

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	共同生活援助事業所「 ホームまほろば」	共同生活援助事業所「 ホームにっこり」	特定相談支援事業所「 和」	多機能型事業所「三木 光司園」	「ウェルフェアーまほ ろば」	多機能型事業所「母屋 」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収支	収入					7,670,867	843,988,741	63,306,013	914,965,621	△53,386,348	861,579,273
	就労支援事業収入					194,735			194,735	△141,665	53,070
	さをり事業収入					942,854			942,854	△920,379	22,475
	ケーキ加工事業収入					1,461,879			1,461,879	△341,776	1,120,103
	ティーチ事業収入					563,570			563,570	△188,458	375,112
	袋詰事業収入					74,714			74,714	△9,014	65,700
	活動班事業収入					1,336,025			1,336,025	△1,336,025	
	就労支援事業収入					3,097,090		13,659,830	16,756,920	△615,566	16,141,354
	農事業収入							49,646,183	49,646,183	△49,646,183	
	工場下請作業収入								843,988,741	△187,282	843,801,459
	パン菓子事業収入								289,946,619	△22,100	289,924,519
	障害福祉サービス等事業収入	25,596,000	41,317,345	5,241,592	5,557,251	78,464,162	72,318,528	61,451,741	2,875,000		2,875,000
	経常経費寄附金収入	2,875,000							8,140		8,140
	受取利息配当金収入			60	19	7,190	871		13,172,358	△8,929,810	4,242,548
	その他の収入	31,326	3,000			12,846,160	41,872	250,000			
	事業活動収入計(1)	28,502,326	41,320,345	5,241,652	5,557,270	98,988,379	916,350,012	125,007,754	1,220,967,738	△62,338,258	1,158,629,480
	支出										
	人件費支出	10,004,815	24,264,653	2,538,554	6,486,711	51,759,418	54,834,896	42,719,861	192,608,908		192,608,908
	事業費支出	1,387,732	12,486,918	2,619,700	715,435	11,467,520	4,375,150	6,260,835	39,313,290	△8,696,380	30,616,910
	事務費支出	1,204,365	7,500,019	207,632	969,306	5,236,551	3,463,909	1,804,223	20,386,005	△132,282	20,253,723
	就労支援事業支出					8,291,836	754,963,898	62,314,765	825,570,499	△53,509,596	772,060,903
	就労支援事業販売原価支出					8,291,836	725,102,987	62,314,765	795,709,588	△54,889,201	740,820,387
	就労支援事業製造原価支出					8,291,836	723,559,841	62,314,765	794,166,442	△54,889,201	739,277,241
	就労支援事業仕入支出						1,543,146		1,543,146		1,543,146
	就労支援事業販管費支出						29,860,911		29,860,911	1,379,605	31,240,516
	利用者負担軽減額						580,527		580,527		580,527
	支払利息支出						165,460		165,460		165,460
	その他の支出					5,103,001			5,103,001		5,103,001
	法人税等支出						9,765,200		9,765,200		9,765,200
	事業活動支出計(2)	12,596,912	44,251,590	5,365,886	8,171,452	81,858,326	828,149,040	113,099,684	1,093,492,890	△62,338,258	1,031,154,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,905,414	△2,931,245	△124,234	△2,614,182	17,130,053	88,200,972	11,908,070	127,474,848		127,474,848
に施設 よる整 収支	収入		1,915,000						1,915,000		1,915,000
	施設整備等補助金収入						2		2		2
	固定資産売却収入										
	施設整備等収入計(4)		1,915,000				2		1,915,002		1,915,002
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出						2,060,000		2,060,000		2,060,000
	固定資産取得支出		66,135,832	970,000	203,040	9,387,765	11,862,892	464,001	89,023,530		89,023,530
に活 動の 他支 の 収	ファイナンス・リース債務の返済支出						935,712		935,712		935,712
	施設整備等支出計(5)		66,135,832	970,000	203,040	9,387,765	14,858,604	464,001	92,019,242		92,019,242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,220,832	△970,000	△203,040	△9,387,765	△14,858,602	△464,001	△90,104,240		△90,104,240
	収入	5,000,000	64,000,000		2,500,000				71,500,000	△71,500,000	
	拠点区分間繰入金収入										
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	64,000,000		2,500,000				71,500,000	△71,500,000	
	支出						65,000,871		65,000,871		65,000,871
に活 動の 他支 の 収	拠点区分間繰入金支出	52,500,000				5,000,000	9,000,000	5,000,000	71,500,000	△71,500,000	
	その他の活動支出計(8)	52,500,000				5,000,000	74,000,871	5,000,000	136,500,871	△71,500,000	65,000,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,500,000	64,000,000		2,500,000	△5,000,000	△74,000,871	△5,000,000	△65,000,871		△65,000,871
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,594,586	△3,152,077	△1,094,234	△317,222	2,742,288	△658,501	6,444,069	△27,630,263		△27,630,263
	前期末支払資金残高(12)	55,107,528	12,759,478	5,964,753	1,216,935	94,996,005	224,337,226	17,565,579	411,947,504		411,947,504
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,512,942	9,607,401	4,870,519	899,713	97,738,293	223,678,725	24,009,648	384,317,241		384,317,241