

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	5,834,000	6,203,746	-369,746		
	障害福祉サービス等事業収入	65,350,000	71,851,628	-6,501,628		
	経常経費寄附金収入	60,000	641,000	-581,000		
	受取利息配当金収入	4,450	1,774	2,676		
	その他の収入	1,504,000	2,668,721	-1,164,721		
	事業活動収入計（1）	72,752,450	81,366,869	-8,614,419		
支出	人件費支出	31,040,000	39,488,591	-8,448,591		
	事業費支出	8,347,000	8,903,378	-556,378		
	事務費支出	9,935,000	16,680,622	-6,745,622		
	就労支援事業支出	7,470,000	7,313,842	156,158		
	支払利息支出	312,000	68,724	243,276		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	57,104,000	72,455,157	-15,351,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,648,450	8,911,712	6,736,738			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,520,000	29,245,000	-1,725,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	23,000,000	18,000,000	5,000,000		
	固定資産売却収入	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）	50,520,000	47,245,000	3,275,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,904,000	9,716,000	1,188,000		
	固定資産取得支出	2,500,000	58,742,289	-56,242,289		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	13,404,000	68,458,289	-55,054,289		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	37,116,000	-21,213,289	58,329,289			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,005,204	-4,005,204		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,005,204	-4,005,204		
	支出	積立資産支出	0	99,300	-99,300	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	99,300	-99,300	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	3,905,904	-3,905,904			
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	50,264,450	-8,395,673	58,660,123			
前期末支払資金残高（12）	8,200,000	43,218,365	-35,018,365			
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,464,450	34,822,692	23,641,758			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,203,746	0	0	6,203,746	0	6,203,746
	障害福祉サービス等事業収入	71,851,628	0	0	71,851,628	0	71,851,628
	経常経費寄附金収入	641,000	0	0	641,000	0	641,000
	受取利息配当金収入	1,774	0	0	1,774	0	1,774
	その他の収入	2,668,721	0	0	2,668,721	0	2,668,721
	事業活動収入計（1）	81,366,869	0	0	81,366,869	0	81,366,869
	支出						
	人件費支出	39,488,591	0	0	39,488,591	0	39,488,591
	事業費支出	8,903,378	0	0	8,903,378	0	8,903,378
事務費支出	16,680,622	0	0	16,680,622	0	16,680,622	
就労支援事業支出	7,313,842	0	0	7,313,842	0	7,313,842	
支払利息支出	68,724	0	0	68,724	0	68,724	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	72,455,157	0	0	72,455,157	0	72,455,157	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,911,712	0	0	8,911,712	0	8,911,712	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	29,245,000	0	0	29,245,000	0	29,245,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	47,245,000	0	0	47,245,000	0	47,245,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,716,000	0	0	9,716,000	0	9,716,000
	固定資産取得支出	58,742,289	0	0	58,742,289	0	58,742,289
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	68,458,289	0	0	68,458,289	0	68,458,289	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,213,289	0	0	-21,213,289	0	-21,213,289	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,005,204	0	0	4,005,204	0	4,005,204
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	4,005,204	0	0	4,005,204	0	4,005,204
	支出						
	積立資産支出	99,300	0	0	99,300	0	99,300
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	99,300	0	0	99,300	0	99,300
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,905,904	0	0	3,905,904	0	3,905,904	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,395,673	0	0	-8,395,673	0	-8,395,673	
前期末支払資金残高（11）	43,218,365	0	0	43,218,365	0	43,218,365	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,822,692	0	0	34,822,692	0	34,822,692	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 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		二ツ井めぐみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,203,746	6,203,746	0	6,203,746
	障害福祉サービス等事業収入	71,851,628	71,851,628	0	71,851,628
	経常経費寄附金収入	641,000	641,000	0	641,000
	受取利息配当金収入	1,774	1,774	0	1,774
	その他の収入	2,668,721	2,668,721	0	2,668,721
	事業活動収入計（1）	81,366,869	81,366,869	0	81,366,869
	支出				
	人件費支出	39,488,591	39,488,591	0	39,488,591
	事業費支出	8,903,378	8,903,378	0	8,903,378
	事務費支出	16,680,622	16,680,622	0	16,680,622
	就労支援事業支出	7,313,842	7,313,842	0	7,313,842
	支払利息支出	68,724	68,724	0	68,724
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	72,455,157	72,455,157	0	72,455,157	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,911,712	8,911,712	0	8,911,712	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,245,000	29,245,000	0	29,245,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	47,245,000	47,245,000	0	47,245,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,716,000	9,716,000	0	9,716,000
	固定資産取得支出	58,742,289	58,742,289	0	58,742,289
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	68,458,289	68,458,289	0	68,458,289	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,213,289	-21,213,289	0	-21,213,289	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,005,204	4,005,204	0	4,005,204
