

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおるの樹

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	473,510,000	543,915,565	△ 70,405,565	
	就労支援事業収入	6,000,000	7,489,747	△ 1,489,747	
	経常経費寄附金収入	8,438,000	200,000	8,238,000	
	受取利息配当金収入	0	1,140	△ 1,140	
	その他の収入	31,143,200	1,707,752	29,435,448	
	事業活動収入計(1)	519,091,200	553,314,204	△ 34,223,004	
	人件費支出	268,116,500	341,373,418	△ 73,256,918	
	事業費支出	35,115,800	59,326,712	△ 24,210,912	
	事務費支出	166,562,200	138,090,345	28,471,855	
	就労支援事業支出	0	2,033,170	△ 2,033,170	
	支払利息支出	0	648,476	△ 648,476	
	事業活動支出計(2)	469,794,500	541,472,121	△ 71,677,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,296,700	11,842,083	37,454,617	
施設設備等による収入支	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,212,000	△ 4,212,000	
	固定資産取得支出	0	4,023,611	△ 4,023,611	
	ファイナンスリース・債務の返済支出	0	2,294,112	△ 2,294,112	
	施設整備等支出計(5)	0	10,529,723	△ 10,529,723	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,529,723	10,529,723	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	短期運営資金借入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	短期貸付金回収収入	0	260,000	△ 260,000	
	その他の活動資金収入計(7)	0	8,260,000	△ 8,260,000	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,983,072	1,460,000	9,523,072	
	短期貸付金支出	3,805,236	318,000	3,487,236	
	その他の活動による支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動資金支出計(8)	14,788,308	18,778,000	△ 3,989,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,788,308	△ 10,518,000	△ 4,270,308	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		34,508,392	△ 9,205,640	43,714,032	
前期末支払資金残高(12)		145,031,495	145,031,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,539,887	135,825,855	43,714,032	

社会福祉事業区分 事業活動資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目			法人本部	みち	あまぐり	メイクフレンズ
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,165,848	0	305,820,501	21,917,215
		就労支援事業収入	0	0	0	5,012,009
		経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	710	0	415	6
		その他の収入	1,187,224	0	298,928	36,000
		事業活動収入計(1)	2,553,782	0	306,119,844	26,965,230
	支出	人件費支出	17,213,290	13,993,622	143,800,623	14,629,584
		事業費支出	3,611,372	162,617	32,114,568	5,608,154
		事務費支出	20,908,631	765,531	69,849,908	7,298,473
		就労支援事業支出	0	0	0	1,890,575
		支払利息支出	492,476	0	156,000	0
事業活動支出計(2)		42,225,769	14,921,770	245,921,099	29,426,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,671,987	△ 14,921,770	60,198,745	△ 2,461,556	
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	0	2,184,000	0
		固定資産取得支出	0	0	1,969,791	0
		ファイナンスリース・債務の返済支出	155,688	0	421,578	200,226
		施設整備等支出計(5)	2,183,688	0	4,575,369	200,226
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,183,688	0	△ 4,575,369	△ 200,226
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,038,471	14,425,633	2,910,038	2,405,134
		短期運営資金借入金収入	8,000,000	0	0	0
		短期貸付金回収収入	260,000	0	0	0
		その他の活動資金収入計(7)	108,298,471	14,425,633	2,910,038	2,405,134
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,460,000	0	0	0
		短期貸付金支出	215,000	0	0	0
		その他の活動による支出	9,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	47,720,293	0	67,009,759	575,803
		その他の活動資金支出計(8)	66,395,293	0	67,009,759	575,803
		収支差額(9)=(7)-(8)		41,903,178	14,425,633	△ 64,099,721
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		47,503	△ 496,137	△ 8,476,345	△ 832,451	
前期末支払資金残高(12)		32,519,923	△ 87,151	67,239,592	1,620,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,567,426	△ 583,288	58,763,247	787,885	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

(単位:円)

勘定科目			2にん3きやく	はあもにい	kokonara	そら
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,930,353	29,307,116	41,435,701	220,586
		就労支援事業収入	1,955,156	0	522,582	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9	0	0	0
		その他の収入	29,000	136,080	0	0
	事業活動収入計(1)		33,914,518	29,443,196	41,958,283	220,586
	支出	人件費支出	20,921,128	14,878,357	25,338,347	982,460
		事業費支出	4,940,791	1,833,865	4,092,510	0
		事務費支出	5,075,851	2,291,911	8,194,141	205,501
		就労支援事業支出	113,566	0	29,029	0
支払利息支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		31,051,336	19,004,133	37,654,027	1,187,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,863,182	10,439,063	4,304,256	△ 967,375	
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンスリース・債務の返済支出	187,110	44,550	807,114	0
		施設整備等支出計(5)	187,110	44,550	807,114	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 187,110	△ 44,550	△ 807,114	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	316,301	135,561	1,315,539	929,129
		短期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		短期貸付金回収収入	0	0	0	0
		その他の活動資金収入計(7)	316,301	135,561	1,315,539	929,129
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		短期貸付金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,458,725	9,379,145	5,126,572	0
		その他の活動資金支出計(8)	3,458,725	9,379,145	5,126,572	0
		収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,142,424	△ 9,243,584	△ 3,811,033
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 466,352	1,150,929	△ 313,891	△ 38,246
	前期末支払資金残高(12)		5,011,291	3,420,725	4,744,067	△ 55,711
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,544,939	4,571,654	4,430,176	△ 93,957	

(単位:円)

