

資金収支予算内訳表

(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		本部	就労支援事業 イノー	就労支援事業 エール	生活介護事業 アミ	はばたき教室	ほりす	りっか	しいず	合計	内部取引消去
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,585,000	11,585,000	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,572,800	2,572,800	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,012,200	9,012,200	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,012,200	9,012,200	0
	就労支援事業収入	0	64,000,000	7,000,000	600,000	0	0	0	0	71,600,000	0
	焼肉売上	0	53,700,000	0	0	0	0	0	0	53,700,000	0
	カフェ売上	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
	デリーノ売上	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	精肉売上	0	9,700,000	0	0	0	0	0	0	9,700,000	0
	パン販売売上	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	アグリ事業売上	0	0	2,750,000	600,000	0	0	0	0	3,350,000	0
	クラフト事業売上	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,000,000	36,000,000	6,600,000	16,750,000	18,400,000	18,580,000	0	127,330,000	0
	自立支援給付費収入	0	31,000,000	36,000,000	6,600,000	16,500,000	18,000,000	18,000,000	0	126,100,000	0
	訓練等給付費収入	0	31,000,000	36,000,000	6,600,000	16,500,000	18,000,000	18,000,000	0	126,100,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	250,000	400,000	580,000	0	1,230,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	報奨金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報奨金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雇用推進助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本財団助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
	受取利息配当金収入	0	150	10	10	0	10	0	5	185	0
	その他の収入	0	190,000	65,000	1,000	65,000	60,000	60,000	0	441,000	0
	雑収入	0	190,000	65,000	1,000	65,000	60,000	60,000	0	441,000	0
	事業活動収入計(1)	0	100,190,150	43,065,010	7,201,010	16,815,000	18,460,010	18,640,000	11,585,005	215,956,185	0
	事業費支出	5,044,500	35,300,500	17,245,000	11,900,000	10,487,000	10,772,500	10,448,000	7,710,065	108,907,565	0
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,000,000	27,600,000	13,000,000	9,000,000	8,300,000	8,650,000	8,400,000	6,163,565	85,113,565	0
	職員賞与支出	200,000	1,800,000	1,200,000	800,000	520,000	520,000	372,000	390,000	5,802,000	0
	退職給付支出	44,500	400,500	445,000	300,000	267,000	222,500	356,000	196,500	2,232,000	0
	法定福利費支出	800,000	5,500,000	2,600,000	1,800,000	1,400,000	1,380,000	1,320,000	960,000	15,760,000	0
	事業費支出	0	407,500	750,000	370,000	794,000	815,000	617,000	1,361,300	5,114,800	0
	給食費支出	0	0	0	0	144,000	245,000	138,000	580,800	1,107,800	0
	医薬品費支出	0	4,500	0	0	0	0	0	9,000	13,500	0
	保健衛生費支出	0	250,000	80,000	80,000	0	0	0	0	410,000	0
	教養娯楽費支出	0	103,000	11,000	11,000	300,000	220,000	132,000	0	777,000	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	500,000	120,000	0	0	0	0	620,000	0
	保険料支出	0	50,000	44,000	44,000	26,000	35,000	35,000	39,000	273,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	115,000	115,000	324,000	315,000	312,000	462,000	1,643,000	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	6,500	6,500	0
	事務費支出	200,000	8,697,700	1,163,000	2,058,000	1,817,600	1,899,000	1,946,400	2,513,640	20,295,340	0
	福利厚生費支出	0	86,400	60,000	60,000	6,600	32,000	48,000	14,640	307,640	0
	旅費交通費支出	200,000	156,000	120,000	120,000	120,000	163,000	90,000	120,000	1,089,000	0
	研修研究費支出	0	260,000	30,000	30,000	0	40,000	15,600	100,000	475,600	0
	事務消耗品費支出	0	400,000	100,000	100,000	170,000	160,000	130,000	290,000	1,350,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	200,000	180,000	138,000	150,000	668,000	0
	燃料費支出	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	10,000	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	0	84,000	120,000	120,000	200,000	200,000	180,000	235,000	1,139,000	0

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(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		本部	就労支援事業 イノー	就労支援事業 エール	生活介護事業 アミ	はばたき教室	ほりす	りっか	しいず	合計	内部取引消去
支出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,040,000	233,280	0	0	0	0	0	4,273,280	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-4,040,000	-233,280	0	0	0	0	0	-4,273,280	0
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-6,200,000	0	0	0	0	0	0	-6,200,000	0
予備費		6,050,796									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,295,296	-9,854,454	14,530,230	-7,698,990	3,716,400	4,973,510	5,628,600	0	0	0
0											
前期末支払資金残高 (12)		-4,646,602	20,708,209	21,193,735	0	5,234,591	12,523,296	8,094,998	-2,158,308	60,949,919	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-15,941,898	10,853,755	35,723,965	-7,698,990	8,950,991	17,496,806	13,723,598	-2,158,308	60,949,919	0