

オリ工房 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) オリ工房	障害福祉サービス事業 (短期入所) オリ工房			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	138,825,045	501,266	139,326,311	0	139,326,311
自立支援給付費収入	128,858,554	195,920	129,054,474	0	129,054,474
介護給付費収入	128,858,554	195,920	129,054,474	0	129,054,474
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	3,837,561	4,626	3,842,187	0	3,842,187
その他の事業収入	6,128,930	300,720	6,429,650	0	6,429,650
補助金事業収入	3,373,724	0	3,373,724	0	3,373,724
受託事業収入	39,380	300,720	340,100	0	340,100
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,715,826	0	2,715,826	0	2,715,826
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,494,650	0	3,494,650	0	3,494,650
受取利息配当金収入	89,941	0	89,941	0	89,941
その他の収入	2,328,849	0	2,328,849	0	2,328,849
受入研修費収入	108,000	0	108,000	0	108,000
利用者等外給食費収入	1,873,371	0	1,873,371	0	1,873,371
雑収入	347,478	0	347,478	0	347,478
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	144,738,485	501,266	145,239,751	0	145,239,751
人件費支出	130,881,557	70,500	130,952,057	0	130,952,057
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	60,946,379	60,500	61,006,879	0	61,006,879
職員賞与支出	15,594,133	0	15,594,133	0	15,594,133
非常勤職員給与支出	33,648,638	10,000	33,658,638	0	33,658,638
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,935,363	0	2,935,363	0	2,935,363
法定福利費支出	17,757,044	0	17,757,044	0	17,757,044
事業費支出	15,483,239	6,040	15,489,279	0	15,489,279
給食費支出	4,048,647	0	4,048,647	0	4,048,647
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0

	保健衛生費支出	1,267,479		1,267,479		1,267,479
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	1,687,000		1,687,000		1,687,000
	水道光熱費支出	3,275,887		3,275,887		3,275,887
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	498,239		498,239		498,239
	保険料支出	362,970		362,970		362,970
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	3,707,842		3,707,842		3,707,842
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	634,075		634,075		634,075
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	1,100	6,040	7,140		7,140
支出	事務費支出	16,338,611	432	16,339,043	0	16,339,043
	福利厚生費支出	917,749		917,749		917,749
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	6,936		6,936		6,936
	研修研究費支出	65,622		65,622		65,622
	事務消耗品費支出	427,437		427,437		427,437
	印刷製本費支出	568,854		568,854		568,854
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	287,851		287,851		287,851
	通信運搬費支出	545,039		545,039		545,039
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	7,434,535		7,434,535		7,434,535
	手数料支出	191,364	432	191,796		191,796
	保険料支出	213,943		213,943		213,943
	賃借料支出	631,919		631,919		631,919
	土地・建物賃借料支出	3,432,000		3,432,000		3,432,000
	租税公課支出	84,100		84,100		84,100
	保守料支出	567,648		567,648		567,648
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	107,400		107,400		107,400
	雑支出	856,214		856,214		856,214
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	2,110,668	0	2,110,668	0	2,110,668
	利用者等外給食費支出	2,110,668		2,110,668		2,110,668
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	164,814,075	76,972	164,891,047	0	164,891,047
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,075,590	424,294	-19,651,296	0	-19,651,296
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	4,113,731	0	4,113,731	0	4,113,731
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	3,290,771		3,290,771		3,290,771
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	822,960		822,960		822,960
	ソフトウェア取得支出			0		0
	差入保証金取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	4,113,731	0	4,113,731	0	4,113,731
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,113,731	0	-4,113,731	0	-4,113,731
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
収入	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	21,349,373	0	21,349,373	0	21,349,373
	退職給付引当資産取崩収入	1,454,763		1,454,763		1,454,763
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入	19,894,610		19,894,610		19,894,610
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		0
	新事業積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000	900,000	900,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	25,249,373	0	25,249,373	900,000	24,349,373
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0

収 支	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	2,220,610	0	2,220,610	0	2,220,610
	退職給付引当資産支出	2,220,610		2,220,610		2,220,610
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出		900,000	900,000	900,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	2,220,610	900,000	3,120,610	900,000	2,220,610
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,028,763	-900,000	22,128,763	0	22,128,763
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,160,558	-475,706	-1,636,264	0	-1,636,264
	前期末支払資金残高(11)	25,740,179	933,683	26,673,862		26,673,862
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,579,621	457,977	25,037,598	0	25,037,598	