勘定科目			海	原っぱ	児ドナルド	児ドナルド2
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,111,079	15,946,080	23,636,747	17,000,491
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	14,980	5,540	0	0
		事業活動収入計(1)	43,126,059	15,951,620	23,636,747	17,000,491
	支出	人件費支出	26,106,940	9,656,010	26,258,770	15,674,508
		事業費支出	1,255,667	464,423	2,344,431	1,646,324
		事務費支出	4,547,725	1,682,035	10,204,701	3,615,693
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	31,910,332	11,802,468	38,807,902	20,936,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,215,727	4,149,152	△ 15,171,155	△ 3,936,034	
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	0	1,903,820	0
		ファイナンスリース・債務の返済支出	355,914	0	44,550	77,382
	施設整備等支出計(5)	505,914	0	1,948,370	77,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 505,914	0	△ 1,948,370	△ 77,382	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,049,960	0	16,802,839	3,925,325
		短期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		短期貸付金回収収入	0	0	0	0
		その他の活動資金収入計(7)	1,049,960	0	16,802,839	3,925,325
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		短期貸付金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,002,794	4,477,023	8,650	0
		その他の活動資金支出計(8)	10,002,794	4,477,023	8,650	0
	収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,952,834	△ 4,477,023	16,794,189	3,925,325
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		1,756,879	△ 327,871	△ 325,336	△ 88,091
前期末支払資金残高(12)		5,830,645	10,452,577	7,474,742	5,379,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,587,624	10,124,706	7,149,406	5,291,460	

(単位:円)

勘定科目		日 Donald2	ら・い・ふ	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	障害福祉サービス等事業収入	7,715,713	4,708,135	543,915,565	543,915,565
		就労支援事業収入	0	0	7,489,747	7,489,747
		経常経費寄附金収入	0	0	200,000	200,000
		受取利息配当金収入	0	0	1,140	1,140
		その他の収入	0	0	1,707,752	1,707,752
		事業活動収入計(1)	7,715,713	4,708,135	553,314,204	553,314,204
	支出	人件費支出	7,114,836	4,804,943	341,373,418	341,373,418
		事業費支出	747,280	504,710	59,326,712	59,326,712
		事務費支出	1,641,205	1,809,039	138,090,345	138,090,345
		就労支援事業支出	0	0	2,033,170	2,033,170
		支払利息支出	0	0	648,476	648,476
		事業活動支出計(2)	9,503,321	7,118,692	541,472,121	541,472,121
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,787,608	△ 2,410,557	11,842,083	11,842,083
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,212,000	4,212,000
		固定資産取得支出	0	0	4,023,611	4,023,611
		ファイナンスリース・債務の返済支出	0	0	2,294,112	2,294,112
		施設整備等支出計(5)	0	0	10,529,723	10,529,723
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 10,529,723	△ 10,529,723
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,447,405	2,057,429	147,758,764	△ 147,758,764
		短期運営資金借入金収入	0	0	8,000,000	8,000,000
		短期貸付金回収収入	0	0	260,000	260,000
		その他の活動資金収入計(7)	1,447,405	2,057,429	24,474,654	△ 147,758,764
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	0	0	8,000,000	8,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,460,000	1,460,000
		短期貸付金支出	0	103,000	318,000	318,000
		その他の活動による支出	0	0	9,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	147,758,764	△ 147,758,764
		その他の活動資金支出計(8)	0	103,000	166,536,764	△ 147,758,764
		収支差額(9)=(7)-(8)	1,447,405	1,954,429	△ 10,518,000	△ 10,518,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 340,203	△ 456,128	△ 9,205,640	0	△ 9,205,640
前期末支払資金残高(12)		1,480,908	0	145,031,495	0	145,031,495
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,140,705	△ 456,128	135,825,855	0	135,825,855

法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		1,165,848	△ 1,165,848	
	自立支援給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入		423,848	△ 423,848	
	その他の事業収入		742,000	△ 742,000	
	補助金事業収入(公費)		742,000	△ 742,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	200,000	300,000	
	受取利息配当金収入		710	△ 710	
	その他の収入	24,163,200	1,187,224	22,975,976	
	雑収入	24,163,200	1,187,224	22,975,976	
	事業活動収入計(1)	24,663,200	2,553,782	22,109,418	
活動による支出	人件費支出	6,860,000	17,213,290	△ 10,353,290	
	役員報酬支出	500,000	703,455	△ 203,455	
	職員給料支出	2,500,000	8,168,329	△ 5,668,329	
	職員賞与支出	500,000	1,526,050	△ 1,026,050	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	4,443,037	△ 1,443,037	
	退職給付支出	100,000	283,000	△ 183,000	
	法定福利費支出	260,000	2,089,419	△ 1,829,419	
	事業費支出	540,000	3,611,372	△ 3,071,372	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	300,000	447,201	△ 147,201	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	240,000	768,425	△ 528,425	
	保険料支出		230,690	△ 230,690	
	賃借料支出		1,382,500	△ 1,382,500	
	行動活動費支出		717,000	△ 717,000	
	車輦費支出		7,696	△ 7,696	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		57,860	△ 57,860	
	事務費支出	2,460,000	20,908,631	△ 18,448,631	
	福利厚生費支出	300,000	30,390	269,610	
	旅費交通費支出	200,000	676,568	△ 476,568	
	研修研究費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
	修繕費支出		143,218	△ 143,218	
	通信運搬費支出	240,000	386,318	△ 146,318	
	会議費支出		185,471	△ 185,471	
	業務委託費支出	200,000	11,749,492	△ 11,549,492	
	手数料支出	100,000	424,052	△ 324,052	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	6,015,072	△ 4,815,072	
	租税公課支出	100,000	26,700	73,300	
	保守料支出		738,205	△ 738,205	
	諸会費支出		45,000	△ 45,000	
	雑支出	100,000	463,145	△ 363,145	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出		492,476	△ 492,476	
	事業活動支出計(2)	9,860,000	42,225,769	△ 32,365,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,803,200	△ 39,671,987	54,475,187	
に施設を整備する収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,028,000	△ 2,028,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出	3,805,236	155,688	3,649,548	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	3,805,236	2,183,688	1,621,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,805,236	△ 2,183,688	△ 1,621,548	
	拠点区分間繰入金収入		100,038,471	△ 100,038,471	
	短期運営資金借入金収入		8,000,000	△ 8,000,000	
	短期貸付金回収収入		260,000	△ 260,000	
	その他の活動資金収入計(7)	0	108,298,471	△ 108,298,471	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,983,072	1,460,000	9,523,072	
	短期貸付金支出		215,000	△ 215,000	
	その他の活動による支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	役員等借入金元金償還支出		9,000,000	△ 9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		47,720,293	△ 47,720,293	
	その他の活動資金支出計(8)	10,983,072	66,395,293	△ 55,412,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,983,072	41,903,178	△ 52,886,250	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,892	47,503	△ 32,611	
前期末支払資金残高(12)		32,519,923	32,519,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,534,815	32,567,426	△ 32,611	

