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	あさやけ作業所			
就労支援事業収入	5,169,232		5,169,232	0	5,169,232
就労支援事業収入	5,169,232		5,169,232	0	5,169,232
縫製事業収入	1,881,365		1,881,365		1,881,365
製菓・製パン事業収入	1,596,325		1,596,325		1,596,325
清掃事業収入			0		0
廃品回収事業収入	230,139		230,139		230,139
下請加工事業収入	579,981		579,981		579,981
下請DM事業収入	743,202		743,202		743,202
石けん製造事業収入			0		0
仕入品販売事業収入	48,180		48,180		48,180
自動販売機事業収入			0		0
その他食品製造販売事業収入	30,000		30,000		30,000
喫茶事業収入			0		0
印刷事業収入			0		0
給食事業収入			0		0
その他自主製品事業収入	60,040		60,040		60,040
障害福祉サービス等事業収入	126,231,597		126,231,597	0	126,231,597
自立支援給付費収入	103,766,799		103,766,799	0	103,766,799
介護給付費収入	103,766,799		103,766,799		103,766,799
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
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
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	42,448		42,448		42,448
補足給付費収入	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	3,421,650		3,421,650	0	3,421,650
給食費収入	3,421,650		3,421,650		3,421,650
水光熱費収入			0		0
その他特定費用収入			0		0
その他の事業収入	19,000,700		19,000,700	0	19,000,700
補助金事業収入	13,800,000		13,800,000		13,800,000
受託事業収入			0		0
その他の事業収入	5,200,700		5,200,700	0	5,200,700
行事費収入	1,499,600		1,499,600		1,499,600
送迎費収入	3,620,100		3,620,100		3,620,100
その他の事業収入	81,000		81,000		81,000
(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	300,000		300,000		300,000
受取利息配当金収入	1,340		1,340		1,340
その他の収入	2,065,081		2,065,081	0	2,065,081
受入研修費収入	331,000		331,000		331,000
利用者等外給食費収入	1,732,630		1,732,630		1,732,630
雑収入	1,451		1,451		1,451
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	133,767,250		133,767,250	0	133,767,250
人件費支出	95,947,875		95,947,875	0	95,947,875
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	60,019,949		60,019,949	0	60,019,949
職員俸給支出	50,129,973		50,129,973		50,129,973
調整手当支出	3,814,847		3,814,847		3,814,847
扶養手当支出	774,600		774,600		774,600
住宅手当支出	976,471		976,471		976,471

	管理職手当支出	336,612	336,612		336,612
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	1,059,446	1,059,446		1,059,446
	出張手当支出	48,000	48,000		48,000
	その他の手当支出	2,880,000	2,880,000		2,880,000
	職員賞与支出	16,402,255	16,402,255		16,402,255
	非常勤職員給与支出	6,607,910	6,607,910	0	6,607,910
	非常勤職員給与	6,607,910	6,607,910		6,607,910
	派遣職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100		1,028,100
	法定福利費支出	11,889,661	11,889,661		11,889,661
	事業費支出	17,448,280	17,448,280	0	17,448,280
	給食費支出	3,332,575	3,332,575		3,332,575
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,406,427	1,406,427		1,406,427
	医療費支出		0		0
	被服費支出	48,300	48,300		48,300
	教養娯楽費支出	244,217	244,217		244,217
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,762,079	2,762,079		2,762,079
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	764,157	764,157		764,157
	保険料支出	33,300	33,300		33,300
	貸借料支出	3,018,179	3,018,179		3,018,179
	教育指導費支出	3,802,898	3,802,898		3,802,898
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出	1,968,834	1,968,834		1,968,834
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	9,640	9,640		9,640
	その他の事業費支出	57,674	57,674		57,674
	事務費支出	3,777,867	3,777,867	0	3,777,867
	福利厚生費支出	281,561	281,561		281,561
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	68,426	68,426		68,426
	研修研究費支出	88,702	88,702		88,702
	事務消耗品費支出	280,279	280,279		280,279
	印刷製本費支出	190,651	190,651		190,651
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	153,457	153,457		153,457
	通信運搬費支出	431,116	431,116		431,116
	会議費支出	13,560	13,560		13,560
	広報費支出	216,766	216,766		216,766
	業務委託費支出	999,460	999,460		999,460
	手数料支出	31,534	31,534		31,534
	保険料支出		0		0
	貸借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		96,000
	租税公課支出	22,400	22,400		22,400
	保守料支出	738,455	738,455		738,455
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	164,900	164,900		164,900
	雑支出	600	600		600
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	5,083,982	5,083,982	0	5,083,982
	就労支援事業販売原価支出	1,952,655	1,952,655	0	1,952,655
	就労支援事業製造原価支出	1,952,655	1,952,655	0	1,952,655
	縫製事業支出	1,108,677	1,108,677		1,108,677
	製菓・製パン事業支出	794,050	794,050		794,050
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出	7,516	7,516		7,516
	下請加工事業支出	42,412	42,412		42,412
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出	3,131,327	3,131,327	0	3,131,327
	縫製事業支出	635,815	635,815		635,815
	製菓・製パン事業支出	659,955	659,955		659,955
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出	1,047,967	1,047,967		1,047,967
	下請加工事業支出	787,590	787,590		787,590
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,568,270	1,568,270	0	1,568,270
	利用者等外給食費支出	1,568,270	1,568,270		1,568,270

事業活動による収支

支出

	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	為替差損		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	事業活動支出計(2)	123,826,274	123,826,274	0	123,826,274
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,940,976	9,940,976	0	9,940,976
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	19,314,540	19,314,540	0	19,314,540	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	738,000	738,000		738,000	
その他の固定資産取得支出	18,576,540	18,576,540		18,576,540	
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		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	19,314,540	19,314,540	0	19,314,540	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,314,540	-19,314,540	0	-19,314,540	
その他の活動による収支	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	18,576,540	18,576,540	0	18,576,540
	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
	その他の積立資産取崩収入	18,576,540	18,576,540		18,576,540
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入		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	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)	18,576,540	18,576,540	0	18,576,540	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	20,000,283	20,000,283	0	20,000,283	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出	20,000,283	20,000,283		20,000,283	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出		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	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)	20,000,283	20,000,283	0	20,000,283	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,423,743	-1,423,743	0	-1,423,743	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,797,307	-10,797,307	0	-10,797,307	
前期未支払資金残高(11)	69,017,238	69,017,238		69,017,238	
当期末支払資金残高(10) + (11)	58,219,931	58,219,931	0	58,219,931	

別紙3 (10)

あさやけ風の作業所 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	あさやけ風の作			
就労支援事業収入	7,197,776		7,197,776	0	7,197,776
就労支援事業収入	7,197,776		7,197,776	0	7,197,776
縫製事業収入		0	0		0
製菓・製パン事業収入	2,660,094		2,660,094		2,660,094
清掃事業収入		0	0		0
廃品回収事業収入	60,536		60,536		60,536
下請加工事業収入	670,023		670,023		670,023
下請DM事業収入		0	0		0
石けん製造事業収入		0	0		0
仕入品販売事業収入	1,326,864		1,326,864		1,326,864
自動販売機事業収入		0	0		0
その他食品製造販売事業収入	31,200		31,200		31,200
喫茶事業収入		0	0		0
印刷事業収入	2,449,059		2,449,059		2,449,059
給食事業収入		0	0		0
その他自主製品事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	115,204,823		115,204,823	0	115,204,823
自立支援給付費収入	97,427,973		97,427,973	0	97,427,973
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入	97,427,973		97,427,973		97,427,973
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児入所給付費収入		0	0		0

