

大樹 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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A型) 社会福祉法人共生福祉会 大樹					
収入	就労支援事業収入	76,758,383	76,758,383		76,758,383	
	障害福祉サービス等事業収入	78,188,629	78,188,629	0	78,188,629	
	自立支援給付費収入	78,188,629	78,188,629	0	78,188,629	
	介護給付費収入	78,188,629	78,188,629		78,188,629	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	22,176,000	22,176,000		22,176,000	
	受取利息配当金収入	729	729		729	
	その他の収入	3,215,031	3,215,031	0	3,215,031	
	受入研修費収入	0	0		0	
	利用者等外給食費収入	0	0		0	
	雑収入	3,215,031	3,215,031		3,215,031	
	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	
	有価証券評価益	0	0		0	
	為替差益	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	180,338,772	180,338,772	0	180,338,772	
	事業活動による収支	人件費支出	118,290,087	118,290,087	0	118,290,087
		役員報酬支出	52,000	52,000		52,000
職員給料支出		102,106,739	102,106,739		102,106,739	
職員賞与支出		6,091,259	6,091,259		6,091,259	
非常勤職員給与支出		0	0		0	
派遣職員費支出		0	0		0	
退職給付支出		979,000	979,000		979,000	
役員退職慰労金支出		0	0		0	
法定福利費支出		9,061,089	9,061,089		9,061,089	
事業費支出		37,721,336	37,721,336	0	37,721,336	
給食費支出		0	0		0	
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		0	0		0	
医療費支出		0	0		0	
被服費支出		0	0		0	
教養娯楽費支出		0	0		0	
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		0	0		0	
水道光熱費支出		6,933,963	6,933,963		6,933,963	
燃料費支出		23,217,273	23,217,273		23,217,273	
消耗器具備品費支出		771,929	771,929		771,929	
保険料支出		1,294,160	1,294,160		1,294,160	
賃借料支出		2,310,000	2,310,000		2,310,000	
教育指導費支出		0	0		0	
就職支度費支出		0	0		0	
葬祭費支出		0	0		0	
車輛費支出		1,401,411	1,401,411		1,401,411	
管理費返還支出		0	0		0	
雑支出		1,792,600	1,792,600		1,792,600	
事務費支出		27,708,410	27,708,410	0	27,708,410	
福利厚生費支出		3,427,567	3,427,567		3,427,567	
職員被服費支出		0	0		0	
旅費交通費支出		7,698,576	7,698,576		7,698,576	
研修研究費支出		0	0		0	
事務消耗品費支出	458,816	458,816		458,816		
印刷製本費支出	0	0		0		
水道光熱費支出	103,861	103,861		103,861		
燃料費支出	0	0		0		
修繕費支出	7,507,410	7,507,410		7,507,410		
通信運搬費支出	796,442	796,442		796,442		
会議費支出	0	0		0		
広報費支出	0	0		0		
業務委託費支出	6,323,305	6,323,305		6,323,305		
手数料支出	0	0		0		
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	0	0		0		
租税公課支出	136,450	136,450		136,450		
保守料支出	0	0		0		

	渉外費支出	188,420	188,420		188,420	
	諸会費支出	199,000	199,000		199,000	
	雑支出	868,563	868,563		868,563	
	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	
	就労支援事業販管費支出	0	0		0	
	授産事業支出	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0		0	
	支払利息支出	1,247,957	1,247,957		1,247,957	
	その他の支出	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	
	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)	184,967,790	184,967,790	0	184,967,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,629,018	-4,629,018	0	-4,629,018	
施設整備等による収支	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		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	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	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	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		固定資産取得支出	821,850	821,850	0	821,850
		土地取得支出	821,850	821,850		821,850
		建物取得支出	0	0		0
		車輛運搬具取得支出	0	0		0
		器具及び備品取得支出	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	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)	821,850	821,850	0	821,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-821,850	-821,850	0	-821,850	
その他の活動による収支	収入	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	12,000,000	12,000,000		12,000,000
		役員等長期借入金収入	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
		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
		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	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,905,752	17,905,752		17,905,752
		役員等長期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
	その他の活動支出計(8)	17,905,752	17,905,752	0	17,905,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,905,752	-5,905,752	0	-5,905,752	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,356,620	-11,356,620	0	-11,356,620	
	前期末支払資金残高(11)	29,219,367	29,219,367		29,219,367	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,862,747	17,862,747	0	17,862,747	