相談支援みち 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	97,162	3,502,838	
	自立支援給付費収入	3,600,000	97,162	3,502,838	
	訓練等給付費収入	3,600,000	97,162	3,502,838	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	3,600,000	97,162	3,502,838	
事業活動支出	人件費支出	3,284,000	13,993,622	△ 10,709,622	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,284,000	5,536,374	△ 3,252,374	
	職員賞与支出	400,000	938,550	△ 538,550	
	非常勤職員給与支出	600,000	7,080,650	△ 6,480,650	
	退職給付支出		28,350	△ 28,350	
	法定福利費支出		409,698	△ 409,698	
	事業費支出	12,000	162,617	△ 150,617	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	12,000	132,777	△ 120,777	
	保険料支出		29,840	△ 29,840	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出			0	
	車輦費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	304,000	765,531	△ 461,531	
	福利厚生費支出		15,549	△ 15,549	
	旅費交通費支出	284,000	614,759	△ 330,759	
	研修研究費支出		1,500	△ 1,500	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	133,723	△ 113,723	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,600,000	14,921,770	△ 11,321,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 14,824,608	14,824,608	
施設整備等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入		14,425,633	△ 14,425,633	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収入計(7)	0	14,425,633	△ 14,425,633	
	支出			0	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0		0	
	その他の活動資金支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,425,633	△ 14,425,633	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 399,975	399,975	
	前期末支払資金残高(12)	△ 87,151	△ 87,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 87,151	△ 486,126	399,975	

あまぐり 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収支	障害福祉サービス等事業収入	268,468,000	305,820,501	△ 37,352,501	
	自立支援給付費収入	260,000,000	253,727,436	6,272,564	
	訓練等給付費収入	260,000,000	253,727,436	6,272,564	
	利用者負担金収入	530,000	51,921,615	△ 51,391,615	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	7,938,000	171,450	7,766,550	
	補助金事業収入(公費)	7,938,000	171,450	7,766,550	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		415	△ 415	
	その他の収入		298,928	△ 298,928	
	雑収入		298,928	△ 298,928	
	事業活動収入計(1)	268,468,000	306,119,844	△ 37,651,844	
	人件費支出	115,620,000	143,800,623	△ 28,180,623	
	役員報酬支出			0	
事業活動支出	職員給料支出	45,000,000	49,289,178	△ 4,289,178	
	職員賞与支出	5,200,000	8,687,622	△ 3,487,622	
	非常勤職員給与支出	55,000,000	71,614,497	△ 16,614,497	
	退職給付支出	420,000	1,088,900	△ 668,900	
	法定福利費支出	10,000,000	13,120,426	△ 3,120,426	
	事業費支出	11,635,000	32,114,568	△ 20,479,568	
	給食費支出	850,000	15,721,120	△ 14,871,120	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		1,318,235	△ 1,318,235	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	10,000,000	12,270,534	△ 2,270,534	
	燃料費支出	125,000		125,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	210,000	1,084,964	△ 874,964	
	保険料支出	200,000	844,428	△ 644,428	
	賃借料支出		11,772	△ 11,772	
	行動活動費支出	250,000	509,423	△ 259,423	
事業活動支出	車輦費支出		182,761	△ 182,761	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		171,331	△ 171,331	
	事務費支出	124,005,000	69,849,908	54,155,092	
	福利厚生費支出	4,500,000	352,756	4,147,244	
	旅費交通費支出	200,000	4,891,828	△ 4,691,828	
	研修研究費支出	300,000	148,600	151,400	
	修繕費支出	45,000,000	2,332,314	42,667,686	
	通信運搬費支出	1,500,000	2,267,398	△ 767,398	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	5,800,000	3,242,174	2,557,826	
	手数料支出	55,000	643,058	△ 588,058	
	土地・建物賃借料支出	66,000,000	55,119,160	10,880,840	
	租税公課支出	50,000	9,700	40,300	
	保守料支出	600,000	552,827	47,173	
	諸会費支出		267,200	△ 267,200	
	雑支出		22,893	△ 22,893	
事業活動支出	授産事業支出			0	
	支払利息支出		156,000	△ 156,000	
	事業活動支出計(2)	251,260,000	245,921,099	5,338,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,208,000	60,198,745	△ 42,990,745	
施設整備等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,184,000	△ 2,184,000	
	固定資産取得支出	0	1,969,791	△ 1,969,791	
	建物取得支出		1,859,960	△ 1,859,960	
	車両取得支出		109,831	△ 109,831	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		421,578	△ 421,578	
	施設整備等支出計(5)	0	4,575,369	△ 4,575,369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,575,369	4,575,369	
その他の活動	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		2,910,038	△ 2,910,038	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	2,910,038	△ 2,910,038	
	支出			0	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		67,009,759	△ 67,009,759	
	その他の活動資金支出計(8)	0	67,009,759	△ 67,009,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 64,099,721	64,099,721	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,208,000	△ 8,476,345	25,684,345	
	前期末支払資金残高(12)	67,239,592	67,239,592	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,447,592	58,763,247	25,684,345	