収入	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		0		0
	補足給付費収入	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	2,744,850	2,744,850	0	2,744,850
	給食費収入	2,744,850	2,744,850		2,744,850
	水光熱費収入		0		0
	その他特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	15,032,000	15,032,000	0	15,032,000
	補助金事業収入	11,040,000	11,040,000		11,040,000
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入	3,992,000	3,992,000	0	3,992,000
	行事費収入		0		0
	送迎費収入	2,845,300	2,845,300		2,845,300
	その他の事業収入	1,146,700	1,146,700		1,146,700
	(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	421,866	421,866		421,866
	受取利息配当金収入	1,599	1,599		1,599
	その他の収入	1,527,382	1,527,382	0	1,527,382
	受入研修費収入	165,000	165,000		165,000
	利用者等外給食費収入	1,348,000	1,348,000		1,348,000
	雑収入	14,382	14,382		14,382
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	124,353,446	124,353,446	0	124,353,446
事業活動による収支	人件費支出	77,052,620	77,052,620	0	77,052,620
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	46,957,863	46,957,863	0	46,957,863
	職員俸給支出	39,155,200	39,155,200		39,155,200
	調整手当支出	3,234,760	3,234,760		3,234,760
	扶養手当支出	319,200	319,200		319,200
	住宅手当支出	565,200	565,200		565,200
	管理職手当支出	199,440	199,440		199,440
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	1,105,063	1,105,063		1,105,063
	出張手当支出	39,000	39,000		39,000
	その他の手当支出	2,340,000	2,340,000		2,340,000
	職員賞与支出	13,613,720	13,613,720		13,613,720
	非常勤職員給与支出	6,330,850	6,330,850	0	6,330,850
	非常勤職員給与	6,330,850	6,330,850		6,330,850
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	581,100	581,100		581,100
	法定福利費支出	9,569,087	9,569,087		9,569,087
	事業費支出	14,357,882	14,357,882	0	14,357,882
	給食費支出	3,148,702	3,148,702		3,148,702
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	673,107	673,107		673,107
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	3,521,372	3,521,372		3,521,372
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,325,934	2,325,934		2,325,934
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,408,981	1,408,981		1,408,981
	保険料支出	32,600	32,600		32,600
	賃借料支出	770,824	770,824		770,824
	教育指導費支出	167,651	167,651		167,651
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出	2,208,711	2,208,711		2,208,711
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	100,000	100,000		100,000
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	4,749,022	4,749,022	0	4,749,022
	福利厚生費支出	322,003	322,003		322,003
	職員被服費支出	122,030	122,030		122,030
	旅費交通費支出	17,942	17,942		17,942
	研修研究費支出	102,349	102,349		102,349
	事務消耗品費支出	1,062,550	1,062,550		1,062,550
	印刷製本費支出	410,441	410,441		410,441
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	351,739	351,739		351,739
	通信運搬費支出	332,671	332,671		332,671
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	885,623	885,623		885,623
	手数料支出	74,797	74,797		74,797
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	16,000	16,000		16,000
	租税公課支出	25,700	25,700		25,700
	保守料支出	806,892	806,892		806,892
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	169,700	169,700		169,700
	雑支出	48,585	48,585		48,585
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	7,564,945	7,564,945	0	7,564,945
	就労支援事業販売原価支出	4,198,407	4,198,407	0	4,198,407
	就労支援事業製造原価支出	3,889,839	3,889,839	0	3,889,839
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出	1,297,774	1,297,774		1,297,774
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出	7,542	7,542		7,542
	下請加工事業支出	2,398	2,398		2,398
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	536,945	536,945		536,945
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出	2,045,180	2,045,180		2,045,180
支出					

	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	308,568	308,568	0	308,568
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	308,568	308,568		308,568
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	3,366,538	3,366,538	0	3,366,538
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出	957,000	957,000		957,000
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出	1,511,800	1,511,800		1,511,800
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	2,799	2,799		2,799
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出	894,939	894,939		894,939
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,349,444	1,349,444	0	1,349,444
	利用者等外給食費支出	1,349,444	1,349,444		1,349,444
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	105,073,913	105,073,913	0	105,073,913
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,279,533	19,279,533	0	19,279,533
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	57,900,000	57,900,000	0	57,900,000
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000		150,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	57,750,000	57,750,000		57,750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	車輦運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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)	57,900,000	57,900,000	0	57,900,000
	設備資金借入金元金償還支出	57,750,000	57,750,000		57,750,000
	固定資産取得支出	43,237,511	43,237,511	0	43,237,511
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	672,991	672,991		672,991
車輦運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	564,520	564,520		564,520	
その他の固定資産取得支出	42,000,000	42,000,000		42,000,000	
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	-2,800,000	-2,800,000		-2,800,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	98,187,511	98,187,511	0	98,187,511	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,287,511	-40,287,511	0	-40,287,511	
その他の活動による収支	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	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
	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
	その他の積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000		39,000,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入		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	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)	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出		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	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)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,007,978	-22,007,978	0	-22,007,978	
前期末支払資金残高(11)	103,469,807	103,469,807		103,469,807	
当期末支払資金残高(10) + (11)	81,461,829	81,461,829	0	81,461,829	

あさやけ鷹の台作業所 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) あさやけ鷹の台作業所			
就労支援事業収入	11,635,979	11,635,979	0	11,635,979
就労支援事業収入	11,635,979	11,635,979	0	11,635,979
縫製事業収入	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0
清掃事業収入	308,000	308,000	0	308,000
廃品回収事業収入	15,408	15,408	0	15,408
下請加工事業収入	0	0	0	0
下請DM事業収入	10,088,325	10,088,325	0	10,088,325
石けん製造事業収入	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	21,400	21,400	0	21,400
自動販売機事業収入	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	114,800	114,800	0	114,800
喫茶事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	1,088,046	1,088,046	0	1,088,046
障害福祉サービス等事業収入	53,428,363	53,428,363	0	53,428,363
自立支援給付費収入	42,803,473	42,803,473	0	42,803,473
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	42,803,473	42,803,473	0	42,803,473
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	1,821,890	1,821,890	0	1,821,890
給食費収入	1,775,890	1,775,890	0	1,775,890
水光熱費収入	0	0	0	0
その他特定費用収入	46,000	46,000	0	46,000
その他の事業収入	8,803,000	8,803,000	0	8,803,000
補助金事業収入	8,361,000	8,361,000	0	8,361,000
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	442,000	442,000	0	442,000
行事費収入	400,000	400,000	0	400,000
送迎費収入	0	0	0	0
その他の事業収入	42,000	42,000	0	42,000
(保険等査定減)	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	657	657	0	657
その他の収入	344,050	344,050	0	344,050
受入研修費収入	15,000	15,000	0	15,000
利用者等外給食費収入	329,050	329,050	0	329,050
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,559,049	65,559,049	0	65,559,049
人件費支出	32,104,323	32,104,323	0	32,104,323
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	19,792,528	19,792,528	0	19,792,528
職員俸給支出	16,243,410	16,243,410	0	16,243,410
調整手当支出	1,622,790	1,622,790	0	1,622,790
扶養手当支出	259,200	259,200	0	259,200
住宅手当支出	291,600	291,600	0	291,600
管理職手当支出	117,972	117,972	0	117,972
職務手当支出	0	0	0	0
通勤手当支出	328,556	328,556	0	328,556
出張手当支出	29,000	29,000	0	29,000
その他の手当支出	900,000	900,000	0	900,000
職員賞与支出	6,041,800	6,041,800	0	6,041,800
非常勤職員給与支出	1,898,420	1,898,420	0	1,898,420
非常勤職員給与	1,898,420	1,898,420	0	1,898,420
非常勤職員期末手当	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	223,500	223,500	0	223,500
法定福利費支出	4,148,075	4,148,075	0	4,148,075
事業費支出	4,912,864	4,912,864	0	4,912,864
給食費支出	1,739,630	1,739,630	0	1,739,630
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	265,669	265,669	0	265,669
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,360,950	1,360,950	0	1,360,950
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	711,841	711,841	0	711,841
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	109,459	109,459	0	109,459
保険料支出	169,106	169,106	0	169,106
賃借料支出	179,804	179,804	0	179,804
教育指導費支出	7,980	7,980	0	7,980
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輦費支出	368,425	368,425	0	368,425
管理費返還支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0