ナゼ工房 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ナゼ工	障害福祉サービス事業 (短期入所) ナゼ工			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	145,528,599	1,219,978	146,748,577	0	146,748,577
自立支援給付費収入	135,410,880	527,813	135,938,693	0	135,938,693
介護給付費収入	135,410,880	527,813	135,938,693	0	135,938,693
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	3,746,135	33,445	3,779,580	0	3,779,580
その他の事業収入	6,371,584	658,720	7,030,304	0	7,030,304
補助金事業収入	2,815,100	0	2,815,100	0	2,815,100
受託事業収入	0	658,720	658,720	0	658,720
その他の事業収入 (保険等査定減)	3,556,484	0	3,556,484	0	3,556,484
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,534,500	0	3,534,500	0	3,534,500
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	1,978,461	0	1,978,461	0	1,978,461
受入研修費収入	198,145	0	198,145	0	198,145
利用者等外給食費収入	1,737,816	0	1,737,816	0	1,737,816
雑収入	42,500	0	42,500	0	42,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	151,041,560	1,219,978	152,261,538	0	152,261,538
人件費支出	113,399,422	331,500	113,730,922	0	113,730,922
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	58,661,703	326,500	58,988,203	0	58,988,203
職員賞与支出	15,703,571	0	15,703,571	0	15,703,571
非常勤職員給与支出	22,098,358	5,000	22,103,358	0	22,103,358
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,269,341	0	2,269,341	0	2,269,341
法定福利費支出	14,666,449	0	14,666,449	0	14,666,449
事業費支出	17,142,653	41,159	17,183,812	0	17,183,812
給食費支出	3,719,124	0	3,719,124	0	3,719,124
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0

	保健衛生費支出	691,343		691,343		691,343
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	1,534,500		1,534,500		1,534,500
	水道光熱費支出	4,845,724		4,845,724		4,845,724
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	977,038		977,038		977,038
	保険料支出	357,700		357,700		357,700
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	4,114,964		4,114,964		4,114,964
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	800,176		800,176		800,176
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	102,084	41,159	143,243		143,243
支出	事務費支出	20,044,633	432	20,045,065	0	20,045,065
	福利厚生費支出	581,817		581,817		581,817
	職員被服費支出	23,200		23,200		23,200
	旅費交通費支出	60,430		60,430		60,430
	研修研究費支出	80,540		80,540		80,540
	事務消耗品費支出	388,427		388,427		388,427
	印刷製本費支出	209,231		209,231		209,231
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,508,154		1,508,154		1,508,154
	通信運搬費支出	464,751		464,751		464,751
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	5,660,695		5,660,695		5,660,695
	手数料支出	322,618	432	323,050		323,050
	保険料支出	228,288		228,288		228,288
	賃借料支出	605,972		605,972		605,972
	土地・建物賃借料支出	6,428,160		6,428,160		6,428,160
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	2,084,264		2,084,264		2,084,264
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	100,400		100,400		100,400
	雑支出	1,297,686		1,297,686		1,297,686
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	1,575,900	0	1,575,900	0	1,575,900
	利用者等外給食費支出	1,575,900		1,575,900		1,575,900
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	152,162,608	373,091	152,535,699	0	152,535,699
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,121,048	846,887	-274,161	0	-274,161
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,023,000	0	7,023,000	0	7,023,000
	施設整備等補助金収入	7,023,000		7,023,000		7,023,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	7,023,000	0	7,023,000	0	7,023,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	9,500,877	0	9,500,877	0	9,500,877
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	9,365,121		9,365,121		9,365,121
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	135,756		135,756		135,756
	ソフトウェア取得支出			0		0
	差入保証金取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	667,440		667,440		667,440
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	10,168,317	0	10,168,317	0	10,168,317
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,145,317	0	-3,145,317	0	-3,145,317
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	719,741	0	719,741	0	719,741
	退職給付引当資産取崩収入	719,741		719,741		719,741
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		0
	新事業積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	2,719,741	0	2,719,741	0	2,719,741
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0

収 支	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,751,385	0	1,751,385	0	1,751,385
	退職給付引当資産支出	1,751,385		1,751,385		1,751,385
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	1,751,385	0	1,751,385	0	1,751,385
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	968,356	0	968,356	0	968,356
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,298,009	846,887	-2,451,122	0	-2,451,122	
前期末支払資金残高(11)	47,929,370	619,081	48,548,451		48,548,451	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,631,361	1,465,968	46,097,329	0	46,097,329	