メイクフレンズ 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	21,917,215	82,785	
	自立支援給付費収入	22,000,000	20,486,665	1,513,335	
	訓練等給付費収入	22,000,000	20,486,665	1,513,335	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入		993,100	△ 993,100	
	その他の事業収入		437,450	△ 437,450	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入		437,450	△ 437,450	
	就労支援事業収入	2,700,000	5,012,009	△ 2,312,009	
	授産事業収入	2,700,000	5,012,009	△ 2,312,009	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入	2,600,000	36,000	2,564,000	
	雑収入	2,600,000	36,000	2,564,000	
	事業活動収入計(1)	27,300,000	26,965,230	334,770	
事業活動支出	人件費支出	17,956,500	14,629,584	3,326,916	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000,000	7,613,262	2,386,738	
	職員賞与支出	1,300,000	1,275,100	24,900	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,127,211	372,789	
	退職給付支出	156,500	160,470	△ 3,970	
	法定福利費支出	2,000,000	1,453,541	546,459	
	事業費支出	4,680,000	5,608,154	△ 928,154	
	給食費支出	1,100,000	1,695,549	△ 595,549	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	工賃	1,300,000	1,730,786	△ 430,786	
	水道光熱費支出	770,000	727,023	42,977	
	燃料費支出	370,000		370,000	
	保健衛生費支出		41,424	△ 41,424	
	消耗器具備品費支出	600,000	201,695	398,305	
	保険料支出	260,000	625,755	△ 365,755	
	賃借料支出		53,352	△ 53,352	
	行動活動費支出	260,000	125,045	134,955	
	車輦費支出		403,175	△ 403,175	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		4,350	△ 4,350	
	事務費支出	4,587,000	7,298,473	△ 2,711,473	
	福利厚生費支出	150,000	26,558	123,442	
	旅費交通費支出	700,000	386,682	313,318	
	研修研究費支出	60,000	17,000	43,000	
	修繕費支出	230,000	187,208	42,792	
	通信運搬費支出	360,000	276,585	83,415	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	1,502,037	△ 802,037	
	手数料支出	5,000	4,100	900	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	4,653,916	△ 2,453,916	
	租税公課支出	50,000	41,000	9,000	
	保守料支出		64,387	△ 64,387	
	諸会費支出	132,000	139,000	△ 7,000	
	雑支出			0	
	授産事業支出		1,890,575	△ 1,890,575	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	27,223,500	29,426,786	△ 2,203,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,500	△ 2,461,556	2,538,056	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		200,226	△ 200,226	
施設整備等	施設整備等支出計(5)	0	200,226	△ 200,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200,226	200,226	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		2,405,134	△ 2,405,134	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	2,405,134	△ 2,405,134	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		575,803	△ 575,803	
その他の活動による収支	その他の活動資金支出計(8)	0	575,803	△ 575,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,829,331	△ 1,829,331	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,500	△ 832,451	908,951	
前期末支払資金残高(12)		1,620,336	1,620,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,696,836	787,885	908,951	

2にん3きやく 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	35,000,000	31,930,353	3,069,647	
	自立支援給付費収入	35,000,000	29,097,255	5,902,745	
	訓練等給付費収入	35,000,000	29,097,255	5,902,745	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入		2,582,298	△ 2,582,298	
	その他の事業収入		250,800	△ 250,800	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入		250,800	△ 250,800	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,955,156	△ 355,156	
	授産事業収入	1,600,000	1,955,156	△ 355,156	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		9	△ 9	
	その他の収入	2,200,000	29,000	2,171,000	
	雑収入	2,200,000	29,000	2,171,000	
	事業活動収入計(1)	38,800,000	33,014,518	4,885,482	
事業活動支出	人件費支出	20,420,000	20,921,128	△ 501,128	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000,000	10,946,136	△ 946,136	
	職員賞与支出	1,300,000	2,071,081	△ 771,081	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,792,800	207,200	
	退職給付支出	320,000	300,970	19,030	
	法定福利費支出	2,800,000	1,810,141	989,859	
	事業費支出	4,320,000	4,940,791	△ 620,791	
	給食費支出	1,200,000	1,493,344	△ 293,344	
	教養娯楽費支出	20,000	500	19,500	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	工賃	1,000,000	820,060	179,940	
	水道光熱費支出	650,000	829,888	△ 179,888	
	燃料費支出	450,000		450,000	
	保健衛生費支出		66,528	△ 66,528	
	消耗器具備品費支出	450,000	387,446	62,554	
	保険料支出	190,000	614,740	△ 424,740	
	賃借料支出		356,400	△ 356,400	
	行動活動費支出	260,000	34,280	225,720	
	車輦費支出		323,275	△ 323,275	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		14,330	△ 14,330	
	事務費支出	7,770,000	5,075,851	2,694,149	
	福利厚生費支出	2,000,000	38,344	1,961,656	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,304,855	△ 4,855	
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000	
	修繕費支出	240,000	222,565	17,435	
	通信運搬費支出	100,000	194,802	△ 94,802	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	492,712	307,288	
	手数料支出	50,000	6,840	43,160	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,574,480	425,520	
	租税公課支出	80,000	92,200	△ 12,200	
	保守料支出		20,623	△ 20,623	
	諸会費支出	150,000	119,930	30,070	
	雑支出		500	△ 500	
	授産事業支出		113,566	△ 113,566	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	32,510,000	31,051,336	1,458,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,290,000	2,863,182	3,426,818	
に施設を整備する収入等	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
その他の活動による収入等	ファイナンスリース・債務の返済支出		187,110	△ 187,110	
	施設整備等支出計(5)	0	187,110	△ 187,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 187,110	187,110	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		316,301	△ 316,301	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収入計(7)	0	316,301	△ 316,301	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		3,458,725	△ 3,458,725	
その他の活動による収入等	その他の活動資金支出計(8)	0	3,458,725	△ 3,458,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,142,424	3,142,424	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,290,000	△ 466,352	6,756,352	
	前期末支払資金残高(12)	5,011,291	5,011,291	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,301,291	4,544,939	6,756,352	

