

借入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息	
									当期支出額	利息補助金収入
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	青潮園	51,520,000	0	7,360,000	44,160,000 (7,360,000)	0	1.2	574,080	
	計		51,520,000	0	7,360,000	44,160,000	0		574,080	
長期 運営 資金 借入金										
	計		0	0	0	0	0		0	
短期 運営 資金 借入金										
	計		0	0	0	0	0		0	
合 計			51,520,000		7,360,000	44,160,000	0		574,080	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙 3 ()

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位 :円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金の拠点区分ごとの内訳					
					【社会福祉事業】 計	¹⁰ 青潮園拠点区分				
その他	経常	1	50,000	0	50,000	50,000				
区分小計		1	50,000	0	50,000	50,000				
合計		1	50,000	0	50,000	50,000				

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人ユームツ会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						【社会福祉事業】計	10 青潮園拠点区分
宮古島市福祉部障害福祉課 医師意見書作成料	障害事業	3,240	0	3,240	0	3,240	3,240
宮古島市福祉部障害福祉課 障害者入所施設 歯科検診等助成金		240,000	0	240,000	0	240,000	240,000
区分小計		243,240	0	243,240	0	243,240	243,240
合計		243,240	0	243,240	0	243,240	243,240

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 ユームツ会
10 青潮園拠点区分

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各サービス区分ごとの内訳				
		合 計	法人本部	生活介護	生活介護 (通所)	就労継続支援 B型
前年度末残高		136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第一号基本金	136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0				
	当期取崩額					
	計	0				
第二号基本金	当期組入額					
	計	0				
	当期取崩額					
	計	0				
第三号基本金	当期組入額					
	計	0				
	当期取崩額					
	計	0				
当期末残高		136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第一号基本金	0				
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971

(注)

1. 「区分並びに組み入れ及び取崩しの自由」 の欄に該当する項目がない場合には、記載を省略する。
2. ①第1号基本とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第1号基本とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第1号基本とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示してない法人では、合計欄のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 ()

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位 :円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		計	10 青潮園拠点区分		
						10-10 生活介護サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分
前期繰越額	/	/	/	419,478,187	419,478,187	262,774,447	46,168,339	110,535,401
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	18,105,346	18,105,346	10,950,861	2,376,507	4,777,978
当期取崩額合計	/	/	/	18,105,346	18,105,346	10,950,861	2,376,507	4,777,978
当期末残高	/	/	/	401,372,841	401,372,841	251,823,586	43,791,832	105,757,423

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 青潮園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地															
土地	15,360,000	0	0	0	0	0	0	0	15,360,000	0	0	0	15,360,000	0	
建物															
建物	583,376,131	403,465,112	0	0	19,887,696	15,189,824	0	0	563,488,435	388,275,288	274,936,565	195,948,712	838,425,000	584,224,000	
基本財産計	598,736,131	403,465,112	0	0	19,887,696	15,189,824	0	0	578,848,435	388,275,288	274,936,565	195,948,712	853,785,000	584,224,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	257,776	0	0	0	45,190	0	0	0	212,586	0	239,314	0	451,900	0	
建物(就労)	26,140	0	0	0	26,139	0	0	0	1	0	391,996	0	391,997	0	
建物付属設備	5,356,410	0	0	0	520,075	0	0	0	4,836,335	0	2,881,837	0	7,718,172	0	
構築物															
構築物	49,952,312	6,906,000	0	0	2,022,613	260,000	0	0	47,929,699	6,646,000	28,573,006	3,354,000	76,502,705	10,000,000	
構築物(就労事業:屋外)	9,558,480	7,083,895	0	0	804,550	632,342	0	0	8,753,930	6,451,553	8,311,070	6,195,306	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	15,531,148	1,762,516	0	0	4,082,620	1,762,516	0	0	11,448,528	0	38,820,992	25,670,846	50,269,520	25,670,846	
機械及び装置(就労事業:屋内)	262,700	166,489	0	0	262,688	166,489	0	0	12	0	2,626,988	2,060,768	2,627,000	2,060,768	
機械及び装置(就労事業:屋外)	206,907	94,175	0	0	206,901	94,175	0	0	6	0	2,842,344	1,165,687	2,842,350	1,165,687	
車両運搬具															
車両運搬具	4,758,431	0	0	0	1,822,873	0	0	0	2,935,558	0	28,949,532	11,009,278	31,885,090	11,009,278	
車両運搬具(就労事業:屋内)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,909,599	0	2,909,600	0	
車両運搬具(就労事業:屋外)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,630,997	0	7,631,000	0	
器具及び備品															
器具及び備品	4,214,670	0	0	0	1,442,554	0	0	0	2,772,116	0	21,388,718	5,283,867	24,160,834	5,283,867	
器具及び備品(就労事業:屋内)	425,511	0	0	0	340,252	0	0	0	85,259	0	6,715,468	34,285	6,800,727	34,285	
器具及び備品(就労事業:屋外)	441,132	0	0	0	118,222	0	0	0	322,910	0	291,264	0	614,174	0	
土地															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	110,991,621	16,013,075	0	0	11,694,677	2,915,522	0	0	99,296,944	13,097,553	152,573,125	54,774,037	251,870,069	67,871,590	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア	235,537	0	0	0	170,682	0	0	0	64,855	0	1,129,403	0	1,194,258	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	235,537	0	0	0	170,682	0	0	0	64,855	0	1,129,403	0	1,194,258	0	
その他固定資産計	111,227,158	16,013,075	0	0	11,865,359	2,915,522	0	0	99,361,799	13,097,553	153,702,528	54,774,037	253,064,327	67,871,590	
基本財産及びその他の固定資産計	709,963,289	419,478,187	0	0	31,753,055	18,105,346	0	0	678,210,234	401,372,841	428,639,093	250,722,749	1,106,849,327	652,095,590	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	709,963,289	419,478,187	0	0	31,753,055	18,105,346	0	0	678,210,234	401,372,841					

