

社会福祉法人土佐あけぼの会

資金収支内訳表

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

第1号の2様式

単位：円

勘定科目	本部	地域活動 支援センター あけぼの	就労継続B型 (風車の丘 あけぼの)	就労継続A型 (みかんの丘 あけぼの)	就労継続B型 (野いちごの場 所)	就労継続B型 (サポートぴ あ)	合計
【事業活動による収支】							
就労支援事業収入	0	0	6,144,711	8,033,407	5,256,223	2,888,423	22,322,764
雑貨事業収入	-	-	5,910	0	0	0	5,910
喫茶事業収入	-	-	251,474	0	0	0	251,474
菓子事業収入	-	-	4,132,343	0	0	0	4,132,343
製品売上収入	-	-		8,022,357	4,961,306	31,790	13,015,453
委託事業収入	-	-	547,266	0	294,917	163,000	1,005,183
PC事業収入	-	-	0	0	0	350,956	350,956
代行業収入	-	-	0	0	0	710,077	710,077
印刷事業収入	-	-	0	0	0	1,632,600	1,632,600
ペットフード事業収入	-	-	995,376	0	0	0	995,376
委託販売事業収入	-	-	212,342	11,050	0	0	223,392
障害福祉サービス等事業収入	284,600	5,015,700	33,926,322	16,354,383	21,283,430	41,785,051	118,649,486
自立支援給付費収入	0	5,015,700	33,923,872	15,043,839	21,283,430	41,279,319	116,546,160
利用者負担金収入	0	0	24,584	0	0	111,300	135,884
訓練等給付費収入	0	0	33,899,288	15,043,839	21,283,430	41,168,019	111,394,576
サービス利用計画作成費収入	0	5,015,700	0	0	0	0	5,015,700
特定求職者雇用開発助成金収入	0	0	0	1,266,666	0	500,000	1,766,666
雑収入	284,600	0	2,450	43,878	0	5,732	336,660
経常経費補助金収入	0	17,700,000	0	0	0	0	17,700,000
職場適用品者助成金収入	362,600	0	0	0	0	0	362,600
JOBコーチ収入	42,600	0	0	0	0	0	42,600
訪問型職場適応援助促進助成金	320,000	0	0	0	0	0	320,000
資金作り物品販売収入	1,204,150	0	0	0	0	0	1,204,150
助成金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
障害児長期休暇委託収入	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
障害児長期休暇利用料収入	0	292,450	0	0	0	0	292,450
地域活動事業収入	0	228,000	0	0	0	0	228,000
寄附金収入	1,349,893	20,000	541,000	11,000	0	345,000	2,266,893
寄付金収入	1,349,893	0	0	0	0	5,000	1,354,893
共同募金助成寄附収入	0	20,000	541,000	11,000	0	340,000	912,000
受取利息配当金収入	15	53	328	33	55	118	602
事業活動収入計(1)	3,211,258	25,156,203	40,612,361	24,398,823	26,539,708	45,018,592	164,936,945
人件費支出	2,065,352	16,816,969	17,856,323	10,278,169	13,306,434	25,039,077	85,362,324
役員報酬支出	129,000	0	0	0	0	0	129,000
職員俸給支出	852,500	9,203,000	9,973,655	5,798,059	7,684,500	11,144,988	44,656,702
職員諸手当	98,543	2,031,511	2,770,125	1,428,688	2,142,299	3,529,118	12,000,284
職員賞与支出	93,000	2,461,500	2,346,000	1,425,000	1,597,000	3,019,800	10,942,300
非常勤職員給与支出	634,750	343,825	0	0	0	3,724,625	4,703,200
非常勤職員手当	47,664	36,900	0	0	0	137,711	222,275
退職共済掛金	0	178,800	268,200	134,100	178,800	268,200	1,028,100
報償費	35,122	380,650	11,885	1,072	0	42,390	471,119
賃金	13,000	0	0	0	0	84,000	97,000
法定福利費支出	161,773	2,180,783	2,486,458	1,491,250	1,703,835	3,088,245	11,112,344
事業費支出	0	30,835	147,243	93,270	39,640	138,476	449,464
医薬品費支出	0	0	2,586	0	0	15,992	18,578
保健衛生費支出	0	0	16,200	7,560	25,520	0	49,280
医療費支出	0	0	52,320	56,826	0	54,900	164,046
被服費支出	0	5,835	49,597	17,884	0	0	73,316
教養娯楽費支出	0	25,000	26,540	11,000	14,120	67,584	144,244
事務費支出	950,183	3,040,869	7,079,778	7,536,944	5,159,387	6,725,522	30,492,683
福利厚生費支出	156,516	30,412	42,008	28,601	42,071	69,629	369,237
旅費交通費支出	0	53,900	55,920	13,000	68,680	71,280	262,780
研修費	11,086	9,000	1,160	24,000	0	1,500	46,746
事務消耗品費支出	230,786	506,047	395,227	350,855	174,439	1,021,989	2,679,343
消耗品作業費	0	77,697	376,400	394,096	268,729	33,227	1,150,149
器具備品費	21,580	772,693	335,459	29,348	0	104,564	1,263,644
印刷製本費支出	60,690	39,900	0	0	0	0	100,590
水道光熱費支出	108,124	215,350	1,169,247	1,808,479	809,090	516,786	4,627,076
燃料費支出	13,515	111,743	481,453	487,275	115,549	220,383	1,429,918
修繕費支出	0	60,100	112,972	410	59,080	90,000	322,562
通信運搬費支出	75,894	349,984	328,626	571,912	188,696	390,448	1,905,560
会議費支出	20,100	0	31,000	0	0	0	51,100
広報費支出	0	0	4,200	20,000	9,330	8,240	41,770
業務委託費支出	0	270,896	1,708,182	1,310,363	272,239	102,000	3,663,680