	事務費支出	8,260,036	8,260,036	0	8,260,036
	福利厚生費支出	27,997	27,997		27,997
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	20,864	20,864		20,864
	研修研究費支出	52,500	52,500		52,500
	事務消耗品費支出	322,308	322,308		322,308
	印刷製本費支出	167,294	167,294		167,294
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	173,927	173,927		173,927
	会議費支出	24,061	24,061		24,061
	広報費支出	94,246	94,246		94,246
	業務委託費支出	1,834,818	1,834,818		1,834,818
	手数料支出	8,486	8,486		8,486
	保険料支出	0	0		0
	貸借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	5,085,000	5,085,000		5,085,000
	租税公課支出	28,200	28,200		28,200
	保守料支出	299,335	299,335		299,335
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	105,000	105,000		105,000
	雑支出	16,000	16,000		16,000
	その他の事務費支出	0	0		0
	就労支援事業支出	10,791,263	10,791,263	0	10,791,263
	就労支援事業販売原価支出	5,617,369	5,617,369	0	5,617,369
	就労支援事業製造原価支出	5,617,369	5,617,369	0	5,617,369
	縫製事業支出	0	0		0
	製菓・製パン事業支出	0	0		0
	清掃事業支出	0	0		0
	廃品回収事業支出	0	0		0
	下請加工事業支出	0	0		0
	下請DM事業支出	4,985,334	4,985,334		4,985,334
	石けん製造事業支出	0	0		0
	仕入品販売事業支出	71,550	71,550		71,550
	自動販売機事業支出	0	0		0
	その他食品製造販売事業支出	37,663	37,663		37,663
	喫茶事業支出	0	0		0
	印刷事業支出	0	0		0
	給食事業支出	0	0		0
	その他自主製品事業支出	522,822	522,822		522,822
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出	0	0		0
	製菓・製パン事業支出	0	0		0
	清掃事業支出	0	0		0
	廃品回収事業支出	0	0		0
	下請加工事業支出	0	0		0
	下請DM事業支出	0	0		0
	石けん製造事業支出	0	0		0
	仕入品販売事業支出	0	0		0
	自動販売機事業支出	0	0		0
	その他食品製造販売事業支出	0	0		0
	喫茶事業支出	0	0		0
	印刷事業支出	0	0		0
	給食事業支出	0	0		0
	その他自主製品事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売費支出	5,173,894	5,173,894	0	5,173,894
	縫製事業支出	0	0		0
	製菓・製パン事業支出	0	0		0
	清掃事業支出	0	0		0
	廃品回収事業支出	0	0		0
	下請加工事業支出	0	0		0
	下請DM事業支出	4,108,594	4,108,594		4,108,594
	石けん製造事業支出	0	0		0
	仕入品販売事業支出	0	0		0
	自動販売機事業支出	0	0		0
	その他食品製造販売事業支出	0	0		0
	喫茶事業支出	0	0		0
	印刷事業支出	0	0		0
	給食事業支出	0	0		0
	その他自主製品事業支出	1,065,300	1,065,300		1,065,300
	授産事業支出	0	0		0
	その他の事業支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	325,248	325,248	0	325,248
	利用者等外給食費支出	325,248	325,248		325,248
	雑支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0
	為替差損	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計(2)	56,393,734	56,393,734	0	56,393,734
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,165,315	9,165,315	0	9,165,315
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	268,432	268,432	0	268,432
	車輦運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	268,432	268,432		268,432
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	268,432	268,432	0	268,432
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	268,432	268,432	0	268,432
土地取得支出	0	0		0	
建物取得支出	0	0		0	
車輦運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	268,432	268,432		268,432	
その他の固定資産取得支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	268,432	268,432	0	268,432	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	

その活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
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	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,165,315	9,165,315	9,165,315	
前期末支払資金残高(11)	47,121,976	47,121,976	47,121,976	
当期末支払資金残高(10) + (11)	56,287,291	56,287,291	56,287,291	

別紙3 (10)

あさやけ第二作業所 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) あさやけ第二作業所				
就労支援事業収入	12,120,119		12,120,119	0	12,120,119
就労支援事業収入	12,120,119		12,120,119	0	12,120,119
縫製事業収入	0		0	0	0
製菓・製パン事業収入	0		0	0	0
清掃事業収入	1,091,675		1,091,675	0	1,091,675
廃品回収事業収入	48,303		48,303	0	48,303
下請加工事業収入	6,896,016		6,896,016	0	6,896,016
下請DM事業収入	0		0	0	0
石けん製造事業収入	0		0	0	0
仕入品販売事業収入	8,860		8,860	0	8,860
自動販売機事業収入	239,317		239,317	0	239,317
その他食品製造販売事業収入	6,150		6,150	0	6,150
喫茶事業収入	3,748,280		3,748,280	0	3,748,280
印刷事業収入	0		0	0	0
給食事業収入	0		0	0	0
その他自主製品事業収入	81,518		81,518	0	81,518
障害福祉サービス等事業収入	63,916,050		63,916,050	0	63,916,050
自立支援給付費収入	51,438,615		51,438,615	0	51,438,615
介護給付費収入	0		0	0	0
特例介護給付費収入	0		0	0	0
訓練等給付費収入	51,438,615		51,438,615	0	51,438,615
特例訓練等給付費収入	0		0	0	0
地域相談支援給付費収入	0		0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0		0	0	0
計画相談支援給付費収入	0		0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0		0	0	0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入	0		0	0	0
障害児入所給付費収入	0		0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	94,026		94,026	0	94,026
補正給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0		0	0	0
特定費用収入	1,836,409		1,836,409	0	1,836,409
給食費収入	1,832,862		1,832,862	0	1,832,862
水光熱費収入	0		0	0	0
その他特定費用収入	3,547		3,547	0	3,547
その他の事業収入	10,547,000		10,547,000	0	10,547,000
補助金事業収入	10,361,000		10,361,000	0	10,361,000
受託事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	186,000		186,000	0	186,000
行事務収入	186,000		186,000	0	186,000
送迎費収入	0		0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	737		737	0	737
その他の収入	1,044,816		1,044,816	0	1,044,816
受入研修費収入	280,000		280,000	0	280,000
利用者等外給食費収入	743,850		743,850	0	743,850
雑収入	20,966		20,966	0	20,966
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益	0		0	0	0
有価証券評価益	0		0	0	0
為替差益	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	77,081,722		77,081,722	0	77,081,722
人件費支出	45,120,927		45,120,927	0	45,120,927
役員報酬支出	0		0	0	0
職員給料支出	25,671,444		25,671,444	0	25,671,444
職員俸給支出	21,212,200		21,212,200	0	21,212,200

