

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	76,549,400	65,700,843	10,848,557	
	障害福祉サービス等事業収入	107,586,200	99,953,014	7,633,186	
	事業収入	70,000	50,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	420,750	△70,750	
	受取利息配当金収入	2,700	2,062	638	
	その他の収入	3,007,696	1,802,475	1,205,221	
	事業活動収入計(1)	187,565,996	167,929,144	19,636,852	
	支出				
	人件費支出	64,566,000	59,625,953	4,940,047	
事業費支出	21,155,000	17,018,680	4,136,320		
事務費支出	14,470,685	11,359,910	3,110,775		
就労支援事業支出	76,549,400	72,361,881	4,187,519		
支払利息支出	1,299,777	1,101,351	198,426		
その他の支出	1,600,000	1,405,700	194,300		
事業活動支出計(2)	179,640,862	162,873,475	16,767,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,925,134	5,055,669	2,869,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	39,000,000	38,000,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,744,000	28,744,000	0	
固定資産取得支出	15,484,356	14,484,356	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	44,228,356	43,228,356	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,228,356	△5,228,356	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,696,778	△172,687	2,869,465		
前期末支払資金残高(12)	26,064,685	26,064,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,761,463	25,891,998	2,869,465		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業拠点	福祉事業拠点	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	65,700,843		65,700,843		65,700,843
	障害福祉サービス等事業収入	73,311,820	26,641,194	99,953,014		99,953,014
	事業収入	50,000		50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	420,750		420,750		420,750
	受取利息配当金収入	1,250	812	2,062		2,062
	その他の収入	1,624,779	177,696	1,802,475		1,802,475
	事業活動収入計(1)	141,109,442	26,819,702	167,929,144		167,929,144
	支出					
	人件費支出	52,172,996	7,452,957	59,625,953		59,625,953
事業費支出	9,751,413	7,267,267	17,018,680		17,018,680	
事務費支出	8,237,851	3,122,059	11,359,910		11,359,910	
就労支援事業支出	72,361,881		72,361,881		72,361,881	
支払利息支出	270,750	830,601	1,101,351		1,101,351	
その他の支出	1,405,700		1,405,700		1,405,700	
事業活動支出計(2)	144,200,591	18,672,884	162,873,475		162,873,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,091,149	8,146,818	5,055,669		5,055,669	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入		37,000,000	37,000,000		37,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	37,000,000	38,000,000		38,000,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	26,044,000	28,744,000		28,744,000	
固定資産取得支出	190,000	14,294,356	14,484,356		14,484,356	
施設整備等支出計(5)	2,890,000	40,338,356	43,228,356		43,228,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,890,000	△3,338,356	△5,228,356		△5,228,356	
収入	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	50,000	5,150,000	△5,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	50,000	5,150,000	△5,150,000	0
	支出					
拠点区分間繰入金支出	50,000	5,100,000	5,150,000	△5,150,000	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業拠点	福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	50,000	5,100,000	5,150,000	△5,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,000	△5,050,000	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,851	△241,538	△172,687	0	△172,687	
前期末支払資金残高(11)		18,033,296	8,031,389	26,064,685		26,064,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,102,147	7,789,851	25,891,998	0	25,891,998	

