

資金収支予算内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	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	5,184,000	5,184,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	3,884,000	3,884,000	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	3,884,000	3,884,000	0
		就労支援事業収入	0	50,500,000	5,650,000	0	0	0	0	56,150,000	0
		焼肉売上	0	38,500,000	0	0	0	0	0	38,500,000	0
		カフェ売上	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
		デリーノ売上	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0
		精肉売上	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0
		パン販売売上	0	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0
		アグリ事業売上	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
		クラフト事業売上	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	31,500,000	33,600,000	14,250,000	21,350,000	15,900,000	0	116,600,000	0
		自立支援給付費収入	0	29,000,000	33,600,000	14,000,000	21,000,000	15,600,000	0	113,200,000	0
		訓練等給付費収入	0	29,000,000	33,600,000	14,000,000	21,000,000	15,600,000	0	113,200,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	250,000	350,000	300,000	0	900,000	0
		その他の事業収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0
		報奨金収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0
		経常経費寄附金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
		受取利息配当金収入	0	200	100	0	100	0	100	500	0
		その他の収入	0	77,100	70,000	10,000	11,000	11,000	0	179,100	0
		雑収入	0	77,100	70,000	10,000	11,000	11,000	0	179,100	0
		事業活動収入計 (1)	0	87,077,300	39,320,100	14,260,000	21,361,100	15,911,000	5,184,100	183,113,600	0
	支出	人件費支出	4,850,000	24,493,000	17,912,900	11,580,000	11,330,000	10,970,000	6,700,000	87,835,900	0
		役員報酬支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		職員給料支出	3,900,000	19,000,000	14,000,000	9,000,000	8,800,000	8,500,000	5,000,000	68,200,000	0
		職員賞与支出	100,000	1,000,000	600,000	400,000	400,000	400,000	200,000	3,100,000	0
		退職給付支出	0	313,000	312,900	200,000	200,000	200,000	400,000	1,625,900	0
		法定福利費支出	800,000	4,180,000	3,000,000	1,980,000	1,930,000	1,870,000	1,100,000	14,860,000	0
		事業費支出	0	3,920,000	686,000	383,250	455,250	389,250	1,339,250	7,173,000	0
		給食費支出	0	0	0	96,000	144,000	90,000	200,000	530,000	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	1,500	9,000	10,500	0
		保健衛生費支出	0	270,000	80,000	0	0	0	0	350,000	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0
		水道光熱費支出	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0
		保険料支出	0	50,000	40,000	26,000	50,000	35,000	39,000	240,000	0
		賃借料支出	0	2,100,000	66,000	0	0	0	730,000	2,896,000	0
		車輛費支出	0	0	0	211,250	211,250	211,250	191,250	825,000	0
		手数料	0	1,500,000	0	0	0	1,500	0	1,501,500	0
		事務費支出	200,000	6,561,500	1,482,000	1,570,400	2,112,000	1,301,000	661,000	13,887,900	0
		福利厚生費支出	0	70,000	96,000	60,000	72,000	60,000	7,000	365,000	0
		旅費交通費支出	200,000	250,000	540,000	200,000	360,000	130,000	60,000	1,740,000	0
		研修研究費支出	0	35,000	2,000	50,000	50,000	500	40,000	177,500	0
		事務消耗品費支出	0	320,000	276,000	200,000	220,000	350,000	250,000	1,616,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	180,000	180,000	120,000	144,000	624,000	0
		燃料費支出	0	100,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	114,000	0