	調整手当支出	2,121,220	2,121,220		2,121,220
	扶養手当支出	96,000	96,000		96,000
	住宅手当支出	217,200	217,200		217,200
	管理職手当支出	196,620	196,620		196,620
	職務手当支出	0	0		0
	通勤手当支出	524,144	524,144		524,144
	出張手当支出	28,000	28,000		28,000
	その他の手当支出	1,276,060	1,276,060		1,276,060
	職員賞与支出	7,819,160	7,819,160		7,819,160
	非常勤職員給与支出	6,317,803	6,317,803	0	6,317,803
	非常勤職員給与	6,040,253	6,040,253		6,040,253
	非常勤職員期末手当	277,550	277,550		277,550
	派遣職員費支出	0	0		0
	退職給付支出	312,900	312,900		312,900
	法定福利費支出	4,999,620	4,999,620		4,999,620
	事業費支出	7,781,317	7,781,317	0	7,781,317
	給食費支出	1,942,984	1,942,984		1,942,984
	介護用品費支出	0	0		0
	医薬品費支出	0	0		0
	診療・療養等材料費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	492,099	492,099		492,099
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	2,114,026	2,114,026		2,114,026
	日用品費支出	0	0		0
	保育材料費支出	0	0		0
	本人支給金支出	449,880	449,880		449,880
	水道光熱費支出	880,695	880,695		880,695
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	522,958	522,958		522,958
	保険料支出	251,900	251,900		251,900
	賃借料支出	723,953	723,953		723,953
	教育指導費支出	13,850	13,850		13,850
	就職支度費支出	0	0		0
	葬祭費支出	23,560	23,560		23,560
	車輦費支出	285,032	285,032		285,032
	管理費返還支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	その他の事業費支出	80,380	80,380		80,380
	事務費支出	1,769,585	1,769,585	0	1,769,585
	福利厚生費支出	73,542	73,542		73,542
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	121,070	121,070		121,070
	研修研究費支出	244,312	244,312		244,312
	事務消耗品費支出	251,010	251,010		251,010
	印刷製本費支出	297,209	297,209		297,209
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	258,504	258,504		258,504
	通信運搬費支出	82,360	82,360		82,360
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	11,340	11,340		11,340
	手数料支出	39,196	39,196		39,196
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	4,730	4,730		4,730
	租税公課支出	52,800	52,800		52,800
	保守料支出	143,552	143,552		143,552
	渉外費支出	2,160	2,160		2,160
	諸会費支出	187,800	187,800		187,800
	雑支出	0	0		0
	その他の事務費支出	0	0		0
	就労支援事業支出	11,999,196	11,999,196	0	11,999,196
	就労支援事業販売原価支出	2,420,263	2,420,263	0	2,420,263
	就労支援事業製造原価支出	2,420,263	2,420,263	0	2,420,263
	縫製事業支出	0	0		0
	製菓・製パン事業支出	0	0		0
	清掃事業支出	0	0		0
	廃品回収事業支出	0	0		0
	下請加工事業支出	0	0		0
	下請DM事業支出	0	0		0
	石けん製造事業支出	0	0		0
	仕入品販売事業支出	0	0		0
	自動販売機事業支出	0	0		0
	その他食品製造販売事業支出	0	0		0
	喫茶事業支出	2,420,263	2,420,263		2,420,263
	印刷事業支出	0	0		0
	給食事業支出	0	0		0
	その他自主製品事業支出	0	0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出	0	0		0
	製菓・製パン事業支出	0	0		0
	清掃事業支出	0	0		0
	廃品回収事業支出	0	0		0
	下請加工事業支出	0	0		0
	下請DM事業支出	0	0		0
	石けん製造事業支出	0	0		0
	仕入品販売事業支出	0	0		0
	自動販売機事業支出	0	0		0
	その他食品製造販売事業支出	0	0		0
	喫茶事業支出	0	0		0
	印刷事業支出	0	0		0
	給食事業支出	0	0		0
	その他自主製品事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売管費支出	9,578,933	9,578,933	0	9,578,933
	縫製事業支出	0	0		0
	製菓・製パン事業支出	0	0		0
	清掃事業支出	4,326	4,326		4,326
	廃品回収事業支出	0	0		0
	下請加工事業支出	8,603,029	8,603,029		8,603,029
	下請DM事業支出	0	0		0
	石けん製造事業支出	0	0		0
	仕入品販売事業支出	0	0		0
	自動販売機事業支出	0	0		0
	その他食品製造販売事業支出	0	0		0
	喫茶事業支出	971,578	971,578		971,578
	印刷事業支出	0	0		0
	給食事業支出	0	0		0
	その他自主製品事業支出	0	0		0
	授産事業支出	0	0		0
	その他の事業支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0

事業活動による収支

支出

	支払利息支出		0		0
	その他の支出	630,504	630,504	0	630,504
	利用者等外給食費支出	630,504	630,504		630,504
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	67,301,529	67,301,529	0	67,301,529
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,780,193	9,780,193	0	9,780,193
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
その他の固定資産売却収入		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	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,220,492	3,220,492	0	3,220,492
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	269,492	269,492		269,492
	その他の固定資産取得支出	2,951,000	2,951,000		2,951,000
	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		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	3,220,492	3,220,492	0	3,220,492	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,220,492	-3,220,492	0	-3,220,492	
その他の活動による収入	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
	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
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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	
拠点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	
拠点区分間繰入金収入		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	68,752	68,752	0	68,752	
その他の活動による収入	68,752	68,752		68,752	
その他の活動収入計(7)	68,752	68,752	0	68,752	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点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	
拠点区分間繰入金支出		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	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)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,931,248	-9,931,248	0	-9,931,248	
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,371,547	-3,371,547	0	-3,371,547	
前期末支払資金残高(11)	53,890,417	53,890,417		53,890,417	
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,518,870	50,518,870	0	50,518,870	

別紙3 (10)

サングリーン 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) サングリーン	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) サン			
就労支援事業収入	3,592,952	10,288,809	13,881,761	0	13,881,761
就労支援事業収入	3,592,952	10,288,809	13,881,761	0	13,881,761
縫製事業収入		3,346,737	3,346,737		3,346,737
製菓・製パン事業収入		285,465	285,465		285,465
清掃事業収入		0	0		0
廃品回収事業収入		46,228	46,228		46,228
下請加工事業収入		1,733,705	1,733,705		1,733,705
下請DM事業収入		2,590,923	2,590,923		2,590,923
石けん製造事業収入	1,971,200	1,040,951	3,012,151		3,012,151
仕入販売事業収入	1,621,752	11,300	1,633,052		1,633,052
自動販売機事業収入		0	0		0
その他食品製造販売事業収入		444,520	444,520		444,520
喫茶事業収入		0	0		0
印刷事業収入		0	0		0
給食事業収入		768,480	768,480		768,480
その他自主製品事業収入		20,500	20,500		20,500
障害福祉サービス等事業収入	15,841,153	40,005,721	55,846,874	0	55,846,874
自立支援給付費収入	13,050,553	31,627,596	44,678,149	0	44,678,149
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入	13,050,553	31,627,596	44,678,149		44,678,149
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0