## 就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	76,549,400	65,700,843	10,848,557	
	野菜水耕栽培事業収入	14,044,250	13,418,335	625,915	
	箱折作業事業収入	2,500,000	1,458,388	1,041,612	
	請負作業事業収入	5,744,250	4,404,188	1,340,062	
	菓子製造販売事業収入	800,000	535,810	264,190	
	レストラン事業収入	46,200,000	42,457,580	3,742,420	
	花販売事業収入	6,434,700	2,600,342	3,834,358	
	清掃受託事業収益	826,200	826,200	0	
	障害福祉サービス等事業収入	76,749,000	73,311,820	3,437,180	
	自立支援給付費収入	74,000,000	70,589,520	3,410,480	
	介護給付費収入	12,000,000	13,009,760	△1,009,760	
	訓練等給付費収入	62,000,000	57,579,760	4,420,240	
	利用者負担金収入	2,749,000	2,722,300	26,700	
	特定費用等収入	2,749,000	2,722,300	26,700	
	事業収入	70,000	50,000	20,000	
	その他の事業収入	70,000	50,000	20,000	
	補助金事業収入	70,000	50,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	420,750	△70,750	
	受取利息配当金収入	1,500	1,250	250	
	その他の収入	2,830,000	1,624,779	1,205,221	
	受入研修費収入	30,000	32,500	△2,500	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,405,700	194,300		
雑収入	1,200,000	186,579	1,013,421		
事業活動収入計(1)	156,549,900	141,109,442	15,440,458		
事業活動による収支	人件費支出	56,850,000	52,172,996	4,677,004	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	23,200,000	21,799,014	1,400,986	
	職員賞与支出	9,700,000	8,315,700	1,384,300	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,112,195	887,805	
	退職給付支出	600,000	447,000	153,000	
	法定福利費支出	7,150,000	6,299,087	850,913	
	事業費支出	12,150,000	9,751,413	2,398,587	
	給食費支出	3,000,000	2,822,466	177,534	
	保健衛生費支出	650,000	484,747	165,253	
	被服費支出	50,000	32,572	17,428	
	教養娯楽費支出	1,470,000	1,275,147	194,853	
	日用品費支出	100,000	73,638	26,362	
	水道光熱費支出	800,000	673,488	126,512	
	燃料費支出	300,000	268,077	31,923	
	消耗器具備品費支出	510,000	486,249	23,751	
	保険料支出	190,000	94,560	95,440	
	車輦費支出	4,650,000	3,177,902	1,472,098	
	雑支出	430,000	362,567	67,433	
	事務費支出	10,537,000	8,237,851	2,299,149	
	福利厚生費支出	648,080	396,874	251,206	
	職員被服費支出	1,920	1,920	0	
	旅費交通費支出	560,000	301,092	258,908	
	研修研究費支出	202,000	46,000	156,000	
	事務消耗品費支出	140,000	121,539	18,461	
	印刷製本費支出	25,000	9,720	15,280	
	水道光熱費支出	550,000	494,096	55,904	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,100,000	661,867	438,133	
	通信運搬費支出	300,000	191,186	108,814	
会議費支出	160,000	96,358	63,642		
広報費支出	50,000		50,000		

## 就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	支出				
	業務委託費支出(事務)	1,400,000	1,265,597	134,403	
	手数料支出	200,000	175,748	24,252	
	保険料支出	1,230,000	843,352	386,648	
	賃借料支出	2,900,000	2,881,288	18,712	
	租税公課支出	170,000	101,850	68,150	
	保守料支出	100,000		100,000	
	渉外費支出	115,000	105,000	10,000	
	諸会費支出	60,000	28,150	31,850	
	雑支出	575,000	516,214	58,786	
	就労支援事業支出	76,549,400	72,361,881	4,187,519	
	就労支援事業販売原価支出	76,549,400	72,361,881	4,187,519	
	就労支援事業製造原価支出	76,549,400	72,361,881	4,187,519	
	支払利息支出	300,000	270,750	29,250	
その他の支出	1,600,000	1,405,700	194,300		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,405,700	194,300		
事業活動支出計(2)	157,986,400	144,200,591	13,785,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,436,500	△3,091,149	1,654,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	固定資産取得支出	1,190,000	190,000	1,000,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,000,000		1,000,000		
車輛運搬具取得支出	190,000	190,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,890,000	2,890,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,890,000	△1,890,000	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,172,000	5,100,000	72,000	
	その他の活動収入計(7)	5,172,000	5,100,000	72,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,122,000	5,050,000	72,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	795,500	68,851	726,649		
前期末支払資金残高(12)	18,033,296	18,033,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,828,796	18,102,147	726,649		

## 就労支援事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
就労支援事業収入		20,541,771	45,159,072	65,700,843		65,700,843
野菜水耕栽培事業収入		13,418,335		13,418,335		13,418,335
箱折作業事業収入		1,458,388		1,458,388		1,458,388
請負作業事業収入		4,404,188		4,404,188		4,404,188
菓子製造販売事業収入		434,660	101,150	535,810		535,810
レストラン事業収入			42,457,580	42,457,580		42,457,580
花販売事業収入			2,600,342	2,600,342		2,600,342
清掃受託事業収益		826,200		826,200		826,200
障害福祉サービス等事業収入		64,651,120	8,660,700	73,311,820		73,311,820
自立支援給付費収入		62,318,570	8,270,950	70,589,520		70,589,520
介護給付費収入		13,009,760		13,009,760		13,009,760
訓練等給付費収入		49,308,810	8,270,950	57,579,760		57,579,760
利用者負担金収入		2,332,550	389,750	2,722,300		2,722,300
特定費用等収入		2,332,550	389,750	2,722,300		2,722,300
事業収入		50,000		50,000		50,000
その他の事業収入		50,000		50,000		50,000
補助金事業収入		50,000		50,000		50,000
経常経費寄附金収入		420,750		420,750		420,750
受取利息配当金収入	270	695	285	1,250		1,250
その他の収入		1,097,079	527,700	1,624,779		1,624,779
受入研修費収入		32,500		32,500		32,500
利用者等外給食費収入		878,000	527,700	1,405,700		1,405,700
雑収入		186,579		186,579		186,579
事業活動収入計(1)	270	86,761,415	54,347,757	141,109,442		141,109,442
人件費支出	1,200,000	42,878,937	8,094,059	52,172,996		52,172,996
役員報酬支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
職員給料支出		16,799,886	4,999,128	21,799,014		21,799,014
職員賞与支出		6,356,100	1,959,600	8,315,700		8,315,700
非常勤職員給与支出		14,112,195		14,112,195		14,112,195
退職給付支出		357,600	89,400	447,000		447,000
法定福利費支出		5,253,156	1,045,931	6,299,087		6,299,087
事業費支出		9,322,933	428,480	9,751,413		9,751,413
給食費支出		2,569,466	253,000	2,822,466		2,822,466
保健衛生費支出		417,517	67,230	484,747		484,747

