

その他の福祉事業 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
	日中一時支援事業_日中一時支援事業			
就労支援事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入		0		0
軽作業事業収入		0		0
園芸事業収入		0		0
清掃事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	2,992,960	2,992,960	0	2,992,960
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入	212,460	212,460		212,460
補給給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	2,780,500	2,780,500	0	2,780,500
補助金事業収入		0		0
受託事業収入	2,780,500	2,780,500		2,780,500
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	12	12		12
その他の収入	22,050	22,050	0	22,050
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	22,050	22,050		22,050
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	3,015,022	3,015,022	0	3,015,022
人件費支出	2,420,642	2,420,642	0	2,420,642
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	1,340,033	1,340,033		1,340,033
職員賞与支出	446,855	446,855		446,855
非常勤職員給与支出	112,225	112,225		112,225
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	44,700	44,700		44,700
法定福利費支出	476,829	476,829		476,829
事業費支出	511,512	511,512	0	511,512
給食費支出	92,168	92,168		92,168
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	10,639	10,639		10,639
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	408,705	408,705		408,705
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0

事業活動による収支

	管理費返還支出（その他）		0		0
	修繕費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	201,083	201,083	0	201,083
	福利厚生費支出	21,614	21,614		21,614
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	71,368	71,368		71,368
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	9,191	9,191		9,191
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	72,775	72,775	0	72,775
	検査委託費支出		0		0
	給食委託費支出	72,775	72,775		72,775
	医事委託費支出		0		0
	清掃委託費支出		0		0
	保守委託費支出		0		0
	その他の委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出	16,540	16,540		16,540
	賃借料支出	7,495	7,495		7,495
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	2,100	2,100	0	2,100
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑支出	2,100	2,100		2,100
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	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
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	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）	3,133,237	3,133,237	0	3,133,237
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-118,215	-118,215	0	-118,215
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	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
	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
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0

収入 その他 の活動 による 収支	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	146,535	146,535		146,535
	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	0	0
	退職共済預け金返還金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	146,535	146,535	0	146,535
	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	31,608	31,608	0	31,608
	退職給付引当資産支出	31,608	31,608		31,608
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	0	0	
退職共済預け金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	31,608	31,608	0	31,608	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	114,927	114,927	0	114,927	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,288	-3,288	0	-3,288	
前期末支払資金残高(11)	242,163	242,163		242,163	
当期末支払資金残高(10) + (11)	238,875	238,875	0	238,875	