収入	障害児施設給付費収入	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
	特別障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入		263,225	263,225		263,225
	補足給付費収入	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	0	0	0
	給食費収入			0		0
	水光熱費収入			0		0
	その他特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	2,790,600	8,114,900	10,905,500	0	10,905,500
	補助金事業収入	2,756,000	8,000,000	10,756,000		10,756,000
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入	34,600	114,900	149,500	0	149,500
	行事費収入	34,600	114,900	149,500		149,500
	送迎費収入			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			0		0
	受取利息配当金収入		131	131		131
	その他の収入	26,990	60,822	87,812	0	87,812
	受入研修費収入	26,990	60,200	87,190		87,190
	利用者等外給食費収入			0		0
雑収入		622	622		622	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計(1)	19,461,095	50,355,483	69,816,578	0	69,816,578	
事業活動による支出	人件費支出	8,564,464	28,952,676	37,517,140	0	37,517,140
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	5,203,303	17,556,651	22,759,954	0	22,759,954
	職員俸給支出	4,292,188	14,598,115	18,890,303		18,890,303
	調整手当支出	427,995	1,302,436	1,730,431		1,730,431
	扶養手当支出	58,000	132,000	190,000		190,000
	住宅手当支出	97,200	188,400	285,600		285,600
	管理職手当支出		124,740	124,740		124,740
	職務手当支出			0		0
	通勤手当支出	145,920	486,960	632,880		632,880
	出張手当支出	2,000	4,000	6,000		6,000
	その他の手当支出	180,000	720,000	900,000		900,000
	職員賞与支出	1,739,660	5,100,278	6,839,938		6,839,938
	非常勤職員給与支出	0	2,942,320	2,942,320	0	2,942,320
	非常勤職員給与		2,942,320	2,942,320		2,942,320
	非常勤職員期末手当			0		0
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	134,100	223,500	357,600		357,600
	法定福利費支出	1,487,401	3,129,927	4,617,328		4,617,328
	事業費支出	1,002,317	3,423,158	4,425,475	0	4,425,475
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	4,280	4,280	8,560		8,560
	医療費支出			0		0
	被服費支出	3,618		3,618		3,618
	教養娯楽費支出	258,776	881,253	1,140,029		1,140,029
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	134,528	419,956	554,484		554,484
	水道光熱費支出	300,458	934,795	1,235,253		1,235,253
	燃料費支出	19,691	60,864	80,555		80,555
	消耗器具備品費支出	17,866	64,800	82,666		82,666
	保険料支出	65,500	201,500	267,000		267,000
	貸借料支出	83,976	689,896	773,872		773,872
	教育指導費支出	11,606	34,163	45,769		45,769
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	102,018	131,651	233,669		233,669
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	その他の事業費支出			0		0
	事務費支出	3,205,938	3,878,710	7,084,648	0	7,084,648
	福利厚生費支出	7,038	58,352	65,390		65,390
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	22,483	22,222	44,705		44,705
	研修研究費支出	19,500	15,800	35,300		35,300
	事務消耗品費支出	88,210	162,593	250,803		250,803
	印刷製本費支出	61,383	196,715	258,098		258,098
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	89,534	62,076	151,610		151,610
通信運搬費支出	261,781	373,176	634,957		634,957	
会議費支出			0		0	
広報費支出	47,960	47,959	95,919		95,919	
業務委託費支出	200,000	200,000	400,000		400,000	
手数料支出	7,532	8,180	15,712		15,712	
保険料支出			0		0	
貸借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出	2,248,560	2,514,200	4,762,760		4,762,760	
租税公課支出			0		0	
保守料支出	87,357	88,437	175,794		175,794	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	47,600	129,000	176,600		176,600	
雑支出	17,000		17,000		17,000	
その他の事務費支出			0		0	
就労支援事業支出	2,971,157	8,128,358	11,099,515	0	11,099,515	
就労支援事業販売原価支出	1,163,016	2,847,116	4,010,132	0	4,010,132	
就労支援事業製造原価支出	1,163,016	2,830,681	3,993,697	0	3,993,697	
縫製事業支出		1,636,478	1,636,478		1,636,478	
製菓・製パン事業支出		75,977	75,977		75,977	
清掃事業支出			0		0	
廃品回収事業支出			0		0	
下請加工事業支出		195,200	195,200		195,200	
下請DM事業支出			0		0	
石けん製造事業支出	657,576		657,576		657,576	
仕入品販売事業支出	505,440		505,440		505,440	
自動販売機事業支出			0		0	

	その他食品製造販売事業支出		424,097	424,097		424,097
	喫茶事業支出		0	0		0
	印刷事業支出		0	0		0
	給食事業支出		498,929	498,929		498,929
	その他自主製品事業支出		0	0		0
	就労支援事業仕入支出	0	16,435	16,435	0	16,435
	縫製事業支出		0	0		0
	製菓・製パン事業支出		0	0		0
	清掃事業支出		0	0		0
	廃品回収事業支出		0	0		0
	下請加工事業支出		0	0		0
	下請DM事業支出		0	0		0
	石けん製造事業支出		0	0		0
	仕入品販売事業支出		16,435	16,435		16,435
	自動販売機事業支出		0	0		0
	その他食品製造販売事業支出		0	0		0
	喫茶事業支出		0	0		0
	印刷事業支出		0	0		0
	給食事業支出		0	0		0
	その他自主製品事業支出		0	0		0
	就労支援事業販管費支出	1,808,141	5,281,242	7,089,383	0	7,089,383
	縫製事業支出		103,969	103,969		103,969
	製菓・製パン事業支出		9,374	9,374		9,374
	清掃事業支出		0	0		0
	廃品回収事業支出		0	0		0
	下請加工事業支出		353,831	353,831		353,831
	下請DM事業支出		4,777,338	4,777,338		4,777,338
	石けん製造事業支出	1,806,737	770	1,807,507		1,807,507
	仕入品販売事業支出	1,404		1,404		1,404
	自動販売機事業支出		0	0		0
	その他食品製造販売事業支出		0	0		0
	喫茶事業支出		0	0		0
	印刷事業支出		0	0		0
	給食事業支出		27,906	27,906		27,906
	その他自主製品事業支出		8,054	8,054		8,054
	授産事業支出		0	0		0
	その他の事業支出		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	支払利息支出		0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0		0
	雑支出		0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0		0
	為替差損		0	0		0
	徴収不能額		0	0		0
	事業活動支出計(2)	15,743,876	44,382,902	60,126,778	0	60,126,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,717,219	5,972,581	9,689,800	0	9,689,800
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入		0	0		0
	器具及び備品売却収入		0	0		0
	その他の固定資産売却収入		0	0		0
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0		0
固定資産取得支出	0	518,400	518,400	0	518,400	
土地取得支出		0	0		0	
建物取得支出		0	0		0	
車輦運搬具取得支出		0	0		0	
器具及び備品取得支出		0	0		0	
その他の固定資産取得支出		518,400	518,400		518,400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	518,400	518,400	0	518,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-518,400	-518,400	0	-518,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	長期貸付金回収収入		0	0		0
	投資有価証券売却収入		0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0		0
	その他の積立資産取崩収入		0	0		0
	事業区分間長期借入金収入		0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	事業区分間繰入金収入		0	0		0
	拠点区分間繰入金収入		0	0		0
サービス区分間繰入金収入		0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0	
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	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0		0	
長期預り金積立資産支出		0	0		0	
その他の積立資産支出		0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	0		0	
サービス区分間繰入金支出		0	0		0	
その他の活動による支出	16,860	315,592	332,452	0	332,452	
その他の活動による支出	16,860	315,592	332,452	0	332,452	
その他の活動支出計(8)	16,860	315,592	332,452	0	332,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,860	-315,592	-332,452	0	-332,452	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,700,359	5,138,589	8,838,948	0	8,838,948	