## 就労支援事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
被服費支出			32,572	32,572		32,572
教養娯楽費支出		1,247,089	28,058	1,275,147		1,275,147
日用品費支出		73,638		73,638		73,638
水道光熱費支出		673,488		673,488		673,488
燃料費支出		268,077		268,077		268,077
消耗器具備品費支出		486,249		486,249		486,249
保険料支出		46,940	47,620	94,560		94,560
車両費支出		3,177,902		3,177,902		3,177,902
雑支出		362,567		362,567		362,567
事務費支出	321,480	7,658,499	257,872	8,237,851		8,237,851
福利厚生費支出		302,752	94,122	396,874		396,874
職員被服費支出			1,920	1,920		1,920
旅費交通費支出	151,000	150,092		301,092		301,092
研修研究費支出		46,000		46,000		46,000
事務消耗品費支出		121,539		121,539		121,539
印刷製本費支出		9,720		9,720		9,720
水道光熱費支出		494,096		494,096		494,096
修繕費支出		661,867		661,867		661,867
通信運搬費支出		191,186		191,186		191,186
会議費支出	36,000	60,358		96,358		96,358
業務委託費支出(事務)	98,280	1,167,317		1,265,597		1,265,597
手数料支出		173,148	2,600	175,748		175,748
保険料支出		684,122	159,230	843,352		843,352
賃借料支出		2,881,288		2,881,288		2,881,288
租税公課支出	1,200	100,650		101,850		101,850
渉外費支出		105,000		105,000		105,000
諸会費支出		28,150		28,150		28,150
雑支出	35,000	481,214		516,214		516,214
就労支援事業支出		20,477,775	51,884,106	72,361,881		72,361,881
就労支援事業販売原価支出		20,477,775	51,884,106	72,361,881		72,361,881
就労支援事業製造原価支出		20,477,775	51,884,106	72,361,881		72,361,881
支払利息支出		270,750		270,750		270,750
その他の支出		878,000	527,700	1,405,700		1,405,700
利用者等外給食費支出		878,000	527,700	1,405,700		1,405,700

事業活動による収支

## 就労支援事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
事業活動支出計(2)	1,521,480	81,486,894	61,192,217	144,200,591		144,200,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,521,210	5,274,521	△6,844,460	△3,091,149		△3,091,149
施設整備等寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等収入計(4)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,200,000	2,700,000		2,700,000
固定資産取得支出		190,000		190,000		190,000
車両運搬具取得支出		190,000		190,000		190,000
施設整備等支出計(5)		1,690,000	1,200,000	2,890,000		2,890,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△690,000	△1,200,000	△1,890,000		△1,890,000
拠点区分間繰入金収入	1,400,000	3,700,000		5,100,000		5,100,000
サービス区分間繰入金収入	139,480		8,818,515	8,957,995	△8,957,995	0
その他の活動収入計(7)	1,539,480	3,700,000	8,818,515	14,057,995	△8,957,995	5,100,000
拠点区分間繰入金支出		50,000		50,000		50,000
サービス区分間繰入金支出		8,957,995		8,957,995	△8,957,995	0
その他の活動支出計(8)		9,007,995		9,007,995	△8,957,995	50,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,539,480	△5,307,995	8,818,515	5,050,000	0	5,050,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,270	△723,474	774,055	68,851	0	68,851
前期末支払資金残高(11)	4,808	23,526,382	△5,497,894	18,033,296		18,033,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,078	22,802,908	△4,723,839	18,102,147	0	18,102,147



