




	理事長	統括責任者	会計責任者
			

### 社会福祉事業拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		楽音寺センター	西高安センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	就労支援事業収入	36,493,944	7,283,208	43,777,152	-16,747,000	27,030,152
	受託加工事業収入		6,827,818	6,827,818		6,827,818
	配食事業収入	9,939,858		9,939,858		9,939,858
	拠点区分間配食事業収入	16,247,760		16,247,760	-16,247,760	
	拠点区分間清掃事業収入	460,000		460,000	-460,000	
	縫製事業収入	9,704,026		9,704,026		9,704,026
	ショップ収入	142,300		142,300		142,300
	クッキー収入		416,150	416,150		416,150
	拠点区分間クッキー収入		39,240	39,240	-39,240	
	障害福祉サービス等事業収入	200,089,026	505,750,458	705,839,484		705,839,484
	自立支援給付費収入	123,261,613	442,310,572	565,572,185		565,572,185
	介護給付費収入	54,463,044	228,072,878	282,535,922		282,535,922
	訓練等給付費収入	62,196,297	214,237,694	276,433,991		276,433,991
	計画相談支援給付費収入	6,602,272		6,602,272		6,602,272
	障害児施設給付費収入	26,880,906		26,880,906		26,880,906
	障害児通所給付費収入	26,046,954		26,046,954		26,046,954
	障害児相談支援給付費収入	833,952		833,952		833,952
	利用者負担金収入	1,184,157	173,757	1,357,914		1,357,914
	補足給付費収入		5,290,000	5,290,000		5,290,000
	特定障害者特別給付費収入		5,290,000	5,290,000		5,290,000
	特定費用収入	5,560,984	36,745,589	42,306,573		42,306,573
	その他の事業収入	43,201,366	21,230,540	64,431,906		64,431,906
	補助金事業収入(公費)	43,191,449	21,146,420	64,337,869		64,337,869
	相談支援事業補助金収入	40,036,817		40,036,817		40,036,817
	活動センター事業補助金収入		6,235,800	6,235,800		6,235,800
	日中一時支援事業補助金収入	1,591,452		1,591,452		1,591,452
	移動支援事業補助金収入		13,288,620	13,288,620		13,288,620
	認定調査委託補助金収入	1,263,180		1,263,180		1,263,180
その他の補助金収入	300,000	1,622,000	1,922,000		1,922,000	
補助金事業収入(一般)	9,917	84,120	94,037		94,037	
経常経費寄附金収入	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
経常経費寄附金収入	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
受取利息配当金収入	315	20,000	20,315		20,315	
受取利息配当金収入	315	20,000	20,315		20,315	
その他の収入	4,819,502	9,273,703	14,093,205	-702,000	13,391,205	
受入研修費収入	118,000	106,000	224,000		224,000	
利用者等外給食費収入	4,661,290	8,356,070	13,017,360		13,017,360	
雑収入	40,212	109,633	149,845		149,845	
拠点区分間雑収入		702,000	702,000	-702,000		
事業活動収入計(1)	244,552,787	522,327,369	766,880,156	-17,449,000	749,431,156	
支	人件費支出	177,703,673	313,903,709	491,607,382		491,607,382
	役員報酬支出	1,689,562		1,689,562		1,689,562
	職員給料支出	85,639,444	81,863,538	167,502,982		167,502,982
	職員賞与支出	22,884,850	22,758,520	45,643,370		45,643,370
	非常勤職員給与支出	42,142,411	164,901,318	207,043,729		207,043,729
	退職給付支出	2,892,500	7,344,219	10,236,719		10,236,719
	法定福利費支出	22,454,906	37,036,114	59,491,020		59,491,020
	事業費支出	8,779,322	39,189,104	47,968,426	-4,547,410	43,421,016
	給食費支出	2,990,890	11,591,148	14,582,038		14,582,038
	拠点区分間給食費支出		4,547,410	4,547,410	-4,547,410	
	保健衛生費支出	201,938	743,405	945,343		945,343
	医療費支出		2,940	2,940		2,940
	教養娯楽費支出	511,006	1,125,782	1,636,788		1,636,788
	日用品費支出	129,231	2,411,489	2,540,720		2,540,720
	水道光熱費支出	2,404,051	12,275,429	14,679,480		14,679,480
	消耗器具備品費支出	382,454	1,659,822	2,042,276		2,042,276
	保険料支出	496,080	569,190	1,065,270		1,065,270
	教育指導費支出	357,318	969,954	1,327,272		1,327,272
	車輛費支出	1,278,176	3,031,844	4,310,020		4,310,020
	雑支出	28,178	260,691	288,869		288,869
	事務費支出	28,847,852	41,778,438	70,626,290	-7,021,980	63,604,310
	福利厚生費支出	1,291,764	1,944,148	3,235,912		3,235,912
	旅費交通費支出	551,579	125,386	676,965		676,965
	研修研究費支出	1,585,468	836,232	2,421,700		2,421,700