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	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	修繕費支出	0	0	0	45,000	65,000	0	0	110,000	0		
		通信運搬費支出	0	300,000	120,000	240,000	200,000	90,000	80,000	1,030,000	0		
		会議費支出	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0		
		広報費支出	0	180,000	0	1,300	12,000	2,400	0	195,700	0		
		業務委託費支出	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0		
		手数料支出	0	2,050,000	13,000	9,000	10,000	7,500	40,000	2,129,500	0		
		保険料支出	0	250,000	195,000	32,000	161,000	32,000	0	670,000	0		
		賃借料支出	0	0	200,000	552,000	780,000	504,000	30,000	2,066,000	0		
		租税公課支出	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0		
		諸会費支出	0	1,300,000	30,000	0	0	0	0	1,330,000	0		
		車両費支出	0	6,500	0	0	1,000	3,500	9,000	20,000	0		
		雑支出	0	800,000	0	100	0	100	0	800,200	0		
		就労支援事業支出	0	43,217,000	9,600,000	0	0	0	0	52,817,000	0		
		就労支援事業販売原価支出	0	43,217,000	9,145,000	0	0	0	0	52,362,000	0		
		就労支援事業製造原価支出	0	43,162,000	9,145,000	0	0	0	0	52,307,000	0		
		材料費	0	25,000,000	1,920,000	0	0	0	0	26,920,000	0		
		当期材料仕入支出	0	25,000,000	1,920,000	0	0	0	0	26,920,000	0		
		労務費	0	8,640,000	4,500,000	0	0	0	0	13,140,000	0		
		利用者工賃支出	0	8,640,000	4,500,000	0	0	0	0	13,140,000	0		
		就労支援事業仕入支出	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0		
		福利厚生費支出	0	60,000	100,000	0	0	0	0	160,000	0		
		旅費交通費支出	0	450,000	10,000	0	0	0	0	460,000	0		
		消耗品費支出	0	600,000	300,000	0	0	0	0	900,000	0		
		水道光熱費支出	0	7,300,000	1,320,000	0	0	0	0	8,620,000	0		
		燃料費支出	0	2,000	200,000	0	0	0	0	202,000	0		
		修繕費支出	0	450,000	100,000	0	0	0	0	550,000	0		
		通信運搬費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0		
		損害保険料支出	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0		
		賃借料支出	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0		
		雑支出	0	650,000	120,000	0	0	0	0	770,000	0		
		就労支援事業販管費支出	0	0	455,000	0	0	0	0	455,000	0		
		消耗品費支出	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0		
		水道光熱費支出	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0		
		燃料費支出	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0		
		通信運搬費支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0		
		支払利息支出	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0		
		事業活動支出計 (2)			5,050,000	79,061,500	29,680,900	13,533,650	13,897,250	12,660,250	8,700,250	162,583,800	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-5,050,000	8,015,800	9,639,200	726,350	7,463,850	3,250,750	-3,516,150	20,529,800	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,040,000	233,280	0	0	0	0	4,273,280	0		
		施設整備等支出計 (5)	0	4,040,000	233,280	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	-4,273,280	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0		
		その他の活動による支出	0	322,704	0	0	0	0	0	322,704	0		
		長期未払金支出	0	322,704	0	0	0	0	0	322,704	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	1,522,704	0	0	0	0	0	1,522,704	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,522,704	0	0	0	0	0	-1,522,704	0		
		予備費	0	14,733,816	0	0	0	0	0	14,733,816	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-5,050,000	-12,280,720	9,405,920	726,350	7,463,850	3,250,750	-3,516,150	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			-4,785,114	7,265,854	18,646,924	3,317,383	11,601,521	2,316,650	-1,855,477	36,507,741	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-9,835,114	-5,014,866	28,052,844	4,043,733	19,065,371	5,567,400	-5,371,627	36,507,741	0		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日 (単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計							
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,184,000							
		私的契約利用料収入	1,300,000							
		その他の事業収入	3,884,000							
		補助金事業収入	3,884,000							
		就労支援事業収入	56,150,000							
		焼肉売上	38,500,000							
		カフェ売上	300,000							
		デリーノ売上	700,000							
		精肉売上	11,000,000							
		パン販売売上	4,500,000							
		アグリ事業売上	1,000,000							
		クラフト事業売上	150,000							
		障害福祉サービス等事業収入	116,600,000							
		自立支援給付費収入	113,200,000							
		訓練等給付費収入	113,200,000							
		利用者負担金収入	900,000							
		その他の事業収入	2,500,000							
		報奨金収入	2,500,000							
		経常経費寄附金収入	5,000,000							
		受取利息配当金収入	500							
		その他の収入	179,100							
		雑収入	179,100							
	事業活動収入計 (1)		183,113,600							
	支出	人件費支出	87,835,900							
		役員報酬支出	50,000							
		職員給料支出	68,200,000							
		職員賞与支出	3,100,000							
		退職給付支出	1,625,900							
		法定福利費支出	14,860,000							
		事業費支出	7,173,000							
		給食費支出	530,000							
		医薬品費支出	10,500							
		保健衛生費支出	350,000							
		教養娯楽費支出	200,000							
		水道光熱費支出	500,000							
		保険料支出	240,000							
		賃借料支出	2,896,000							
		車輛費支出	825,000							
		手数料	1,501,500							
		事務費支出	13,887,900							
		福利厚生費支出	365,000							
		旅費交通費支出	1,740,000							
		研修研究費支出	177,500							
		事務消耗品費支出	1,616,000							
		水道光熱費支出	624,000							
		燃料費支出	114,000							

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計							
事業活動による収支	支出	修繕費支出	110,000							
		通信運搬費支出	1,030,000							
		会議費支出	20,000							
		広報費支出	195,700							
		業務委託費支出	800,000							
		手数料支出	2,129,500							
		保険料支出	670,000							
		賃借料支出	2,066,000							
		租税公課支出	80,000							
		諸会費支出	1,330,000							
		車両費支出	20,000							
		雑支出	800,200							
		就労支援事業支出	52,817,000							
		就労支援事業販売原価支出	52,362,000							
		就労支援事業製造原価支出	52,307,000							
		材料費	26,920,000							
		当期材料仕入支出	26,920,000							
		労務費	13,140,000							
		利用者工賃支出	13,140,000							
		就労支援事業仕入支出	55,000							
		福利厚生費支出	160,000							
		旅費交通費支出	460,000							
		消耗品費支出	900,000							
		水道光熱費支出	8,620,000							
		燃料費支出	202,000							
		修繕費支出	550,000							
		通信運搬費支出	10,000							
		損害保険料支出	35,000							
		賃借料支出	540,000							
		雑支出	770,000							
		就労支援事業販管費支出	455,000							
		消耗品費支出	350,000							
		水道光熱費支出	50,000							
		燃料費支出	50,000							
		通信運搬費支出	5,000							
		支払利息支出	870,000							
事業活動支出計 (2)			162,583,800							
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			20,529,800							
		設備資金借入金元金償還支出	4,273,280							
		施設整備等支出計 (5)	4,273,280							
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,273,280							
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000							
		その他の活動による支出	322,704							
		長期未払金支出	322,704							
		その他の活動支出計 (8)	1,522,704							
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,522,704							
予備費			14,733,816							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0							
前期末支払資金残高 (12)			36,507,741							
当期末支払資金残高 (11) + (12)			36,507,741							