## 福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	障害福祉サービス等事業収入	30,837,200	26,641,194	4,196,006		
	自立支援給付費収入	20,255,600	17,415,094	2,840,506		
	介護給付費収入	7,033,300	5,703,652	1,329,648		
	訓練等給付費収入	13,222,300	11,711,442	1,510,858		
	利用者負担金収入	10,379,700	8,918,360	1,461,340		
	特定費用等収入	10,379,700	8,918,360	1,461,340		
	その他の事業収入	201,900	307,740	△105,840		
	受託事業収入	144,000	272,340	△128,340		
	その他の事業収入	57,900	35,400	22,500		
	受取利息配当金収入	1,200	812	388		
	その他の収入	177,696	177,696	0		
	雑収入	177,696	177,696	0		
	事業活動収入計(1)	31,016,096	26,819,702	4,196,394		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,716,000	7,452,957	263,043	
		職員給料支出	96,000		96,000	
		非常勤職員給与支出	6,887,512	6,754,000	133,512	
		法定福利費支出	732,488	698,957	33,531	
		事業費支出	9,005,000	7,267,267	1,737,733	
		給食費支出	4,380,000	3,685,461	694,539	
		保健衛生費支出	16,000	1,605	14,395	
		教養娯楽費支出	155,856	141,336	14,520	
		日用品費支出	110,000	41,295	68,705	
		水道光熱費支出	2,300,000	1,989,354	310,646	
		燃料費支出	1,270,000	863,081	406,919	
		消耗器具備品費支出	493,027	389,511	103,516	
	保険料支出	123,144	120,400	2,744		
	雑支出	156,973	35,224	121,749		
	事務費支出	3,933,685	3,122,059	811,626		
	福利厚生費支出	40,000		40,000		
	旅費交通費支出	114,950		114,950		
	研修研究費支出	170,000	106,600	63,400		
	事務消耗品費支出	25,400		25,400		
	修繕費支出	711,212	621,970	89,242		
	通信運搬費支出	190,000	154,714	35,286		
	業務委託費支出(事務)	782,536	720,944	61,592		
	手数料支出	55,400	45,076	10,324		
	保険料支出	265,000	199,908	65,092		
	賃借料支出	185,000	116,808	68,192		
	土地・建物賃借料支出	1,075,887	1,023,226	52,661		
	租税公課支出	67,300	35,800	31,500		
	保守料支出	36,000	23,220	12,780		
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000		
	諸会費支出	35,000		35,000		
	雑支出	140,000	53,793	86,207		
	支払利息支出	999,777	830,601	169,176		
	事業活動支出計(2)	21,654,462	18,672,884	2,981,578		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,361,634	8,146,818	1,214,816		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,044,000	26,044,000	0	
固定資産取得支出		14,294,356	14,294,356	0		
土地取得支出(基本財産)		5,091,055	5,091,055	0		
建物取得支出(基本財産)	7,620,777	7,620,777	0			

## 福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,582,524	1,582,524	0		
	施設整備等支出計(5)	40,338,356	40,338,356	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,338,356	△3,338,356	1,000,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,172,000	5,100,000	72,000	
		その他の活動支出計(8)	5,172,000	5,100,000	72,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,122,000	△5,050,000	△72,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,901,278	△241,538	2,142,816		
前期末支払資金残高(12)		8,031,389	8,031,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,932,667	7,789,851	2,142,816		