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

### 社会福祉事業拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		楽音寺センター	西高安センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	事務消耗品費支出	915,065	1,384,351	2,299,416		2,299,416
	印刷製本費支出	44,548	1,836	46,384		46,384
	水道光熱費支出	1,039,834	196,676	1,236,510		1,236,510
	修繕費支出	507,157	768,189	1,275,346		1,275,346
	通信運搬費支出	1,305,018	1,762,415	3,067,433		3,067,433
	会議費支出	85,909	50,935	136,844		136,844
	広報費支出	662,600	313,200	975,800		975,800
	業務委託費支出	5,281,853	10,630,104	15,911,957	-7,021,980	8,889,977
	警備委託費支出	2,584,224	1,832,544	4,416,768		4,416,768
	拠点区分間給食委託費支出		6,561,980	6,561,980	-6,561,980	
	拠点区分間清掃委託費支出		460,000	460,000	-460,000	
	その他の業務委託費支出	2,697,629	1,775,580	4,473,209		4,473,209
	手数料支出	197,937	211,122	409,059		409,059
	保険料支出	761,540	882,855	1,644,395		1,644,395
	賃借料支出	1,876,483	2,421,615	4,298,098		4,298,098
	土地・建物賃借料支出	9,772,800	18,440,736	28,213,536		28,213,536
	租税公課支出	102,876	229,141	332,017		332,017
	保守料支出	846,972	562,644	1,409,616		1,409,616
	渉外費支出	276,479	30,400	306,879		306,879
	諸会費支出	1,190,900	936,000	2,126,900		2,126,900
	雑支出	551,070	50,453	601,523		601,523
	就労支援事業支出	41,599,064	6,666,451	48,265,515	-741,240	47,524,275
	就労支援事業支出	41,599,064	6,666,451	48,265,515	-741,240	47,524,275
	支払利息支出		198,964	198,964		198,964
	支払利息支出		198,964	198,964		198,964
	その他の支出	1,890,120	8,366,470	10,256,590	-5,138,370	5,118,220
	利用者等外給食費支出	1,890,120	3,228,100	5,118,220		5,118,220
拠点区分間利用者等外給食費支出		5,138,370	5,138,370	-5,138,370		
事業活動支出計(2)	258,820,031	410,103,136	668,923,167	-17,449,000	651,474,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,267,244	112,224,233	97,956,989		97,956,989	
施設整備 による 収支	収入					
	施設整備等補助金収入	50,000	100,000	150,000		150,000
	施設整備等補助金収入	50,000	100,000	150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	100,000	150,000		150,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		7,296,000	7,296,000		7,296,000
	設備資金借入金元金償還支出		7,296,000	7,296,000		7,296,000
	固定資産取得支出	3,365,356	5,724,287	9,089,643		9,089,643
	建物付属設備取得支出	1,166,400	5,243,500	6,409,900		6,409,900
	器具及び備品取得支出	692,896	480,787	1,173,683		1,173,683
ソフトウェア取得支出	1,506,060		1,506,060		1,506,060	
施設整備等支出計(5)	3,365,356	13,020,287	16,385,643		16,385,643	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,315,356	-12,920,287	-16,235,643		-16,235,643	
その他の活動 による 収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,717,327	2,206,791	7,924,118		7,924,118
	退職給付引当資産取崩収入		2,137,719	2,137,719		2,137,719
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立資産取崩収入	717,327	69,072	786,399		786,399
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	5,000,000	45,000,000	-45,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	5,000,000	45,000,000	-45,000,000	
	その他の活動による収入		22,476,161	22,476,161		22,476,161
	その他の収入		208,259	208,259		208,259
	災害保険金収入		22,267,902	22,267,902		22,267,902
	その他の活動収入計(7)	45,717,327	29,682,952	75,400,279	-45,000,000	30,400,279
	支出					
	積立資産支出	64,624,413	21,784,659	86,409,072		86,409,072
	退職給付引当資産支出		2,183,040	2,183,040		2,183,040
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	修繕費積立資産支出	11,000,000	19,000,000	30,000,000		30,000,000
	備品等購入積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
工賃変動積立資産支出	1,098,440	579,089	1,677,529		1,677,529	
設備等整備積立資産支出	2,525,973	22,530	2,548,503		2,548,503	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	40,000,000	45,000,000	-45,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	40,000,000	45,000,000	-45,000,000		
その他の活動による支出	129,600	34,850,418	34,980,018		34,980,018	
災害損失支出	129,600	34,803,523	34,933,123		34,933,123	
長期前払費用支出		46,895	46,895		46,895	

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

### 社会福祉事業拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	楽音寺センター	西高安センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	69,754,013	96,635,077	166,389,090	-45,000,000	121,389,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,036,686	-66,952,125	-90,988,811		-90,988,811
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-41,619,286	32,351,821	-9,267,465		-9,267,465
前期末支払資金残高(11)	167,373,894	230,889,572	398,263,466		398,263,466
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,754,608	263,241,393	388,996,001		388,996,001