シーダひのき工房 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) シーダひの	障害福祉サービス事業 (短期入所) シーダひの			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	142,354,494	786,479	143,140,973	0	143,140,973
自立支援給付費収入	136,214,573	657,429	136,872,002	0	136,872,002
介護給付費収入	136,214,573	657,429	136,872,002	0	136,872,002
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	3,948,710	14,490	3,963,200	0	3,963,200
その他の事業収入	2,191,211	114,560	2,305,771	0	2,305,771
補助金事業収入	232,496	0	232,496	0	232,496
受託事業収入	0	114,560	114,560	0	114,560
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,958,715	0	1,958,715	0	1,958,715
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,979,000	0	1,979,000	0	1,979,000
受取利息配当金収入	10	57	67	0	67
その他の収入	2,296,308	7,095	2,303,403	0	2,303,403
受入研修費収入	82,000	0	82,000	0	82,000
利用者等外給食費収入	1,941,734	7,095	1,948,829	0	1,948,829
雑収入	272,574	0	272,574	0	272,574
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	146,629,812	793,631	147,423,443	0	147,423,443
人件費支出	101,721,873	247,250	101,969,123	0	101,969,123
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	50,085,435	247,250	50,332,685	0	50,332,685
職員賞与支出	13,167,038	0	13,167,038	0	13,167,038
非常勤職員給与支出	26,241,431	0	26,241,431	0	26,241,431
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,153,055	0	1,153,055	0	1,153,055
法定福利費支出	11,074,914	0	11,074,914	0	11,074,914
事業費支出	17,484,974	64,849	17,549,823	0	17,549,823
給食費支出	4,133,628	10,699	4,144,327	0	4,144,327
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0

	保健衛生費支出	636,181		636,181		636,181
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	2,226,500		2,226,500		2,226,500
	水道光熱費支出	4,704,492		4,704,492		4,704,492
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	1,192,420		1,192,420		1,192,420
	保険料支出	442,740	54,150	496,890		496,890
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	3,756,842		3,756,842		3,756,842
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	392,171		392,171		392,171
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
支出	事務費支出	16,643,562	432	16,643,994	0	16,643,994
	福利厚生費支出	711,114		711,114		711,114
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	14,819		14,819		14,819
	研修研究費支出	66,696		66,696		66,696
	事務消耗品費支出	546,524		546,524		546,524
	印刷製本費支出	21,600		21,600		21,600
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	961,360		961,360		961,360
	通信運搬費支出	546,519		546,519		546,519
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	7,275,506		7,275,506		7,275,506
	手数料支出	384,744	432	385,176		385,176
	保険料支出	139,032		139,032		139,032
	賃借料支出	348,516		348,516		348,516
	土地・建物賃借料支出	3,565,800		3,565,800		3,565,800
	租税公課支出	200		200		200
	保守料支出	1,502,481		1,502,481		1,502,481
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	105,600		105,600		105,600
	雑支出	453,051		453,051		453,051
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	2,095,876	6,786	2,102,662	0	2,102,662
	利用者等外給食費支出	2,095,876	6,786	2,102,662		2,102,662
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	137,946,285	319,317	138,265,602	0	138,265,602
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,683,527	474,314	9,157,841	0	9,157,841
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	固定資産取得支出	740,124	0	740,124	0	740,124
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	740,124		740,124		740,124
	ソフトウェア取得支出			0		0
	差入保証金取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	2,740,124	0	2,740,124	0	2,740,124
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,740,124	0	-1,740,124	0	-1,740,124
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	57,755	0	57,755	0	57,755
	退職給付引当資産取崩収入	57,755		57,755		57,755
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0		0
	新事業積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,912,000		1,912,000		1,912,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	1,969,755	0	1,969,755	0	1,969,755
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0

収 支	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,444,250	0	1,444,250	0	1,444,250
	退職給付引当資産支出	1,444,250		1,444,250		1,444,250
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	1,444,250	0	1,444,250	0	1,444,250
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	525,505	0	525,505	0	525,505
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,468,908	474,314	7,943,222	0	7,943,222	
前期末支払資金残高(11)	57,629,358	6,884,142	64,513,500		64,513,500	
当期末支払資金残高(10) + (11)	65,098,266	7,358,456	72,456,722	0	72,456,722	