引 当 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
共済会退職共済金引当金	8,842,640	1,229,360	913,920		9,158,080	
役員退職慰労引当金		960,000			960,000	
賞与引当金	24,176,925	5,069,450	24,176,925		5,069,450	
計	33,019,565	7,258,810	25,090,845		15,187,530	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成 29 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 29年 4月 1日

(至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位 :円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サ ービス区分	10-40 相談支援サ ービス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収入	就労支援事業収入							17,426,516	17,426,516	4,625,979	12,800,537
	2901 工芸品等製作販売事業収入							109,460	109,460		109,460
	2902 縫製品製作販売事業収入							2,319,728	2,319,728	131,300	2,188,428
	2903 回帰水販売事業収入							168,750	168,750		168,750
	2904 自動販売機設置事業収入							194,248	194,248		194,248
	2905 受託事業(屋内)収入							4,097,879	4,097,879	4,012,129	85,750
	2906 一般廃棄物収集事業収入							9,598,360	9,598,360	480,000	9,118,360
	2907 リサイクル事業収入							238,133	238,133		238,133
	2908 農産物生産事業収入							410,150	410,150	2,550	407,600
	2909 受託事業(屋外)収入							289,808	289,808		289,808
	障害福祉サービス等事業収入		136,528,280	119,461,416	2,660,746	1,597,730	29,203,200	46,929,850	336,381,222	1,300	336,379,922
	3000 自立支援給付費収入		136,088,800	85,035,422	2,475,377	1,597,730	26,318,150	46,415,250	297,930,729		297,930,729
	3001 介護給付費収入		136,088,800	85,035,422	2,475,377		26,318,150		249,917,749		249,917,749
	3003 訓練等給付費収入							46,415,250	46,415,250		46,415,250
	3007 計画相談支援給付費収入					1,597,730			1,597,730		1,597,730
	3020 利用者負担金収入		196,240	126,858	19,015			111,600	453,713		453,713
	3030 補足給付費収入			7,634,939					7,634,939		7,634,939
	3031 特定障害者特別給付費収入			7,634,939					7,634,939		7,634,939
	3050 特定費用収入			26,394,197	166,354		218,100	403,000	27,181,651		27,181,651
	3070 その他の事業収入		243,240	270,000			2,666,950		3,180,190	1,300	3,178,890
	3071 補助金事業収入		243,240						243,240		243,240
	3072 受託事業収入			270,000					270,000		270,000
	3073 日中一時支援事業収入						2,411,658		2,411,658		2,411,658
	3074 利用者負担金収入						184,342		184,342		184,342
	3079 その他の事業収入						70,950		70,950	1,300	69,650
	太陽光発電事業収入	901,104							901,104		901,104
	3300 太陽光発電事業収入	901,104							901,104		901,104
	経常経費寄附金収入		50,000						50,000		50,000
	3900 経常経費寄附金収入		50,000						50,000		50,000
	受取利息配当金収入	20	413,094						413,114		413,114
	4010 受取利息配当金収入	20	413,094						413,114		413,114
	その他の収入		151,679					860	222,673		222,673

