

平成27年度 拠点区分資金収支明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	ウイズ			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労支援B型事業	生活介護事業			
収入	就労支援事業収入		3,083,499	506,196	3,589,695	3,589,695
	就労支援B型事業収入		3,083,499		3,083,499	3,083,499
	生活介護事業収入			506,196	506,196	506,196
	障害福祉サービス等事業収入		43,567,414	23,923,746	67,491,160	67,491,160
	自立支援給付費収入		42,603,084	23,445,266	66,048,350	66,048,350
	介護給付費収入			23,445,266	23,445,266	23,445,266
	訓練等給付費収入		42,603,084		42,603,084	42,603,084
	利用者負担金収入		961,590	471,150	1,432,740	1,432,740
	特定費用収入		2,740	7,330	10,070	10,070
	借入金利息補助金収入		125,000		125,000	125,000
	借入金利息補助金収入		125,000		125,000	125,000
	経常経費寄附金収入		32,000	8,000	40,000	40,000
	経常経費寄附金収入		32,000	8,000	40,000	40,000
	受取利息配当金収入	108	92,925		93,033	93,033
	受取利息配当金収入	108	92,925		93,033	93,033
	その他の収入		1,191,549	6,684	1,198,233	1,198,233
	受入研修費収入		20,000		20,000	20,000
	利用者等外給食費収入		641,136	6,384	647,520	647,520
	雑収入		530,413	300	530,713	530,713
	事業活動収入計(1)	108	48,092,387	24,444,626	72,537,121	72,537,121
事業活動による収支	人件費支出		19,592,185	16,715,089	36,307,274	36,307,274
	職員給料支出		8,075,932	9,965,650	18,041,582	18,041,582
	職員賞与支出		1,984,750	2,753,150	4,737,900	4,737,900
	非常勤職員給与支出		7,300,292	2,040,391	9,340,683	9,340,683
	退職給付支出		312,900	223,500	536,400	536,400
	法定福利費支出		1,918,311	1,732,398	3,650,709	3,650,709
	事業費支出		4,094,737	2,317,645	6,412,382	6,412,382
	給食費支出		1,745,568	1,163,712	2,909,280	2,909,280
	医薬品費支出		5,930	3,954	9,884	9,884
	保健衛生費支出		226,914	143,046	369,960	369,960
	医療費支出		8,280		8,280	8,280
	被服費支出		31,841	16,627	48,468	48,468
	教養娯楽費支出		955,763	243,351	1,199,114	1,199,114
	水道光熱費支出		577,479	384,986	962,465	962,465
	燃料費支出		386,705	257,802	644,507	644,507
	消耗器具備品費支出		156,257	104,167	260,424	260,424
	事務費支出	787,887	10,373,822	5,520,215	16,681,924	16,681,924
	福利厚生費支出		186,494	122,917	309,411	309,411
	旅費交通費支出		224,338	150,962	375,300	375,300
	研修研究費支出		38,200	44,559	82,759	82,759
	事務消耗品費支出		320,651	202,547	523,198	523,198
	印刷製本費支出		51,768	36,312	88,080	88,080
	水道光熱費支出		384,986	256,657	641,643	641,643
	燃料費支出		36,861	24,572	61,433	61,433
	修繕費支出		457,690	305,128	762,818	762,818
	通信運搬費支出		241,827	161,220	403,047	403,047
	会議費支出	443,841	8,543	5,504	457,888	457,888
	広報費支出	258,126			258,126	258,126
	業務委託費支出		6,683,447	3,479,569	10,163,016	10,163,016
	手数料支出		402,578	233,994	636,572	636,572
	保険料支出		366,028	166,872	532,900	532,900
	賃借料支出		63,828	42,552	106,380	106,380
	租税公課支出		36,898	20,732	57,630	57,630
諸会費支出		98,100	65,400	163,500	163,500	
雑支出	85,920	771,585	200,718	1,058,223	1,058,223	
就労支援事業支出		3,083,499	506,196	3,589,695	3,589,695	
就労支援事業販売原価支出		3,083,499	506,196	3,589,695	3,589,695	
就労支援B型事業支出		3,083,499		3,083,499	3,083,499	
生活介護事業支出			506,196	506,196	506,196	
支払利息支出		250,580		250,580	250,580	
支払利息支出		250,580		250,580	250,580	
事業活動支出計(2)	787,887	37,394,823	25,059,145	63,241,855	63,241,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-787,779	10,697,564	-614,519	9,295,266	9,295,266	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,340,000		1,340,000	1,340,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,340,000		1,340,000	1,340,000
	固定資産取得支出		1,204,752		1,204,752	1,204,752
	車両運搬具取得支出		1,194,822		1,194,822	1,194,822
その他の取得支出		9,930		9,930	9,930	
施設整備等支出計(5)		2,544,752		2,544,752	2,544,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,544,752		-2,544,752	-2,544,752	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入		-780,000		-780,000	780,000
	サービス区分間繰入金収入		-780,000		-780,000	780,000
	その他の活動収入計(7)		-780,000		-780,000	780,000
	支出					
	積立資産支出		49		49	49
	工賃安定化積立資産支出		49		49	49
サービス区分間繰入金支出		-780,000		-780,000	780,000	
サービス区分間繰入金支出		-780,000		-780,000	780,000	
その他の活動支出計(8)		-779,951		-779,951	780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49		-49	-49	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-787,779	8,152,763	-614,519	6,750,465	6,750,465	
前期末支払資金残高(11)	-439,233	102,503,897	-1,992,479	100,072,185	100,072,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,227,012	110,656,660	-2,606,998	106,822,650	106,822,650	