前期末支払資金残高 (1 1)	3,031,922	13,060,903	16,092,825		16,092,825
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	6,732,281	18,199,492	24,931,773	0	24,931,773

別紙 3 (⑩)

共同ホームつくしんぼ 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引/消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス等事業 (共同生活援助) つくしんぼ	共同ホームつくしんぼ			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0	0
産品回収事業収入	0	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	49,102,874	0	49,102,874	0	49,102,874
自立支援給付費収入	24,500,085	0	24,500,085	0	24,500,085
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	24,500,085	0	24,500,085	0	24,500,085
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補定給付費収入	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
特定障害者特別給付費収入	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000
特例特定障害者特別給付費収入	50,000	0	50,000	0	50,000
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	4,092,219	0	4,092,219	0	4,092,219
給食費収入	2,682,689	0	2,682,689	0	2,682,689
水光熱費収入	1,031,009	0	1,031,009	0	1,031,009
その他特定費用収入	378,521	0	378,521	0	378,521
その他の事業収入	19,070,570	0	19,070,570	0	19,070,570
補助金事業収入	12,674,570	0	12,674,570	0	12,674,570
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	6,396,000	0	6,396,000	0	6,396,000
行事費収入	0	0	0	0	0
送迎費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	6,396,000	0	6,396,000	0	6,396,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	92	0	92	0	92
その他の収入	316,638	0	316,638	0	316,638
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	304,500	0	304,500	0	304,500
雑収入	12,138	0	12,138	0	12,138
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	49,419,604	0	49,419,604	0	49,419,604
人件費支出	26,580,241	0	26,580,241	0	26,580,241
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	17,415,400	0	17,415,400	0	17,415,400
職員俸給支出	14,445,600	0	14,445,600	0	14,445,600
調整手当支出	1,444,560	0	1,444,560	0	1,444,560
扶養手当支出	160,000	0	160,000	0	160,000
住宅手当支出	217,200	0	217,200	0	217,200
管理職手当支出	0	0	0	0	0
職務手当支出	0	0	0	0	0
通勤手当支出	236,040	0	236,040	0	236,040
出張手当支出	12,000	0	12,000	0	12,000
その他の手当支出	900,000	0	900,000	0	900,000
職員賞与支出	5,364,720	0	5,364,720	0	5,364,720
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
非常勤職員期末手当	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	223,500	0	223,500	0	223,500
法定福利費支出	3,576,621	0	3,576,621	0	3,576,621
事業費支出	4,590,823	0	4,590,823	0	4,590,823
給食費支出	3,070,697	0	3,070,697	0	3,070,697
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,246	0	1,246	0	1,246
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	43,953	0	43,953	0	43,953
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,044,722	0	1,044,722	0	1,044,722
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	249,830	0	249,830	0	249,830
保険料支出	62,400	0	62,400	0	62,400
賃借料支出	87,176	0	87,176	0	87,176
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	24,799	0	24,799	0	24,799

	管理費返還支出		0		0
	雑支出	6,000	6,000		6,000
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	14,149,179	14,149,179	0	14,149,179
	福利厚生費支出	33,544	33,544		33,544
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	10,360	10,360		10,360
	研修研究費支出	19,368	19,368		19,368
	事務消耗品費支出	21,302	21,302		21,302
	印刷製本費支出	46,101	46,101		46,101
	水道光熱費支出	11,411	11,411		11,411
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	102,600	102,600		102,600
	通信運搬費支出	307,765	307,765		307,765
	会議費支出		0		0
	広報費支出	88,627	88,627		88,627
	業務委託費支出	5,431,860	5,431,860		5,431,860
	手数料支出	45,104	45,104		45,104
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000		7,800,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	157,520	157,520		157,520
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	73,600	73,600		73,600
	雑支出	17	17		17
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	45,320,243	45,320,243	0	45,320,243
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,099,361	4,099,361	0	4,099,361
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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	0	0
	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	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
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		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,099,361	1,099,361	0	1,099,361	
前期末支払資金残高 (11)	11,096,944	11,096,944	0	11,096,944	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,196,305	12,196,305	0	12,196,305	

別紙3 (10)

共同ホーム一步 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同ホーム			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	48,757,519	0	48,757,519	0	48,757,519
自立支援給付費収入	26,047,941	0	26,047,941	0	26,047,941
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	26,047,941	0	26,047,941	0	26,047,941
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	281,409	0	281,409	0	281,409
補正給付費収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
特定障害者特別給付費収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	3,156,910	0	3,156,910	0	3,156,910
給食費収入	1,307,945	0	1,307,945	0	1,307,945
水光熱費収入	1,536,005	0	1,536,005	0	1,536,005
その他特定費用収入	312,960	0	312,960	0	312,960
その他の事業収入	18,191,259	0	18,191,259	0	18,191,259
補助金事業収入	11,651,259	0	11,651,259	0	11,651,259
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	6,540,000	0	6,540,000	0	6,540,000
行事費収入	360,000	0	360,000	0	360,000
送迎費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経緯経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	202	0	202	0	202
その他の収入	537,926	0	537,926	0	537,926
宴入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	518,400	0	518,400	0	518,400
雑収入	19,526	0	19,526	0	19,526
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	49,295,647	0	49,295,647	0	49,295,647
人件費支出	24,239,981	0	24,239,981	0	24,239,981
役員報酬支出	0	0	0	0	0

	職員給料支出	11,338,644	11,338,644	0	11,338,644
	職員俸給支出	9,390,000	9,390,000		9,390,000
	調整手当支出	939,000	939,000		939,000
	扶養手当支出	207,600	207,600		207,600
	住宅手当支出	142,800	142,800		142,800
	管理職手当支出		0		0
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	116,244	116,244		116,244
	出張手当支出	3,000	3,000		3,000
	その他の手当支出	540,000	540,000		540,000
	職員賞与支出	3,512,200	3,512,200		3,512,200
	非常勤職員給与支出	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000
	非常勤職員給与	6,978,000	6,978,000		6,978,000
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	134,100	134,100		134,100
	法定福利費支出	2,277,037	2,277,037		2,277,037
	事業費支出	4,077,499	4,077,499	0	4,077,499
	給食費支出	1,304,695	1,304,695		1,304,695
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	749,471	749,471		749,471
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,536,005	1,536,005		1,536,005
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	312,958	312,958		312,958
	保険料支出	51,250	51,250		51,250
	貸借料支出	123,120	123,120		123,120
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	11,735,833	11,735,833	0	11,735,833
	福利厚生費支出	26,477	26,477		26,477
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	2,670	2,670		2,670
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	37,583	37,583		37,583
	印刷製本費支出	101,620	101,620		101,620
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	115,256	115,256		115,256
	通信運搬費支出	160,525	160,525		160,525
	会議費支出		0		0
	広報費支出	47,959	47,959		47,959
	業務委託費支出	4,144,802	4,144,802		4,144,802
	手数料支出	21,566	21,566		21,566
	保険料支出		0		0
	貸借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	6,732,800	6,732,800		6,732,800
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	264,575	264,575		264,575
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	80,000	80,000		80,000
	雑支出		0		0
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0