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位 :円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部 区分	10-10 生活介護 区分	10-20 施設入所 支援サ ビス区分	10-30 短期入所 区分	10-40 相談支援 区分	10-50 生活介護 (通所)サ ビス区分	10-60 就労継続 支援B型 区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
収入	4070 利用者等外給食費収入						860		860		860
	4090 雑収入		151,675					70,135	221,810		221,810
	4099 雑収入		151,675					70,135	221,810		221,810
事業活動収入計 (1)		901,124	137,143,045	119,461,415	2,660,745	1,597,730	29,204,060	64,426,567	355,394,692	4,627,275	350,767,417
支出	人件費支出	12,845,584	98,448,412	51,273,767	1,385,770	7,113,904	36,079,619	27,518,355	234,665,411		234,665,411
	5000 役員報酬支出	9,720,000							9,720,000		9,720,000
	5001 役員報酬支出	1,660,000							1,660,000		1,660,000
	5002 役員給料支出	6,000,000							6,000,000		6,000,000
	5003 役員諸手当支出	2,060,000							2,060,000		2,060,000
	5010 職員給料支出		34,198,075	20,416,885	551,804	4,874,494	16,890,112	9,642,065	86,573,440		86,573,440
	5011 職員俸給支出		24,515,355	14,630,135	395,409	3,452,900	12,346,300	7,257,600	62,597,700		62,597,700
	5012 職員諸手当支出		9,682,720	5,786,750	156,395	1,421,594	4,543,812	2,384,465	23,975,740		23,975,740
	5020 職員賞与支出		13,010,180	4,899,624	132,422	1,279,845	6,305,550	3,630,400	29,258,021		29,258,021
	5040 非常勤職員給与支出	2,715,532	38,406,875	20,055,717	542,047		7,134,170	10,704,237	79,558,582		79,558,582
	5041 非常勤職員給与支出	1,693,125	24,537,635	14,643,427	395,770		4,417,850	7,327,175	53,014,982		53,014,982
	5042 非常勤職員諸手当支出	472,407	7,146,795	4,265,025	115,270		1,316,320	1,727,062	15,042,880		15,042,880
	5043 非常勤職員賞与支出	550,000	6,722,445	1,147,265	31,007		1,400,000	1,650,000	11,500,717		11,500,717
	5060 退職給付支出		623,000			44,500	1,132,220	222,500	2,022,220		2,022,220
	5061 退職給付支出		623,000			44,500	222,500	222,500	1,112,500		1,112,500
	5065 共済会退職共済金支出						909,720		909,720		909,720
	5070 法定福利費支出	410,052	12,210,274	5,901,541	159,497	915,064	4,617,567	3,319,152	27,533,147		27,533,147
	事業費支出		22,083,885	20,379,775	1,277,223		3,312,824	4,791,770	51,845,480	25,050	51,820,430
	5100 給食費支出		6,462,985	9,712,004	263,092		1,080,591	1,108,225	18,626,897	2,550	18,624,347
	5110 介護用品費支出		2,086,315	2,091,533	174,300		6,610		4,358,762		4,358,762
	5140 保健衛生費支出		2,828,375	1,924,707	157,118		19,618	22,550	4,952,368		4,952,368
	5160 被服費支出		169,405	53,845	4,485		16,045		243,792		243,792
	5170 教養娯楽費支出		839,634	7,992			238,445	222,003	1,308,074	8,000	1,300,074
5180 日用品費支出			137,025					137,025		137,025	
5210 水道光熱費支出		4,641,990	4,654,605	484,303		1,204,891	1,155,185	12,140,974		12,140,974	
5220 燃料費支出		523,790	523,790	55,135		137,843	137,842	1,378,400		1,378,400	
5230 消耗器具備品費支出		3,318,765	1,110,377	124,723		318,255	196,295	5,068,420		5,068,420	