はあもにい 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	26,530,000	29,307,116	△ 2,777,116	
	自立支援給付費収入	26,000,000	27,839,392	△ 1,839,392	
	訓練等給付費収入	26,000,000	27,839,392	△ 1,839,392	
	利用者負担金収入	530,000	131,613	398,387	
	特定費用収入		277,111	△ 277,111	
	その他の事業収入		1,059,000	△ 1,059,000	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入		1,059,000	△ 1,059,000	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,260,000	136,080	1,123,920	
	雑収入	1,260,000	136,080	1,123,920	
	事業活動収入計(1)	27,790,000	29,443,196	△ 1,653,196	
事業活動による支出	人件費支出	15,100,000	14,878,357	221,643	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,600,000	8,586,086	△ 2,986,086	
	職員賞与支出	600,000	1,158,195	△ 558,195	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	3,202,179	3,997,821	
	退職給付支出	100,000	167,300	△ 67,300	
	法定福利費支出	1,600,000	1,764,597	△ 164,597	
	事業費支出	4,240,000	1,833,865	2,406,135	
	給食費支出	2,600,000	251,560	2,348,440	
	教養娯楽費支出	100,000	50,579	49,421	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	200,000	369,077	△ 169,077	
	燃料費支出	600,000		600,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	263,164	136,836	
	保険料支出	130,000	353,090	△ 223,090	
	賃借料支出		94,864	△ 94,864	
	行動活動費支出	130,000	1,400	128,600	
	車輦費支出		450,131	△ 450,131	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,478,000	2,291,911	186,089	
	福利厚生費支出	123,000	17,316	105,684	
	旅費交通費支出	500,000	445,290	54,710	
	研修研究費支出		980	△ 980	
	修繕費支出	140,000	582,370	△ 442,370	
	通信運搬費支出	160,000	169,188	△ 9,188	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	231,824	△ 31,824	
	手数料支出	5,000	2,156	2,844	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	682,155	617,845	
	租税公課支出	40,000	80,600	△ 40,600	
	保守料支出		77,032	△ 77,032	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	21,818,000	19,004,133	2,813,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,972,000	10,439,063	△ 4,467,063	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		44,550	△ 44,550	
	施設整備等支出計(5)	0	44,550	△ 44,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 44,550	44,550	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		135,561	△ 135,561	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	135,561	△ 135,561	
その他の活動による支出	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		9,379,145	△ 9,379,145	
	その他の活動資金支出計(8)	0	9,379,145	△ 9,379,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,243,584	9,243,584	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,972,000	1,150,929	4,821,071	
前期末支払資金残高(12)		3,420,725	3,420,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,392,725	4,571,654	4,821,071	

kokonara 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	36,640,000	41,435,701	△ 4,795,701	
	自立支援給付費収入	35,000,000	39,348,501	△ 4,348,501	
	訓練等給付費収入	35,000,000	39,348,501	△ 4,348,501	
	利用者負担金収入	1,640,000		1,640,000	
	特定費用収入		1,343,900	△ 1,343,900	
	その他の事業収入		743,300	△ 743,300	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入		743,300	△ 743,300	
	就労支援事業収入	1,700,000	522,582	1,177,418	
	授産事業収入	1,700,000	522,582	1,177,418	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	100,000		100,000	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	38,440,000	41,958,283	△ 3,518,283	
事業活動支出	人件費支出	20,070,000	25,338,347	△ 5,268,347	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000,000	14,596,858	△ 4,596,858	
	職員賞与支出	1,100,000	2,690,049	△ 1,590,049	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	5,166,207	1,333,793	
	退職給付支出	270,000	346,380	△ 76,380	
	法定福利費支出	2,200,000	2,538,853	△ 338,853	
	事業費支出	5,027,000	4,092,510	934,490	
	給食費支出	2,500,000	2,055,872	444,128	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	工賃	1,000,000	439,670	560,330	
	水道光熱費支出	420,000	427,375	△ 7,375	
	燃料費支出	600,000		600,000	
	保健衛生費支出		61,728	△ 61,728	
	消耗器具備品費支出	200,000	188,726	11,274	
	保険料支出	12,000	428,388	△ 416,388	
	賃借料支出		15,444	△ 15,444	
	行動活動費支出	260,000	7,388	252,612	
	車両費支出		466,952	△ 466,952	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		967	△ 967	
	事務費支出	9,178,000	8,194,141	983,859	
	福利厚生費支出	195,000	51,500	143,500	
	旅費交通費支出	660,000	698,660	△ 38,660	
	研修研究費支出	20,000	46,700	△ 26,700	
	修繕費支出	150,000	345,680	△ 195,680	
	通信運搬費支出	190,000	164,750	25,250	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	570,000	537,456	32,544	
	手数料支出	5,000	2,484	2,516	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	6,242,483	957,517	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出		45,928	△ 45,928	
	諸会費支出	138,000	57,400	80,600	
	雑支出		1,100	△ 1,100	
	授産事業支出		29,029	△ 29,029	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	34,275,000	37,654,027	△ 3,379,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,165,000	4,304,256	△ 6,897,310	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	ファイナンスリース・債務の返済支出		807,114	△ 807,114	
	施設整備等支出計(5)	0	807,114	△ 807,114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 807,114	△ 807,114	
	拠点区分間繰入金収入		1,315,539	△ 1,315,539	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	1,315,539	△ 1,315,539	
支 出	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		5,126,572	△ 5,126,572	
	その他の活動資金支出計(8)	0	5,126,572	△ 5,126,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,811,033	3,811,033	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,165,000	△ 313,891	△ 3,893,391	
前期末支払資金残高(12)		4,744,067	4,744,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,909,067	4,430,176	△ 3,893,391	

