

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
事業活動 による 収支	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
		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	
		日本財団助成金							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
	支出	人件費支出	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
		役員報酬支出	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		4,500					0	9,000	13,500	
		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	
		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			115,000	115,000	324,000	315,000	312,000	462,000	1,643,000	
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行事費								264,000	264,000	
		雑費								6,500	6,500	
		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	50,000	50,000	
		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)

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
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	100,000	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	128,000	0
		広報費支出	0	920,000	0	0	0	0	0	0	920,000	0
		業務委託費支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
		手数料支出	0	1,620,000	65,000	65,000	55,000	55,000	156,000	55,000	2,071,000	0
		保険料支出	0	350,000	281,000	281,000	132,000	135,000	156,000	0	1,335,000	0
		賃借料支出	0	257,000	270,000	1,200,000	790,000	790,000	790,000	1,235,000	5,332,000	0
		土地・建物賃借料支出		957,300			120,000	120,000	120,000	240,000	1,557,300	
		租税公課支出	0	68,000	38,000	10,000	11,000	13,000	108,000	0	248,000	0
		車両費支出		170,000	67,000	67,000	0	3,000	2,000	2,000	311,000	
		諸会費支出	0	1,328,000	7,000	0	0	0	0	0	1,335,000	0
		雑支出	0	441,000	0	0	6,000	1,000	5,800	15,000	468,800	0
		就労支援事業支出	0	54,534,630	9,143,500	572,000	0	0	0	0	64,250,130	0
		就労支援事業販売原価支出	0	54,534,630	9,143,500	572,000	0	0	0	0	64,250,130	0
		就労支援事業製造原価支出	0	54,479,630	8,679,500	572,000	0	0	0	0	63,731,130	0
		就労支援事業仕入支出		55,000							55,000	
		就労支援事業販管費支出		0	464,000	0					464,000	
		材料費	0	32,650,000	1,750,000	0	0	0	0	0	34,400,000	0
		当期材料仕入支出	0	32,650,000	1,750,000	0	0	0	0	0	34,400,000	0
		労務費	0	10,000,000	4,400,000	540,000	0	0	0	0	14,940,000	0
		利用者賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者工賃支出	0	10,000,000	4,400,000	540,000	0	0	0	0	14,940,000	0
		経費		11,829,630	2,529,500	32,000					14,391,130	
		福利厚生費支出	0	250,000	120,000	0	0	0	0	0	370,000	0
		旅費交通費支出	0	48,000	2,000	2,000	0	0	0	0	52,000	0
		消耗品費支出	0	780,000	120,000	10,000	0	0	0	0	910,000	0
		水道光熱費支出	0	8,580,000	1,380,000	10,000	0	0	0	0	9,970,000	0
		燃料費支出	0	60,000	240,000	10,000	0	0	0	0	310,000	0
		修繕費支出	0	450,000	6,000	0	0	0	0	0	456,000	0
		通信運搬費支出	0	14,400	1,500	0	0	0	0	0	15,900	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	831,230	540,000	0	0	0	0	0	1,371,230	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	816,000	120,000	0	0	0	0	0	936,000	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	464,000	0	0	0	0	0	464,000	0
消耗品費支出	0	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0		
水道光熱費支出	0	0	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0		
燃料費支出	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0		
通信運搬費支出	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0		
雑支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0		
支払利息支出	0	864,274	0	0	0	0	0	0	864,274	0		
		事業活動支出計 (2)	5,244,500	99,804,604	28,301,500	14,900,000	13,098,600	13,486,500	13,011,400	11,585,005	199,432,109	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,244,500	385,546	14,763,510	-7,698,990	3,716,400	4,973,510	5,628,600	0	16,524,076	0
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,040,000	233,280	0	0	0	0	0	0	4,273,280	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(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
		車輛運搬具取得支出	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