事業活動による収支

手数料支出	10,276	9,198	40,510	46,518	14,446	43,219	164,167
保険料支出	43,680	169,380	190,950	199,650	2,500	195,960	802,120
賃借料支出	167,325	330,300	1,652,478	697,507	793,162	945,880	4,586,652
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,307,700	2,178,000	2,761,000	6,246,700
租税公課支出	25,111	200	134,566	242,230	161,376	123,217	686,700
会費	5,500	0	6,000	0	2,000	9,400	22,900
雑支出	0	34,069	13,420	5,000	0	16,800	69,289
就労支援事業支出	0	0	7,274,129	13,038,711	6,178,336	4,812,929	31,304,105
就労支援事業販売原価支出	0	0	5,745,882	13,038,711	6,178,336	4,812,929	29,775,858
就労支援事業仕入支出	0	0	1,528,247	0	0	0	1,528,247
委託事業費支出障害児長期休暇	0	2,091,949	0	0	0	0	2,091,949
アルバイト障害児長期休暇	0	1,557,940	0	0	0	0	1,557,940
報償費(長期休暇)	0	75,500	0	0	0	0	75,500
保険料(長期休暇)	0	25,200	0	0	0	0	25,200
消耗品活動費(長期休暇)	0	109,660	0	0	0	0	109,660
通信運搬費(長期休暇)	0	86,967	0	0	0	0	86,967
賃借料(長期休暇)	0	13,500	0	0	0	0	13,500
業務委託費(長期休暇)	0	223,182	0	0	0	0	223,182
作業生産活動経費	0	109,738	0	0	0	0	109,738
地域活動貸金	0	109,200	0	0	0	0	109,200
地域活動支出	0	538	0	0	0	0	538
資金作り物品販売費(本部)	824,780	0	0	0	0	0	824,780
支払利息支出	0	0	0	64,610	0	0	64,610
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,840,315	22,090,360	32,357,473	31,011,704	24,683,797	36,716,004	150,699,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-629,057	3,065,843	8,254,888	-6,612,881	1,855,911	8,302,588	14,237,292
施設整備等による収支							
【施設整備等による収支】							
その他の施設整備等による収入	0	0	0	24,444	0	0	24,444
施設整備等収入計(4)	0	0	0	24,444	0	0	24,444
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	480,000	0	0	480,000
固定資産取得支出	0	496,800	410,400	0	129,800	496,800	1,533,800
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	129,800	0	129,800
その他の取得支出	0	496,800	410,400	0	0	496,800	1,404,000
施設整備等支出計(5)	0	496,800	410,400	480,000	129,800	496,800	2,013,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-496,800	-410,400	-455,556	-129,800	-496,800	-1,989,356
その他の活動による収支							
【その他の活動による収支】							
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	3,890,110	0	0	3,890,110
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収入	441,400	0	0	0	0	1,702,110	2,143,510
サービス区分間繰入金収入	1,351,200	0	120,000	1,090,000	0	0	2,561,200
その他の活動による収入計(7)	1,792,600	0	120,000	4,980,110	500,000	1,702,110	9,094,820
施設整備資金借入金償還支出	0	0	0	480,000	0	0	480,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間長期貸付金支出	2,690,110	0	1,200,000	0	0	0	3,890,110
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	500,000	0	0	500,000
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	502,110	0	0	0	441,400	2,143,510
サービス区分間繰入金支出	610,000	767,600	1,183,600	0	0	0	2,561,200
その他の活動支出計(8)	4,500,110	1,269,710	2,383,600	980,000	0	3,441,400	12,574,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,707,510	-1,269,710	-2,263,600	4,000,110	500,000	-1,739,290	-3,480,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,336,567	1,299,333	5,580,888	-3,068,327	2,226,111	6,066,498	8,767,936
【資金残高】							
残資金							
前期末支払資金残高(11)	4,184,518	-3,496,961	10,195,153	-6,847,169	4,073,742	7,582,411	15,691,694
当期末支払資金残高(10)+(11)	847,951	-2,197,628	15,776,041	-9,915,496	6,299,853	13,648,909	24,459,630