シーダ日野学園 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) シーダ日野	障害者支援施設(生活 介護) シーダ日野学園	障害福祉サービス事業 (視聴入所) シーダ日			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	176,650,180	250,692,418	11,043,091	438,385,689	0	438,385,689
自立支援給付費収入	123,445,417	220,385,043	10,186,061	354,016,521	0	354,016,521
介護給付費収入	123,445,417	220,385,043	10,186,061	354,016,521	0	354,016,521
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	5,660,959	0	0	5,660,959	0	5,660,959
特定障害者特別給付費収入	5,660,959	0	0	5,660,959	0	5,660,959
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	25,213,906	2,086,288	857,030	28,157,224	0	28,157,224
その他の事業収入	22,329,898	28,221,087	0	50,550,985	0	50,550,985
補助金事業収入	22,329,898	22,430,850	0	44,760,748	0	44,760,748
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	5,790,237	0	5,790,237	0	5,790,237
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
受取利息配当金収入	0	0	396	417	0	417
その他の収入	2,857,465	2,436,881	0	5,294,346	0	5,294,346
受入研修費収入	34,000	0	0	34,000	0	34,000
利用者等外給食費収入	2,649,585	2,436,881	0	5,086,466	0	5,086,466
雑収入	173,880	0	0	173,880	0	173,880
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	181,232,645	253,129,320	11,043,487	445,405,452	0	445,405,452
人件費支出	206,835,296	88,057,045	0	294,892,341	0	294,892,341
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	128,089,365	54,964,419	0	183,053,784	0	183,053,784
職員賞与支出	29,939,688	12,831,294	0	42,770,982	0	42,770,982
非常勤職員給与支出	19,667,853	8,594,855	0	28,262,708	0	28,262,708
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,714,984	0	0	2,714,984	0	2,714,984
法定福利費支出	26,423,406	11,666,477	0	38,089,883	0	38,089,883
事業費支出	28,416,075	21,721,449	764,903	50,902,427	0	50,902,427
給食費支出	10,598,010	6,013,292	520,361	17,131,663	0	17,131,663
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,986,168	2,413,019	0	4,399,187	0	4,399,187
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	6,484	0	6,484	0	6,484
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	1,874,500	0	1,874,500	0	1,874,500
水道光熱費支出	12,367,710	5,739,621	0	18,107,331	0	18,107,331
燃料費支出	14,765	0	0	14,765	0	14,765
消耗器具備品費支出	2,113,777	1,173,221	190,392	3,477,390	0	3,477,390
保険料支出	41,505	128,022	54,150	223,677	0	223,677

	賃借料支出	1,199,221			1,199,221		1,199,221
	教育指導費支出	15,375	3,566,664		3,582,039		3,582,039
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輻費支出	73,975	806,626		880,601		880,601
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	5,569			5,569		5,569
	事務費支出	23,472,972	11,391,637	4,320	34,868,929	0	34,868,929
	福利厚生費支出	1,487,793	414,824		1,902,617		1,902,617
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	600	63,537		64,137		64,137
	研修研究費支出	3,500	146,500		150,000		150,000
	事務消耗品費支出	947,981	411,219		1,359,200		1,359,200
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	1,151,900	817,032		1,968,932		1,968,932
	通信運搬費支出	595,112	10,540		605,652		605,652
	会議費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	17,405,298	7,550,032	2,160	24,957,490		24,957,490
	手数料支出	606,946	270	2,160	609,376		609,376
	保険料支出	100,661	663,826		764,487		764,487
	賃借料支出	350,118			350,118		350,118
	土地・建物賃借料支出	95,000	1,045,000		1,140,000		1,140,000
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	495,396	53,244		548,640		548,640
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	129,000			129,000		129,000
	雑支出	103,667	215,613		319,280		319,280
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	2,642,484	2,257,554	0	4,900,038	0	4,900,038
	利用者等外給食費支出	2,642,484	2,257,554		4,900,038		4,900,038
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	261,366,827	123,427,685	769,223	385,563,735	0	385,563,735
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-80,134,182	129,701,635	10,274,264	59,841,717	0	59,841,717
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,053,000	0	0	9,053,000	0	9,053,000
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,053,000	0	0	9,053,000	0	9,053,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	9,053,000	0	0	9,053,000	0	9,053,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,253,000			10,253,000		10,253,000
	固定資産取得支出	0	142,560	0	142,560	0	142,560
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	機械及び装置取得支出				0		0
	車輻運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出		142,560		142,560		142,560
	ソフトウェア取得支出				0		0
差入保証金取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	512,928	1,025,856		1,538,784		1,538,784	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	10,765,928	1,168,416	0	11,934,344	0	11,934,344	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,712,928	-1,168,416	0	-2,881,344	0	-2,881,344	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	179,284	0	0	179,284	0	179,284
	退職給付引当資産取崩収入	179,284			179,284		179,284
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
	改修及び修繕積立資産取崩収入				0		0
	新事業積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	サービス区分間繰入金収入	90,187,424	53,286	31,632	90,272,342	90,272,342	90,272,342
	その他の活動による収入	635,772	4,320		640,092		640,092
その他の活動収入計(7)	92,202,480	57,606	31,632	92,291,718	90,272,342	2,019,376	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	351,920	3,803,280	0	4,155,200	0	4,155,200
	退職給付引当資産支出	351,920	3,803,280		4,155,200		4,155,200
	長期預り金積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	912,000		30,912,000		30,912,000
	拠点区分間繰入金支出		90,219,056	53,286	90,272,342	90,272,342	90,272,342
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	30,351,920	94,934,336	53,286	125,339,542	90,272,342	35,067,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	61,850,560	-94,876,730	-21,654	-33,047,824	0	-33,047,824
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-19,996,550	33,656,489	10,252,610	23,912,549	0	23,912,549
前期末支払資金残高(11)	28,858,786	72,882,747	44,265,401	146,006,934		146,006,934	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,862,236	106,539,236	54,518,011	169,919,483	0	169,919,483	