5231 消耗品費支出		682,125	653,930	54,502		125,950	104,095	1,620,602		1,620,602	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位 : 円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 法人本部 10-01 サービス 区分	2 生活介護 10-10 サービス 区分	3 施設入所 10-20 支援サ ビス区 分	4 短期入所 10-30 サービス 区分	5 相談支援 10-40 サービス 区分	6 生活介護 (通所)サ 10-50 ビス区 分	7 就労継続 10-60 支援B型 サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
	5232 厨房用消耗品費支出		246,036	456,447	70,221		61,435	61,444	895,585		895,585
	5233 消耗器具備品費支出		2,390,602				130,871	30,760	2,552,233		2,552,233
	5240 保険料支出		6,135	37,650	3,780		27,413	16,292	91,270		91,270
	5250 賃借料支出		22,680	2,862					25,542		25,542
	5260 教育指導費支出						109,772	4,091	113,863		113,863
	5290 車輛費支出		944,345				133,869	1,924,732	3,002,946		3,002,946
	5292 車輛整備費支出		356,615					1,300,941	1,657,556		1,657,556
	5294 車輛燃料費支出		587,730				133,869	623,791	1,345,390		1,345,390
	5390 雑支出		239,462	123,380	10,280		19,464	4,547	397,133	14,500	382,633
	事務費支出	1,440,507	12,835,142	12,295,614	1,637,653	120,673	2,753,026	4,712,820	35,795,435	4,602,229	31,193,206
	5400 福利厚生費支出	29,076	493,316			16,745	162,680	176,421	878,242	98,500	779,742
	5410 職員被服費支出	8,400	72,000				21,193	108,034	209,627		209,627
	5420 旅費交通費支出	31,150	231,100						262,250		262,250
	5430 研修研究費支出	95,630	122,460			22,420	141,360	221,730	603,600		603,600
	5440 事務消耗品費支出	32,237	817,607	366,540	36,962	20,872	303,377	191,082	1,768,677		1,768,677
	5441 消耗品費支出	32,237	521,700	366,540	36,962	8,312	125,194	177,174	1,268,119		1,268,119
	5442 器具備品費支出		295,907			12,560	178,183	13,908	500,558		500,558
	5450 印刷製本費支出		36,936	36,936	3,889		9,720	9,719	97,200		97,200
	5460 水道光熱費支出	30,836	224,695	212,060	23,471		58,432	59,580	609,074		609,074
	5470 燃料費支出	10,000	116,605						126,605		126,605
	5480 修繕費支出		877,241	36,403	3,832	1,435	78,163	543,215	1,540,297		1,540,297
	5490 通信運搬費支出	13,539	353,089	189,077	14,549	37,338	41,685	46,838	696,115		696,115
	5500 会議費支出	13,247							13,247		13,247
	5510 広報費支出	58,000	634,100						692,100	58,000	634,100
	5520 業務委託費支出	939,730	6,044,720	10,152,340	1,418,440	1,000	1,438,806	2,128,420	22,123,456	4,383,789	17,739,667
	5530 手数料支出	3,936	157,185	58,422	1,309	4,635	22,491	41,824	289,808		289,808
	5540 保険料支出	31,710	545,085	201,110	5,157	6,540	101,215	384,673	1,275,490		1,275,490
	5550 賃借料支出		1,006,903	365,945	26,593	3,151	159,814	358,916	1,921,326		1,921,326
	5570 租税公課支出	64,868	38,137				27,383	170,731	301,119		301,119
	5580 保守料支出		599,840	674,140	103,196	890	82,650	126,130	1,586,846		1,586,846
	5590 渉外費支出		11,001				91,923		102,924	4,400	98,524
	5600 諸会費支出	77,500	261,000					140,500	479,000		479,000

