

資金収支決算内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	けやき共同作業所			工房けやき			あとりえ北山			就労継続支援B型 ふたばの里 りんべるハウス	
			事業所計	就労継続支援B型 けやき共同作業所	就労継続支援B型 けやき鹿島	事業所計	就労継続支援B型 工房けやき	就労継続支援B型 けやき茶屋	事業所計	就労継続支援B型 あとりえ北山	就労継続支援B型 杜のどーなつ		生活訓練 ふれんず北山
収入													
就労支援事業収入	115,121,079	0	45,076,611	29,487,228	15,589,383	28,347,453	16,076,555	12,270,898	35,773,505	18,244,969	17,528,536	0	5,923,510
就労支援事業収入	115,121,079	0	45,076,611	29,487,228	15,589,383	28,347,453	16,076,555	12,270,898	35,773,505	18,244,969	17,528,536	0	5,923,510
就労支援事業収入計	115,121,079	0	45,076,611	29,487,228	15,589,383	28,347,453	16,076,555	12,270,898	35,773,505	18,244,969	17,528,536	0	5,923,510
支出													
就労支援事業支出	114,099,368	0	43,141,093	28,183,819	14,957,274	31,216,998	17,295,905	13,921,093	34,306,966	17,654,818	16,652,148	0	5,434,311
材料費	45,577,266	0	16,132,511	10,100,709	6,031,802	11,871,016	3,928,406	7,942,610	17,207,302	9,681,050	7,526,252	0	366,437
当期材料仕入高	34,178,458	0	15,122,481	9,431,349	5,691,132	9,159,147	2,062,056	7,097,091	9,558,698	4,254,570	5,304,128	0	338,132
当期材料消耗品仕入高	4,224,758	0	946,358	635,676	310,682	1,717,798	1,087,476	630,322	1,532,297	541,180	991,117	0	28,305
当期商品仕入高	7,174,050	0	63,672	33,684	29,988	994,071	778,874	215,197	6,116,307	4,885,300	1,231,007	0	0
労務費	34,781,677	0	14,901,260	10,258,270	4,642,990	9,313,077	6,038,525	3,274,552	7,358,765	3,851,335	3,507,430	0	3,208,575
利用者工賃	34,781,677	0	14,901,260	10,258,270	4,642,990	9,313,077	6,038,525	3,274,552	7,358,765	3,851,335	3,507,430	0	3,208,575
経費	18,493,741	0	7,154,153	4,345,362	2,808,791	6,511,282	4,482,839	2,028,443	4,653,001	1,699,438	2,953,563	0	175,305
器具什器費	125,900	0	86,000	86,000	0	39,900	39,900	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,905,555	0	803,799	533,055	270,744	1,021,643	530,499	491,144	1,065,000	479,387	585,613	0	15,113
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	9,438,880	0	4,100,463	2,816,482	1,283,981	3,235,195	1,942,231	1,292,964	1,947,355	919,793	1,027,562	0	155,867
燃料費	836,545	0	0	0	0	836,545	836,545	0	0	0	0	0	0
修繕費	198,473	0	85,125	10,290	74,835	91,823	91,823	0	21,525	0	21,525	0	0
通信運搬費	15,630	0	0	0	0	8,415	8,415	0	3,625	0	3,625	0	3,590
賃借料	3,695,150	0	1,680,318	538,902	1,141,416	758,486	536,726	221,760	1,256,346	208,026	1,048,320	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	825,804	0	346,248	321,678	24,570	226,170	204,120	22,050	253,386	60,102	193,284	0	0
保守料	385,770	0	34,020	34,020	0	288,750	288,750	0	63,000	31,500	31,500	0	0
手数料	9,415	0	3,360	315	3,045	1,155	630	525	4,165	630	3,535	0	735
雑費	56,619	0	14,820	4,620	10,200	3,200	3,200	0	38,599	0	38,599	0	0
就労支援事業製造原価支出	98,852,684	0	38,187,924	24,704,341	13,483,583	27,695,375	14,449,770	13,245,605	29,219,068	15,231,823	13,987,245	0	3,750,317
販売費及び一般管理費	15,246,684	0	4,953,169	3,479,478	1,473,691	3,521,623	2,846,135	675,488	5,087,898	2,422,995	2,664,903	0	1,683,994
就労支援事業販管費支出	15,246,684	0	4,953,169	3,479,478	1,473,691	3,521,623	2,846,135	675,488	5,087,898	2,422,995	2,664,903	0	1,683,994
旅費交通費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500	0	0
指導員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	72,030	0	56,280	56,280	0	0	0	0	15,750	0	15,750	0	0
消耗品費	895,746	0	122,259	58,429	63,830	67,524	25,840	41,684	681,015	111,217	569,798	0	24,948
印刷製本費	862,355	0	286,950	142,252	144,698	135,768	135,768	0	373,247	207,313	165,934	0	66,390
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	3,615,898	0	1,210,271	883,325	326,946	588,905	588,905	0	794,743	748,366	46,377	0	1,021,979
修繕費	1,332,658	0	713,099	570,520	142,579	91,471	91,471	0	305,025	248,034	56,991	0	223,063
通信運搬費	1,355,712	0	215,969	149,189	66,780	302,798	257,427	45,371	771,103	94,203	676,900	0	65,842
損害保険料	1,436,824	0	649,836	390,336	259,500	231,933	218,110	13,823	334,109	256,439	77,670	0	220,946
賃借料	3,719,635	0	1,199,136	909,276	289,860	1,609,687	1,186,327	423,360	910,812	418,506	492,306	0	0
図書・教育費	40,800	0	40,800	40,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,172,000	0	433,247	257,529	175,718	319,563	175,713	143,850	358,590	199,222	159,368	0	60,600
業務委託費	21,400	0	0	0	0	11,400	11,400	0	10,000	0	10,000	0	0
雑費	50,063	0	0	0	0	7,805	2,805	5,000	42,258	3,528	38,730	0	0
手数料	549,613	0	25,322	21,542	3,780	104,669	104,669	0	419,396	115,017	304,379	0	226
広報費	11,150	0	0	0	0	0	0	0	11,150	11,150	0	0	0
諸会費	64,600	0	0	0	0	14,400	12,000	2,400	50,200	10,000	40,200	0	0
保守料	35,700	0	0	0	0	35,700	35,700	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出計	114,099,368	0	43,141,093	28,183,819	14,957,274	31,216,998	17,295,905	13,921,093	34,306,966	17,654,818	16,652,148	0	5,434,311
就労事業活動資金収支差額	1,021,711	0	1,935,518	1,303,409	632,109	-2,869,545	-1,219,350	-1,650,195	1,466,539	590,151	876,388	0	489,199