相談支援そら 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	360,000	220,586	139,414	
	自立支援給付費収入	360,000	220,586	139,414	
	訓練等給付費収入	360,000	220,586	139,414	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	360,000	220,586	139,414	
事業活動支出	人件費支出	216,000	982,460	△ 766,460	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出		40,000	△ 40,000	
	非常勤職員給与支出	216,000	942,460	△ 726,460	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	12,000	0	12,000	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出			0	
	車輦費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	132,000	205,501	△ 73,501	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	73,520	46,480	
	研修研究費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	12,000	131,981	△ 119,981	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	360,000	1,187,961	△ 827,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 967,375	967,375	
施設整備等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			929,129	△ 929,129
	拠点区分間繰入金収入			0	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	929,129	△ 929,129	
	支出			0	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動資金支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	929,129	△ 929,129	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 38,246	38,246	
前期末支払資金残高(12)		△ 55,711	△ 55,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 55,711	△ 93,957	38,246	

ヘルパーステーション海 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	47,000,000	43,111,079	3,888,921	
	自立支援給付費収入	45,000,000	42,008,408	2,991,592	
	訓練等給付費収入	45,000,000	42,008,408	2,991,592	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,102,671	897,329	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入		14,980	△ 14,980	
	雑収入		14,980	△ 14,980	
	事業活動収入計(1)	47,000,000	43,126,059	3,873,941	
	人件費支出	39,300,000	26,106,940	13,193,060	
	役員報酬支出			0	
活動に要する支出	職員給料支出	18,000,000	11,794,494	6,205,506	
	職員賞与支出	2,500,000	1,875,822	624,178	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	9,788,466	4,211,534	
	退職給付支出	1,000,000	304,230	695,770	
	法定福利費支出	3,800,000	2,343,928	1,456,072	
	事業費支出	1,630,000	1,256,667	374,333	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	1,040	18,960	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	250,000	256,587	△ 6,587	
	燃料費支出	460,000		460,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	580,000	248,061	331,939	
	保険料支出	250,000	425,897	△ 175,897	
	賃借料支出		1,358	△ 1,358	
	行動活動費支出	20,000		20,000	
収入	車輦費支出		317,422	△ 317,422	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		5,302	△ 5,302	
	事務費支出	5,950,200	4,547,725	1,402,475	
	福利厚生費支出	355,200	227,196	128,004	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,298,021	301,979	
	研修研究費支出	95,000	3,650	91,350	
	修繕費支出	450,000	243,303	206,697	
	通信運搬費支出	350,000	105,818	244,182	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	160,000	172,029	△ 12,029	
	手数料支出	10,000	19,389	△ 9,389	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,321,400	578,600	
	租税公課支出	20,000	58,035	△ 38,035	
	保守料支出		96,256	△ 96,256	
	諸会費支出	10,000	2,628	7,372	
	雑支出			0	
に施設を整備する支出	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	46,880,200	31,910,332	14,969,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,800	11,215,727	△ 11,095,927	
	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出		150,000	△ 150,000	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		355,914	△ 355,914	
	施設整備等支出計(5)	0	505,914	△ 505,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 505,914	505,914	
	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,049,960	△ 1,049,960	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収入計(7)	0	1,049,960	△ 1,049,960	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		10,002,794	△ 10,002,794	
	その他の活動資金支出計(8)	0	10,002,794	△ 10,002,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,952,834	8,952,834	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,800	1,756,979	△ 1,637,179	
	前期末支払資金残高(12)	5,830,645	5,830,645	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,950,445	7,587,624	△ 1,637,179	

原っぱ 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	11,800,000	15,946,080	△ 4,146,080	
	自立支援給付費収入	11,300,000	15,538,243	△ 4,238,243	
	訓練等給付費収入	11,300,000	15,538,243	△ 4,238,243	
	利用者負担金収入	500,000	407,837	92,163	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入		5,540	△ 5,540	
	雑収入		5,540	△ 5,540	
	事業活動収入計(1)	11,800,000	15,951,820	△ 4,151,820	
事業活動支出	人件費支出	9,710,000	9,656,010	53,990	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,500,000	4,362,347	137,653	
	職員賞与支出	620,000	693,820	△ 73,820	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,620,391	△ 220,391	
	退職給付支出	240,000	112,520	127,480	
	法定福利費支出	950,000	866,932	83,068	
	事業費支出	518,000	464,423	53,577	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	384	4,616	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	60,000	94,902	△ 34,902	
	燃料費支出	115,000		115,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	91,749	58,251	
	保険料支出	63,000	157,523	△ 94,523	
	賃借料支出		502	△ 502	
	行動活動費支出	120,000		120,000	
	車輦費支出		117,402	△ 117,402	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		1,961	△ 1,961	
	事務費支出	1,520,800	1,682,035	△ 161,235	
	福利厚生費支出	88,800	84,032	4,768	
	旅費交通費支出	400,000	480,090	△ 80,090	
	研修研究費支出	23,000	1,350	21,650	
	修繕費支出	120,000	89,989	30,011	
	通信運搬費支出	90,000	39,137	50,863	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	39,000	63,627	△ 24,627	
	手数料支出	5,000	7,171	△ 2,171	
	土地・建物賃借料支出	740,000	858,600	△ 118,600	
	租税公課支出	10,000	21,465	△ 11,465	
	保守料支出		35,602	△ 35,602	
	諸会費支出	5,000	972	4,028	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	11,748,800	11,802,468	△ 53,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,200	4,149,152	△ 4,097,952	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		4,477,023	△ 4,477,023	
	その他の活動資金支出計(8)	0	4,477,023	△ 4,477,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,477,023	4,477,023	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,200	△ 327,871	379,071	
前期末支払資金残高(12)		10,452,577	10,452,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,503,777	10,124,706	379,071	