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	4,005,204	4,005,204	0	4,005,204
	支出				
	積立資産支出	99,300	99,300	0	99,300
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	99,300	99,300	0	99,300	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,905,904	3,905,904	0	3,905,904	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,395,673	-8,395,673	0	-8,395,673	
前期末支払資金残高（11）	43,218,365	43,218,365	0	43,218,365	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,822,692	34,822,692	0	34,822,692	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二ツ井めぐみ園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,834,000	6,203,746	-369,746	
	障害福祉サービス等事業収入	65,350,000	71,851,628	-6,501,628	
	自立支援給付費収入	61,280,000	66,210,560	-4,930,560	
	介護給付費収入	18,000,000	19,723,120	-1,723,120	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	42,580,000	46,019,360	-3,439,360	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	700,000	468,080	231,920	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,000		10,000	
	特定費用収入	4,060,000	5,641,068	-1,581,068	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	641,000	-581,000	
	受取利息配当金収入	4,450	1,774	2,676	
	その他の収入	1,504,000	2,668,721	-1,164,721	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入	100,000	97,500	2,500	
雑収入	1,404,000	2,571,221	-1,167,221		
事業活動収入計(1)	72,752,450	81,366,869	-8,614,419		
事業活動による収支	人件費支出	31,040,000	39,488,591	-8,448,591	
	役員報酬支出		96,000	-96,000	
	職員給料支出	8,830,000	11,426,527	-2,596,527	
	職員賞与支出	2,530,000	1,686,338	843,662	
	非常勤職員給与支出	17,170,000	23,535,856	-6,365,856	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	340,000	423,764	-83,764	
	法定福利費支出	2,170,000	2,320,106	-150,106	
	事業費支出	8,347,000	8,903,378	-556,378	
	給食費支出	2,530,000	1,996,713	533,287	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	3,000	27,734	-24,734	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	430,000	701,109	-271,109	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	183,798	-133,798	
	教養娯楽費支出	370,000	547,588	-177,588	
	日用品費支出	280,000	247,235	32,765	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,580,000	2,967,550	-387,550	
	燃料費支出	1,230,000	1,133,833	96,167	
	消耗器具備品費支出	750,000	923,793	-173,793	
	保険料支出	24,000	74,674	-50,674	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	99,351	649	
事務費支出	9,935,000	16,680,622	-6,745,622		
福利厚生費支出	100,000		100,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	90,000	118,625	-28,625		
研修研究費支出	160,000	54,639	105,361		
事務消耗品費支出	143,000	261,667	-118,667		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
水道光熱費支出	390,000	527,371	-137,371		
燃料費支出	400,000	375,394	24,606		

	修繕費支出	1,540,000	5,817,574	-4,277,574		
	通信運搬費支出	410,000	438,882	-28,882		
	会議費支出			0		
	広報費支出	20,000	234,975	-214,975		
	業務委託費支出	300,000	625,360	-325,360		
	手数料支出	92,000	161,630	-69,630		
	保険料支出	1,100,000	1,846,702	-746,702		
	賃借料支出	850,000	1,149,549	-299,549		
	土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,080,000	90,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	100,000	58,212	41,788		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出	3,050,000	3,930,042	-880,042		
	就労支援事業支出	7,470,000	7,313,842	156,158		
	就労支援事業販売原価支出	7,470,000	7,313,842	156,158		
	就労支援事業販管費支出			0		
	支払利息支出	312,000	68,724	243,276		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	57,104,000	72,455,157	-15,351,157		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,648,450	8,911,712	6,736,738		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,520,000	29,245,000	-1,725,000		
	施設整備等補助金収入	27,520,000	29,245,000	-1,725,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	23,000,000	18,000,000	5,000,000		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0			
その他の施設整備等による収入			0			
	施設整備等収入計(4)	50,520,000	47,245,000	3,275,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,904,000	9,716,000	1,188,000		
	固定資産取得支出	2,500,000	58,742,289	-56,242,289		
	土地取得支出		3,000,000	-3,000,000		
	建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	3,777,840	-1,777,840		
	器具及び備品取得支出	500,000	1,060,449	-560,449		
	その他の取得支出		50,904,000	-50,904,000		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	施設整備等支出計(5)	13,404,000	68,458,289	-55,054,289		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	37,116,000	-21,213,289	58,329,289		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,005,204	-4,005,204		
	その他の積立資産取崩収入		4,005,204	-4,005,204		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	4,005,204	-4,005,204	
	支出	積立資産支出	0	99,300	-99,300	
		退職給付引当資産支出		99,300	-99,300	
長期預り金積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計(8)	0	99,300	-99,300		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,905,904	-3,905,904		
	予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,264,450	-8,395,673	58,660,123		
	前期末支払資金残高(12)	8,200,000	43,218,365	-35,018,365		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	58,464,450	34,822,692	23,641,758		