事業活動経費支出

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		10-01 法人本部 区分	10-10 生活介護 区分	10-20 施設入所 支援サ ービス 区分	10-30 短期入所 サービス 区分	10-40 相談支援 サービス 区分	10-50 生活介護 (通所)サ ービス 区分	10-60 就労継続 支援B型 サービス 区分			
事業活動 支出	5690 雑支出	648	192,112	2,637	258	5,636	12,134	5,003	218,428	57,540	160,888
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,391,290	17,391,290	0	17,391,290
	5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	17,391,290	17,391,290	0	17,391,290
	5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,391,290	17,391,290	0	17,391,290
	支払利息支出	0	297,947	0	0	0	91,853	184,280	574,080	0	574,080
	6000 支払利息支出	0	297,947	0	0	0	91,853	184,280	574,080	0	574,080
	事業活動支出計 (2)	14,286,091	133,665,388	83,949,156	4,300,646	7,234,577	42,237,322	54,598,518	340,271,696	4,627,279	335,644,417
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,384,967	3,477,660	35,512,260	1,639,900	5,636,847	13,033,262	9,828,052	15,122,996	0	15,122,996	
施設整備 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
	7600 設備資金借入金元金償還支出	0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
	固定資産取得支出	0	984,500	0	0	0	31,206,138	261,360	32,451,998	0	32,451,998
	7641 建物取得支出	0	0	0	0	0	30,986,958	0	30,986,958	0	30,986,958
	7648 器具及び備品取得支出	0	854,900	0	0	0	115,500	157,680	1,128,080	0	1,128,080
	7665 無形固定資産取得支出	0	129,600	0	0	0	103,680	103,680	336,960	0	336,960
施設整備等支出計 (5)	0	4,804,340	0	0	0	32,383,738	2,623,920	39,811,998	0	39,811,998	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,804,340	0	0	0	32,383,738	2,623,920	39,811,998	0	39,811,998	
その他 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	30,909,720	0	30,909,720	0	30,909,720
	7250 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	909,720	0	909,720	0	909,720
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	909,720	0	909,720	0	909,720
	7261 建設費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	13,750,000	40,502,633	0	0	4,514,134	15,753,028	0	74,519,795	74,519,795	0
	4310 法人本部繰入金収入	0	502,633	0	0	0	0	0	502,633	502,633	0
	4311 生活介護繰入金収入	13,750,000	0	0	0	4,514,134	15,753,028	0	34,017,162	34,017,162	0
	4312 施設入所繰入金収入	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	13,750,000	40,502,633	0	0	4,514,134	46,662,748	0	105,429,515	74,519,795	30,909,720
	積立資産支出	0	1,183,710	0	0	68,040	239,360	140,640	1,631,750	0	1,631,750
7750 退職給付引当資産支出	0	777,120	0	0	68,040	239,360	140,640	1,225,160	0	1,225,160	
7752 共済会退職共済金掛金支出	0	777,120	0	0	68,040	239,360	140,640	1,225,160	0	1,225,160	
7761 建設費積立資産支出	0	406,590	0	0	0	0	0	406,590	0	406,590	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位 :円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 10-01 法人本部サービス 区分	2 10-10 生活介護サービス 区分	3 10-20 施設入所支援サービス 区分	4 10-30 短期入所サービス 区分	5 10-40 相談支援サービス 区分	6 10-50 生活介護(通所)サービス 区分	7 10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
その他の活動資金	サービス区分間繰入金支出	502,633	34,017,162	40,000,000	0	0	0	0	74,519,795	74,519,795	0
	6310 法人本部繰入金支出	0	13,750,000	0	0	0	0	0	13,750,000	13,750,000	0
	6311 生活介護繰入金支出	502,633	0	40,000,000	0	0	0	0	40,502,633	40,502,633	0
	6314 生活介護(通所)繰入金支出	0	15,753,028	0	0	0	0	0	15,753,028	15,753,028	0
	6315 相談支援繰入金支出	0	4,514,134	0	0	0	0	0	4,514,134	4,514,134	0
	その他の活動支出計 (8)	502,633	35,200,872	40,000,000	0	68,040	239,360	140,640	76,151,545	74,519,795	1,631,750
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,247,367	5,301,761	40,000,000	0	4,446,094	46,423,388	140,640	29,277,970	0	29,277,970
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	137,600	3,975,081	4,487,740	1,639,900	1,190,753	1,006,391	7,063,492	4,588,971	0	4,588,971	
前期末支払資金残高 (11)	1,028,718	58,111,440	64,467,563	4,099,083	753,440	3,119,965	20,514,268	152,094,477	0	152,094,477	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	891,118	62,086,521	59,979,823	2,459,183	437,313	4,126,356	27,577,760	156,683,448	0	156,683,448	
収入合計	15,679,842	235,757,122	183,928,975	6,759,829	6,865,304	78,986,773	84,940,835	612,918,684	79,147,074	533,771,610	
支出合計	14,788,724	173,670,601	123,949,156	4,300,646	7,302,617	74,860,417	57,363,075	456,235,236	79,147,074	377,088,162	