児童発達支援ドナルド 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	16,950,000	23,636,747	△ 6,686,747	
	自立支援給付費収入	16,000,000	22,459,919	△ 6,459,919	
	訓練等給付費収入	16,000,000	22,459,919	△ 6,459,919	
	利用者負担金収入	950,000	635,818	314,182	
	特定費用収入		541,010	△ 541,010	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	500,000		500,000	
	雑収入	500,000		500,000	
	事業活動収入計(1)	17,450,000	23,636,747	△ 6,186,747	
	人件費支出	10,400,000	26,258,770	△ 15,858,770	
事業活動支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,400,000	5,425,431	△ 25,431	
	職員賞与支出	400,000	1,155,986	△ 755,986	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	17,083,407	△ 13,783,407	
	退職給付支出	300,000	341,550	△ 41,550	
	法定福利費支出	1,000,000	2,252,396	△ 1,252,396	
	事業費支出	1,366,000	2,344,431	△ 978,431	
	給食費支出	171,000	18,631	152,369	
	教養娯楽費支出	250,000	559,011	△ 309,011	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	240,000	339,155	△ 99,155	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	210,318	169,682	
	保険料支出	35,000	489,337	△ 454,337	
	賃借料支出		126,468	△ 126,468	
事業活動資金収支差額	行動活動費支出	120,000		120,000	
	車輦費支出		513,032	△ 513,032	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		88,479	△ 88,479	
	事務費支出	5,205,200	10,204,701	△ 4,999,501	
	福利厚生費支出	103,200	50,660	52,540	
	旅費交通費支出	620,000	1,037,422	△ 417,422	
	研修研究費支出	3,000	26,500	△ 23,500	
	修繕費支出	500,000	64,128	435,872	
	通信運搬費支出	320,000	256,834	63,166	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	93,000	2,975,629	△ 2,882,629	
	手数料支出	3,000	137,756	△ 134,756	
	土地・建物賃借料支出	3,470,000	5,457,600	△ 1,987,600	
	租税公課支出	20,000	34,000	△ 14,000	
	保守料支出		69,582	△ 69,582	
	諸会費支出	73,000	91,200	△ 18,200	
	雑支出		3,390	△ 3,390	
その他の活動による収支	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	16,971,200	38,807,902	△ 21,836,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,800	△ 15,171,155	15,649,955	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,903,820	△ 1,903,820	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出		1,903,820	△ 1,903,820	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		44,550	△ 44,550	
	施設整備等支出計(5)	0	1,948,370	△ 1,948,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,948,370	1,948,370	
	拠点区分間繰入金収入		16,802,839	△ 16,802,839	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	16,802,839	△ 16,802,839	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		8,650	△ 8,650	
	その他の活動資金支出計(8)	0	8,650	△ 8,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,794,189	△ 16,794,189	
当期末支払資金残高	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	478,800	△ 325,336	804,136	
	前期末支払資金残高(12)	7,474,742	7,474,742	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,953,542	7,149,406	804,136	

児童発達支援ナルド2 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	9,170,000	17,000,491	△ 7,830,491	
	自立支援給付費収入	8,750,000	16,208,762	△ 7,458,762	
	訓練等給付費収入	8,750,000	16,208,762	△ 7,458,762	
	利用者負担金収入	420,000	471,730	△ 51,730	
	特定費用収入		319,999	△ 319,999	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	224,000		224,000	
	雑収入	224,000		224,000	
	事業活動収入計(1)	9,394,000	17,000,491	△ 7,606,491	
事業活動支出	人件費支出	6,426,000	15,674,508	△ 9,248,508	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,380,000	7,828,889	△ 5,448,889	
	職員賞与支出	210,000	1,579,321	△ 1,369,321	
	非常勤職員給与支出	3,150,000	4,763,935	△ 1,613,935	
	退職給付支出	140,000	205,980	△ 65,980	
	法定福利費支出	546,000	1,296,383	△ 750,383	
	事業費支出	795,060	1,646,324	△ 851,264	
	給食費支出	91,000	1,567	89,433	
	教養娯楽費支出	210,000	374,849	△ 164,849	
	日用品費支出	35,000		35,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	94,500	203,998	△ 109,498	
	燃料費支出	86,800		86,800	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	112,000	136,712	△ 24,712	
	保険料支出	81,760	264,046	△ 182,286	
	賃借料支出		443,581	△ 443,581	
	行動活動費支出	84,000	688	83,312	
	車輦費支出		219,500	△ 219,500	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		1,383	△ 1,383	
	事務費支出	2,080,400	3,615,693	△ 1,535,293	
	福利厚生費支出	42,000	44,543	△ 2,543	
	旅費交通費支出	249,900	631,307	△ 381,407	
	研修研究費支出		37,994	△ 37,994	
	修繕費支出	71,400	135,985	△ 64,585	
	通信運搬費支出	140,000	146,376	△ 6,376	
	会議費支出		532	△ 532	
	業務委託費支出	95,200	491,893	△ 396,693	
	手数料支出	3,500	48,832	△ 45,332	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,980,864	△ 580,864	
	租税公課支出	14,000	5,296	8,704	
	保守料支出	8,400	20,163	△ 11,763	
	諸会費支出	56,000	52,410	3,590	
	雑支出		19,498	△ 19,498	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	9,301,460	20,936,525	△ 11,635,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,540	△ 3,936,034	4,028,574	
に施設を整備する支出	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンスリース・債務の返済支出		77,382	△ 77,382	
	施設整備等支出計(5)	0	77,382	△ 77,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 77,382	77,382	
	拠点区分間繰入金収入		3,925,325	△ 3,925,325	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	3,925,325	△ 3,925,325	
その他の活動による収支	短期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動資金支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,925,325	△ 3,925,325	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,540	△ 88,091	180,631	
	前期末支払資金残高(12)	5,379,551	5,379,551	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,472,091	5,291,460	180,631	