## 福祉事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援 事業			
収入									
障害福祉サービス等事業収入	4,774,804	7,997,111	7,329,119	5,791,500	440,920	307,740	26,641,194		26,641,194
自立支援給付費収入	2,890,227	5,358,472	4,921,730	3,899,485	345,180		17,415,094		17,415,094
介護給付費収入		5,358,472			345,180		5,703,652		5,703,652
訓練等給付費収入	2,890,227		4,921,730	3,899,485			11,711,442		11,711,442
利用者負担金収入	1,884,577	2,638,639	2,407,389	1,892,015	95,740		8,918,360		8,918,360
特定費用等収入	1,884,577	2,638,639	2,407,389	1,892,015	95,740		8,918,360		8,918,360
その他の事業収入						307,740	307,740		307,740
受託事業収入						272,340	272,340		272,340
その他の事業収入						35,400	35,400		35,400
受取利息配当金収入	48	272	257	107	91	37	812		812
その他の収入				177,696			177,696		177,696
雑収入				177,696			177,696		177,696
事業活動収入計(1)	4,774,852	7,997,383	7,329,376	5,969,303	441,011	307,777	26,819,702		26,819,702
支出									
人件費支出	2,063,179	1,855,179	1,971,799	1,562,800			7,452,957		7,452,957
非常勤職員給与支出	1,828,000	1,620,000	1,743,200	1,562,800			6,754,000		6,754,000
法定福利費支出	235,179	235,179	228,599				698,957		698,957
事業費支出	1,474,380	2,402,190	1,653,307	1,737,390			7,267,267		7,267,267
給食費支出	806,262	1,144,045	1,017,855	717,299			3,685,461		3,685,461
保健衛生費支出	1,125	320		160			1,605		1,605
教養娯楽費支出	35,856	35,856	33,768	35,856			141,336		141,336
日用品費支出	3,812	23,845	2,391	11,247			41,295		41,295
水道光熱費支出	361,100	656,851	309,100	662,303			1,989,354		1,989,354
燃料費支出	158,927	410,319	87,478	206,357			863,081		863,081
消耗器具備品費支出	74,978	100,854	163,277	50,402			389,511		389,511
保険料支出	30,100	30,100	30,100	30,100			120,400		120,400
雑支出	2,220		9,338	23,666			35,224		35,224
事務費支出	465,440	841,815	1,253,384	558,820	2,600		3,122,059		3,122,059
研修研究費支出	26,650	26,650	26,650	26,650			106,600		106,600
修繕費支出	115,018	5,616	200,124	301,212			621,970		621,970
通信運搬費支出	44,325	37,820	36,811	35,758			154,714		154,714
業務委託費支出(事務)	174,312	290,876	232,536	23,220			720,944		720,944
手数料支出	2,600	2,600	2,276	35,000	2,600		45,076		45,076
保険料支出	74,741	90,989		34,178			199,908		199,908
賃借料支出	27,794	17,264	20,736	51,014			116,808		116,808
土地・建物賃借料支出		360,000	663,226				1,023,226		1,023,226
租税公課支出			15,800	20,000			35,800		35,800
保守料支出				23,220			23,220		23,220
渉外費支出		10,000	10,000				20,000		20,000
雑支出			45,225	8,568			53,793		53,793
支払利息支出	199,461		208,130	423,010			830,601		830,601
事業活動支出計(2)	4,202,460	5,099,184	5,086,620	4,282,020	2,600		18,672,884		18,672,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,392	2,898,199	2,242,756	1,687,283	438,411	307,777	8,146,818		8,146,818

## 福祉事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	グループホーム さくら荘	たんぽぽの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぽぽの家	日中一時支援 事業			
施設 収入									
設備資金借入金収入	7,800,000		14,000,000	15,200,000			37,000,000		37,000,000
施設整備等 による 支出									
施設整備等収入計(4)	7,800,000		14,000,000	15,200,000			37,000,000		37,000,000
設備資金借入金元金償還支出	9,348,160		500,000	16,195,840			26,044,000		26,044,000
固定資産取得支出			14,294,356				14,294,356		14,294,356
土地取得支出(基本財産)			5,091,055				5,091,055		5,091,055
建物取得支出(基本財産)			7,620,777				7,620,777		7,620,777
建物附属設備取得支出(基本財産)			1,582,524				1,582,524		1,582,524
施設整備等支出計(5)	9,348,160		14,794,356	16,195,840			40,338,356		40,338,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,548,160		△ 794,356	△ 995,840			△ 3,338,356		△ 3,338,356
その他 の 活動 による 収入									
拠点区分間繰入金収入	692,417	20,042	50,000	520,000			1,304,735	△ 1,304,735	50,000
サービス区分間繰入金収入			72,276						0
その他の活動収入計(7)	692,417	20,042	122,276	520,000			1,354,735	△ 1,304,735	50,000
拠点区分間繰入金支出		2,600,000	2,000,000	0	300,000	200,000	5,100,000		5,100,000
サービス区分間繰入金支出		900,000	170,000	234,735			1,304,735	△ 1,304,735	0
その他の活動支出計(8)		3,500,000	2,170,000	234,735	300,000	200,000	6,404,735	△ 1,304,735	5,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	692,417	△ 3,479,958	△ 2,047,724	285,265	△ 300,000	△ 200,000	△ 5,050,000	0	△ 5,050,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 283,351	△ 581,759	△ 599,324	976,708	138,411	107,777	△ 241,538	0	△ 241,538
前期末支払資金残高(11)	1,019,355	3,098,275	2,328,826	949,026	423,462	212,445	8,031,389		8,031,389
当期末支払資金残高(10)+(11)	736,004	2,516,516	1,729,502	1,925,734	561,873	320,222	7,789,851	0	7,789,851