事業活動による収支

支出

	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	456,634	456,634	0	456,634
	利用者等外給食費支出	456,634	456,634		456,634
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	40,509,947	40,509,947	0	40,509,947
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,785,700	8,785,700	0	8,785,700
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	7,810,300	7,810,300	0	7,810,300
	土地取得支出		0		0
建物取得支出	7,020,000	7,020,000		7,020,000	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	780,300	780,300		780,300	
その他の固定資産取得支出	10,000	10,000		10,000	
固定資産売却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	7,810,300	7,810,300	0	7,810,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,810,300	-7,810,300	0	-7,810,300	
その他の活動による収支	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
	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
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入		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	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	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,500,000	6,500,000		6,500,000	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		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	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)	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-6,500,000	0	-6,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,524,600	-5,524,600	0	-5,524,600	
前期末支払資金残高(11)	19,685,356	19,685,356		19,685,356	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,160,756	14,160,756	0	14,160,756	

別紙3 (㊸)

共同ホームサンライズ 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同ホームサンライズ			
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	19,126,269	19,126,269	0	19,126,269
自立支援給付費収入	6,611,498	6,611,498	0	6,611,498
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	6,611,498	6,611,498		6,611,498
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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入	46,919	46,919		46,919
	補正給付費収入	700,000	700,000	0	700,000
	特定障害者特別給付費収入	700,000	700,000		700,000
	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	2,979,400	2,979,400	0	2,979,400
	給食費収入		0		0
	水光熱費収入		0		0
	その他特定費用収入	2,979,400	2,979,400		2,979,400
	その他の事業収入	8,788,452	8,788,452	0	8,788,452
	補助金事業収入	8,715,952	8,715,952		8,715,952
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入	72,500	72,500	0	72,500
	行事務収入		0		0
	送迎費収入		0		0
その他の事業収入	72,500	72,500		72,500	
(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		0		0	
受取利息配当金収入	173	173		173	
その他の収入	34,400	34,400	0	34,400	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入	34,400	34,400		34,400	
雑収入		0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	19,160,842	19,160,842	0	19,160,842	
事業活動による収支	人件費支出	8,864,225	8,864,225	0	8,864,225
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	4,710,000	4,710,000	0	4,710,000
	職員俸給支出	4,080,000	4,080,000		4,080,000
	調整手当支出	408,000	408,000		408,000
	扶養手当支出		0		0
	住宅手当支出	68,400	68,400		68,400
	管理職手当支出	122,400	122,400		122,400
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	31,200	31,200		31,200
	出張手当支出		0		0
	その他の手当支出		0		0
	職員賞与支出	1,676,000	1,676,000		1,676,000
	非常勤職員給与支出	1,428,500	1,428,500	0	1,428,500
	非常勤職員給与	1,428,500	1,428,500		1,428,500
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	44,700	44,700		44,700
	法定福利費支出	1,005,025	1,005,025		1,005,025
	事業費支出	2,497,215	2,497,215	0	2,497,215
	給食費支出	1,467,248	1,467,248		1,467,248
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	181,435	181,435		181,435
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	276,029	276,029		276,029
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	330,639	330,639		330,639
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	78,000	78,000		78,000
	賃借料支出	163,864	163,864		163,864
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	7,030,938	7,030,938	0	7,030,938
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	12,214	12,214		12,214
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	44,618	44,618		44,618
	印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	10,260	10,260		10,260	
通信運搬費支出	156,977	156,977		156,977	
会議費支出		0		0	
広報費支出	15,986	15,986		15,986	
業務委託費支出	26,000	26,000		26,000	
手数料支出	9,504	9,504		9,504	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	6,640,080	6,640,080		6,640,080	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	47,099	47,099		47,099	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	68,200	68,200		68,200	
雑支出		0		0	
その他の事務費支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出		0		0	
支出					

	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	34,400	34,400	0	34,400
	利用者等外給食費支出	34,400	34,400		34,400
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	18,426,778	18,426,778	0	18,426,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,064	734,064	0	734,064
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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	0	0
	固定資産売却収入		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
	その他の固定資産売却収入		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	0	0
	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	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産売却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	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
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入		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	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	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出		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	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)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	734,064	734,064	0	734,064
前期末支払資金残高 (11)	16,483,063	16,483,063		16,483,063
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,217,127	17,217,127	0	17,217,127

別紙3 (㊾)

共同ホームこげら 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同ホーム			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,719,463	0	14,719,463	0	14,719,463
自立支援給付費収入	7,805,029	0	7,805,029	0	7,805,029
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	7,805,029	0	7,805,029	0	7,805,029
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補定給付費収入	530,000	0	530,000	0	530,000
特定障害者特別給付費収入	530,000	0	530,000	0	530,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	1,667,554	0	1,667,554	0	1,667,554
給食費収入	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
水光熱費収入	424,000	0	424,000	0	424,000
その他特定費用収入	183,554	0	183,554	0	183,554
その他の事業収入	4,716,880	0	4,716,880	0	4,716,880
補助金事業収入	2,662,880	0	2,662,880	0	2,662,880
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,054,000	0	2,054,000	0	2,054,000
行事費収入	0	0	0	0	0
送迎費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,054,000	0	2,054,000	0	2,054,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	108	0	108	0	108
その他の収入	36,000	0	36,000	0	36,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	36,000	0	36,000	0	36,000
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	14,755,571	0	14,755,571	0	14,755,571
人件費支出	8,612,140	0	8,612,140	0	8,612,140
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,065,520	0	4,065,520	0	4,065,520
職員俸給支出	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000
調整手当支出	0	0	0	0	0
扶養手当支出	0	0	0	0	0
住宅手当支出	0	0	0	0	0
管理職手当支出	0	0	0	0	0
職務手当支出	0	0	0	0	0
通勤手当支出	45,520	0	45,520	0	45,520
出張手当支出	0	0	0	0	0
その他の手当支出	180,000	0	180,000	0	180,000
職員賞与支出	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000
非常勤職員給与支出	2,730,900	0	2,730,900	0	2,730,900
非常勤職員給与	2,460,900	0	2,460,900	0	2,460,900
非常勤職員期末手当	270,000	0	270,000	0	270,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	44,700	0	44,700	0	44,700
法定福利費支出	755,020	0	755,020	0	755,020
事業費支出	1,904,352	0	1,904,352	0	1,904,352
給食費支出	1,410,424	0	1,410,424	0	1,410,424
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	48,444	0	48,444	0	48,444
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	353,168	0	353,168	0	353,168
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	66,233	0	66,233	0	66,233
保険料支出	26,000	0	26,000	0	26,000
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0

