

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	拠点区分合計
事業	収入				
	就労支援事業収入	11,238,254	11,321,860		22,560,114
	就労支援事業収入	11,238,254	11,321,860		22,560,114
	障害福祉サービス等事業収入	47,050,900	100,241,450	62,425,353	209,717,703
	自立支援給付費収入	46,100,900	100,227,450	44,230,260	190,558,610
	介護給付費収入		79,309,540		79,309,540
	訓練等給付費収入	46,100,900	20,917,910	44,230,260	111,249,070
	補足給付費収入			3,100,000	3,100,000
	特定障害者特別給付費収入			3,100,000	3,100,000
	特定費用収入			15,095,093	15,095,093
	その他の事業収入	950,000	14,000		964,000
	補助金事業収入	950,000			950,000
	受託事業収入		14,000		14,000
	経常経費寄附金収入		2,170,000		2,170,000
	経常経費寄附金収入		2,170,000		2,170,000
	受取利息配当金収入	364	3,549	241	4,154
	受取利息配当金収入	364	3,549	241	4,154
	その他の収入	170,000	119,620	57,950	347,570
	受入研修費収入	50,000	93,000		143,000
	雑収入	120,000	26,620	57,950	204,570
事業活動収入計(1)	58,459,518	113,856,479	62,483,544	234,799,541	
活動	人件費支出	32,005,133	66,840,052	49,013,498	147,858,683
	役員報酬支出		960,000		960,000
	職員給料支出	16,298,438	32,230,846	26,321,966	74,851,250
	職員賞与支出	4,112,849	7,901,555	4,171,374	16,185,778
	非常勤職員給与支出	7,190,452	16,118,756	11,927,225	35,236,433
	法定福利費支出	4,403,394	9,628,895	6,592,933	20,625,222
	事業費支出	580,316	6,139,899	10,212,459	16,932,674
	給食費支出			5,140,688	5,140,688
	医薬品費支出			3,671	3,671
	保健衛生費支出	75,919	124,235	31,084	231,238
	教養娯楽費支出	21,174	207,861		229,035
	日用品費支出			441,271	441,271
	水道光熱費支出		885,606	4,081,358	4,966,964
	消耗器具備品費支出	154,602	70,201	309,046	533,849

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	拠点区分合計	
よ る 収 支	支	保険料支出	2,240	22,484		24,724
		賃借料支出	35,688	25,488	6,805	67,981
		車輛費支出	210,645	1,875,899	-52,678	2,033,866
		修繕費支出	56,650	2,762,325	216,230	3,035,205
		雑支出	23,398	165,800	34,984	224,182
		事務費支出	5,788,729	15,419,557	5,593,383	26,801,669
		福利厚生費支出	96,635	180,333	170,214	447,182
		旅費交通費支出		1,400		1,400
		研修研究費支出		11,100	28,000	39,100
		事務消耗品費支出	369,701	308,619	70,693	749,013
		水道光熱費支出	659,716	780,968	633,576	2,074,260
		修繕費支出		1,933		1,933
		通信運搬費支出	216,306	331,043	373,567	920,916
		会議費支出		139,400		139,400
		広報費支出		8,000		8,000
		業務委託費支出	840,961	1,246,973		2,087,934
		手数料支出	45,500	740	216	46,456
		保険料支出	457,547	1,254,573	390,850	2,102,970
		賃借料支出	2,617,536	3,310,020		5,927,556
		土地・建物賃借料支出	274,672	7,101,612	3,702,852	11,079,136
		租税公課支出	98,200	270,105		368,305
		保守料支出	15,260	99,034	206,960	321,254
		渉外費支出	26,500	72,500		99,000
		諸会費支出	31,200	208,400	9,600	249,200
		雑支出	38,995	92,804	6,855	138,654
		就労支援事業支出	10,719,240	10,176,910		20,896,150
		就労支援事業販売原価支出	10,719,240	10,176,910		20,896,150
		就労支援事業製造原価支出	10,719,240	10,176,910		20,896,150
		支払利息支出	46,310	1,445,346	1,030,015	2,521,671
		支払利息支出	46,310	1,445,346	1,030,015	2,521,671
		事業活動支出計(2)	49,139,728	100,021,764	65,849,355	215,010,847
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,319,790	13,834,715	-3,365,811	19,788,694
施設	収	設備資金借入金収入	15,000,000			15,000,000
	入	設備資金借入金収入	15,000,000			15,000,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	拠点区分合計				
整備等 による 収支		施設整備等収入計(4)			15,000,000	15,000,000			
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	348,247	6,624,313	5,833,907	12,806,467		
			設備資金借入金元金償還支出	348,247	6,624,313	5,833,907	12,806,467		
			固定資産取得支出	16,950,150	123,200		17,073,350		
			建物取得支出	15,413,310			15,413,310		
			器具及び備品取得支出	1,536,840	123,200		1,660,040		
		施設整備等支出計(5)			17,298,397	6,747,513	5,833,907	29,879,817	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,298,397	-6,747,513	-5,833,907	-14,879,817		
その 他の 活動 による 収支	収 入		拠点区分間繰入金収入				8,408,916	7,561,920	15,970,836
			拠点区分間繰入金収入				8,408,916	7,561,920	15,970,836
			サービス区分間繰入金収入					850,000	850,000
			サービス区分間繰入金収入					850,000	850,000
			その他の活動収入計(7)				8,408,916	8,411,920	16,820,836
支 出	支 出		積立資産支出			470,218	1,655,057	659,335	2,784,610
			退職給付引当資産支出			470,220	1,183,590	659,335	2,313,145
			設備整備等積立預金積立支出			-2	471,467		471,465
			拠点区分間繰入金支出			4,169,040	10,841,796		15,010,836
			拠点区分間繰入金支出			4,169,040	10,841,796		15,010,836
			サービス区分間繰入金支出				960,000	850,000	1,810,000
			サービス区分間繰入金支出				960,000	850,000	1,810,000
	その他の活動支出計(8)			4,639,258	13,456,853	1,509,335	19,605,446		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,639,258	-5,047,937	6,902,585	-2,784,610		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,382,135	2,039,265	-2,297,133		2,124,267			
前期末支払資金残高(11)		24,963,926	52,365,998	16,007,834		93,337,758			
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,346,061	54,405,263	13,710,701		95,462,025			