日中一時支援ナルド2 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	3,930,000	7,715,713	△ 3,785,713	
	自立支援給付費収入	3,750,000	7,356,339	△ 3,606,339	
	訓練等給付費収入	3,750,000	7,356,339	△ 3,606,339	
	利用者負担金収入	180,000	214,123	△ 34,123	
	特定費用収入		145,251	△ 145,251	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	96,000		96,000	
	雑収入	96,000		96,000	
	事業活動収入計(1)	4,026,000	7,715,713	△ 3,689,713	
事業活動支出	人件費支出	2,754,000	7,114,836	△ 4,360,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,020,000	3,553,619	△ 2,533,619	
	職員賞与支出	90,000	716,871	△ 626,871	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	2,162,403	△ 812,403	
	退職給付支出	60,000	93,500	△ 33,500	
	法定福利費支出	234,000	588,443	△ 354,443	
	事業費支出	340,740	747,280	△ 406,540	
	給食費支出	39,000	711	38,289	
	教養娯楽費支出	90,000	170,148	△ 80,148	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	40,500	92,592	△ 52,092	
	燃料費支出	37,200		37,200	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	48,000	62,055	△ 14,055	
	保険料支出	35,040	119,854	△ 84,814	
	賃借料支出		201,347	△ 201,347	
	行動活動費支出	36,000	312	35,688	
	車輦費支出		99,633	△ 99,633	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		628	△ 628	
	事務費支出	891,600	1,641,205	△ 749,605	
	福利厚生費支出	18,000	20,219	△ 2,219	
	旅費交通費支出	107,100	286,556	△ 179,456	
	研修研究費支出		17,246	△ 17,246	
	修繕費支出	30,600	61,725	△ 31,125	
	通信運搬費支出	60,000	66,442	△ 6,442	
	会議費支出		242	△ 242	
	業務委託費支出	40,800	223,275	△ 182,475	
	手数料支出	1,500	22,166	△ 20,666	
	土地・建物賃借料支出	600,000	899,136	△ 299,136	
	租税公課支出	8,000	2,404	3,596	
	保守料支出	3,600	9,153	△ 5,553	
	諸会費支出	24,000	23,790	210	
	雑支出		8,851	△ 8,851	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,986,340	9,503,321	△ 5,516,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,660	△ 1,787,608	1,827,268	
に施設整備等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入		1,447,405	△ 1,447,405	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	短期運営資金借入金収入			0	
	短期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収入計(7)	0	1,447,405	△ 1,447,405	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,447,405	△ 1,447,405	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,660	△ 340,203	379,863	
	前期末支払資金残高(12)	1,480,908	1,480,908	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,520,568	1,140,705	379,863	

日中一時支援ら・い・ふ 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らばおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		4,708,135	△ 4,708,135	
	自立支援給付費収入		4,639,985	△ 4,639,985	
	訓練等給付費収入		4,639,985	△ 4,639,985	
	利用者負担金収入		0	0	
	特定費用収入		68,150	△ 68,150	
	その他の事業収入		0	0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	授産事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	雑収入		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	4,708,135	△ 4,708,135	
事業支出	人件費支出		4,804,943	△ 4,804,943	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出		1,622,507	△ 1,622,507	
	職員賞与支出		36,000	△ 36,000	
	非常勤職員給与支出		2,785,371	△ 2,785,371	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出		361,065	△ 361,065	
	事業費支出		504,710	△ 504,710	
	給食費支出		71,781	△ 71,781	
	教養娯楽費支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	工賃		0	0	
	水道光熱費支出		260,838	△ 260,838	
	燃料費支出		0	0	
	保健衛生費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出		48,631	△ 48,631	
	保険料支出		123,460	△ 123,460	
	賃借料支出		0	0	
	行動活動費支出		0	0	
	車輦費支出		0	0	
	葬祭費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出		1,809,039	△ 1,809,039	
	福利厚生費支出		0	0	
	旅費交通費支出		296,681	△ 296,681	
	研修研究費支出		0	0	
	修繕費支出		133,860	△ 133,860	
	通信運搬費支出		137,678	△ 137,678	
	会議費支出		0	0	
	業務委託費支出		152,900	△ 152,900	
	手数料支出		0	0	
	土地・建物賃借料支出		900,000	△ 900,000	
	租税公課支出		0	0	
	保守料支出		187,920	△ 187,920	
	諸会費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	0	7,118,692	△ 7,118,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,410,557	2,410,557	
施設整備等	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両取得支出	0	0	0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		2,057,429	△ 2,057,429	
	短期運営資金借入金収入		0	0	
	短期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	2,057,429	△ 2,057,429	
	短期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	0	
	短期貸付金支出	0	103,000	△ 103,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等借入金元金償還支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動資金支出計(8)	0	103,000	△ 103,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,954,429	1,954,429	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 456,128	△ 456,128	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 456,128	△ 456,128	