支	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	83	83		83
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	4,448,786	4,448,786	0	4,448,786
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	32,427	32,427		32,427
	印刷製本費支出	32,150	32,150		32,150
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	17,123	17,123		17,123
	通信運搬費支出	47,862	47,862		47,862
	会議費支出	4,780	4,780		4,780
	広報費支出	17,725	17,725		17,725
	業務委託費支出	914,139	914,139		914,139
	手数料支出	11,988	11,988		11,988
	保険料支出	39,000	39,000		39,000
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	3,192,000	3,192,000		3,192,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	110,000	110,000		110,000
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	10,000	10,000		10,000
	雑支出	19,592	19,592		19,592
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	14,965,278	14,965,278	0	14,965,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-209,707	-209,707	0	-209,707
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	175,685	175,685	0	175,685
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	175,685	175,685		175,685	
その他の固定資産取得支出		0		0	
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		0		0	

	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	175,685	175,685	0	175,685
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,685	-175,685	0	-175,685
その他の活動による収支	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
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入		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	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出		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	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-385,392	-385,392	0	-385,392	
前期末支払資金残高(11)	11,251,583	11,251,583		11,251,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,866,191	10,866,191	0	10,866,191	

別紙3 (10)

地域生活支援センターあさやけ 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

助成科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域移行支援 支援センターあさやけ	地域生活 支援センターあさやけ	計画相談支援 支援センターあさやけ	地域生活 支援センターあさやけ			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	9,510,775	9,510,775	9,510,775	9,511,325	38,043,650	0	38,043,650
自立支援給付費収入	2,080,836	2,080,836	2,080,836	2,080,856	8,323,364	0	8,323,364
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					0		0
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	2,080,836	2,080,836	2,080,836	2,080,856	8,323,364		8,323,364
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	0
障害児入所給付費収入					0	0	0
障害児相談支援給付費収入					0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入					0	0	0
利用者負担金収入					0	0	0
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	0
特例特定障害者特別給付費収入					0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入					0	0	0
特定費用収入	97,189	97,189	97,189	97,719	389,286	0	389,286
給食費収入					0		0
水光熱費収入					0		0
その他特定費用収入	97,189	97,189	97,189	97,719	389,286		389,286
その他の事業収入	7,332,750	7,332,750	7,332,750	7,332,750	29,331,000	0	29,331,000
補助金事業収入	7,328,750	7,328,750	7,328,750	7,328,750	29,315,000		29,315,000
受託事業収入					0		0
その他の事業収入	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	0	16,000
行事費収入					0		0
送迎費収入					0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000		16,000
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入	29	29	29	29	119		119
その他の収入	133,299	133,299	133,299	133,305	533,202	0	533,202
受入研修費収入	110,855	110,855	110,855	110,855	443,420		443,420
利用者等外給食費収入	7,160	7,160	7,160	7,160	28,640		28,640
雑収入	15,284	15,284	15,284	15,290	61,142		61,142
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	9,694,103	9,694,103	9,694,103	9,694,662	38,776,971	0	38,776,971

人件費支出	7,329,095	7,329,095	7,329,095	7,329,196	29,316,481	0	29,316,481
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	3,860,983	3,860,983	3,860,983	3,861,033	15,443,982	0	15,443,982
職員俸給支出	3,140,400	3,140,400	3,140,400	3,140,400	12,561,600		12,561,600
調整手当支出	314,040	314,040	314,040	314,040	1,256,160		1,256,160
扶養手当支出					0		0
住宅手当支出	51,300	51,300	51,300	51,300	205,200		205,200
管理職手当支出	30,804	30,804	30,804	30,816	123,228		123,228
職務手当支出					0		0
通勤手当支出	99,439	99,439	99,439	99,477	397,794		397,794
出張手当支出					0		0
その他の手当支出	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000		900,000
職員賞与支出	1,151,480	1,151,480	1,151,480	1,151,480	4,605,920		4,605,920
非常勤職員給与支出	1,375,824	1,375,824	1,375,824	1,375,842	5,503,314	0	5,503,314
非常勤職員給与	1,203,324	1,203,324	1,203,324	1,203,342	4,813,314		4,813,314
非常勤職員期末手当	172,500	172,500	172,500	172,500	690,000		690,000
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	55,875	55,875	55,875	55,875	223,500		223,500
法定福利費支出	884,933	884,933	884,933	884,966	3,539,765		3,539,765
事業費支出	318,316	318,316	318,316	318,400	1,273,348	0	1,273,348
給食費支出					0		0
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出					0		0
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	112,512	112,512	112,512	112,549	450,085		450,085
日用品費支出					0		0
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出	6,758	6,758	6,758	6,758	27,032		27,032
水道光熱費支出	87,483	87,483	87,483	87,527	349,976		349,976
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出					0		0
保険料支出	29,150	29,150	29,150	29,150	116,600		116,600
賃借料支出	22,230	22,230	22,230	22,236	88,926		88,926
教育指導費支出	9,968	9,968	9,968	9,968	39,872		39,872
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	40,399	40,399	40,399	40,400	161,597		161,597
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
その他の事業費支出	9,816	9,816	9,816	9,812	39,260		39,260
事務費支出	524,280	524,280	524,280	524,442	2,097,282	0	2,097,282
福利厚生費支出	16,663	16,663	16,663	16,665	66,654		66,654
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出	24,800	24,800	24,800	24,814	99,214		99,214
研修研究費支出	62,744	62,744	62,744	62,745	250,977		250,977
事務消耗品費支出	118,073	118,073	118,073	118,102	472,321		472,321
印刷製本費支出	71,790	71,790	71,790	71,809	287,179		287,179
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出	597	597	597	598	2,389		2,389
修繕費支出	6,534	6,534	6,534	6,534	26,136		26,136
通信運搬費支出	137,651	137,651	137,651	137,730	550,683		550,683
会議費支出					0		0
広報費支出	18,261	18,261	18,261	18,273	73,056		73,056
業務委託費支出	34,500	34,500	34,500	34,500	138,000		138,000
手数料支出	1,556	1,556	1,556	1,558	6,226		6,226
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出					0		0
保守料支出	7,056	7,056	7,056	7,059	28,227		28,227
渉外費支出					0		0
諸会費支出	22,165	22,165	22,165	22,165	88,660		88,660
雑支出	1,890	1,890	1,890	1,890	7,560		7,560
その他の事務費支出					0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
縫製事業支出					0		0
製菓・製パン事業支出					0		0
清掃事業支出					0		0
廃品回収事業支出					0		0
下請加工事業支出					0		0
下請DM事業支出					0		0
石けん製造事業支出					0		0
仕入品販売事業支出					0		0
自動販売機事業支出					0		0
その他食品製造販売事業支出					0		0
喫茶事業支出					0		0
印刷事業支出					0		0
給食事業支出					0		0
その他自主製品事業支出					0		0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
縫製事業支出					0		0
製菓・製パン事業支出					0		0
清掃事業支出					0		0
廃品回収事業支出					0		0
下請加工事業支出					0		0
下請DM事業支出					0		0
石けん製造事業支出					0		0
仕入品販売事業支出					0		0
自動販売機事業支出					0		0
その他食品製造販売事業支出					0		0
喫茶事業支出					0		0
印刷事業支出					0		0
給食事業支出					0		0
その他自主製品事業支出					0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0
縫製事業支出					0		0
製菓・製パン事業支出					0		0
清掃事業支出					0		0
廃品回収事業支出					0		0
下請加工事業支出					0		0
下請DM事業支出					0		0
石けん製造事業支出					0		0
仕入品販売事業支出					0		0
自動販売機事業支出					0		0
その他食品製造販売事業支出					0		0
喫茶事業支出					0		0
印刷事業支出					0		0
給食事業支出					0		0