資金収支決算内訳表

自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	グループホーム	憩いの家(檜葉)	ピース			スペースけやき				結いの里 相談支援事業	地域支え合い		
			事業所計	地域活動	地域移行	事業所計	相談支援事業	地域移行	強化事業		事業所計	憩いの家(上荒川)	のんびり
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期材料消耗品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指導員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労事業活動資金収支差額	0	0		0	0		0	0	0	0			

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	けやき共同作業所			工房けやき			あとりえ北山				就労継続支援B型 ふたばの里 りんべるハウス	
			事業所計	就労継続支援B型 けやき共同作業所	就労継続支援B型 けやき鹿島	事業所計	就労継続支援B型 工房けやき	就労継続支援B型 けやき茶屋	事業所計	就労継続支援B型 あとりえ北山	就労継続支援B型 杜のどーなつ	生活訓練 ふれんず北山		
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	24,938,320	0	1,397,070	1,215,180	181,890	458,208	458,208	0	881,586	629,262	3,612	248,712	1,177,512
	サービス利用計画作成費収入	4,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用等負担金収入	20,870,320	0	1,397,070	1,215,180	181,890	458,208	458,208	0	881,586	629,262	3,612	248,712	1,177,512
	利用者負担金収入	232,529,683	0	68,481,948	58,488,598	9,993,350	37,376,420	28,158,900	9,217,520	60,621,425	35,043,551	14,695,376	10,882,498	47,237,700
	利用料収入	232,105,292	0	68,288,701	58,406,951	9,881,750	37,376,420	28,158,900	9,217,520	60,390,281	34,883,628	14,626,859	10,879,794	47,237,700
	利用者負担金収入	424,391	0	193,247	81,647	111,600	0	0	0	231,144	159,923	68,517	2,704	0
	受託事業収入	50,677,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	50,443,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他受託事業収入	234,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	20,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	20,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,820,848	1,039,508	0	0	0	0	0	0	598,780	58,380	540,400	0	58,380
	寄附金収入	1,820,848	1,039,508	0	0	0	0	0	0	598,780	58,380	540,400	0	58,380
	雑収入	3,360,267	1,497,780	431,918	60,840	371,078	227,658	209,406	18,252	59,356	10,597	44,703	4,056	804,662
	雑収入	3,360,267	1,497,780	431,918	60,840	371,078	227,658	209,406	18,252	59,356	10,597	44,703	4,056	804,662
	受取利息配当金収入	20,445	13,856	1,410	987	423	214	152	62	2,609	1,537	925	147	1,015
	受取利息配当金収入	20,445	13,856	1,410	987	423	214	152	62	2,609	1,537	925	147	1,015
	経理区分間繰入金収入	5,697,551	5,697,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,697,551	5,697,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入計	339,414,609	8,248,695	70,312,346	59,765,605	10,546,741	38,062,500	28,826,666	9,235,834	62,163,756	35,743,327	15,285,016	11,135,413	49,279,269	
福祉事業活動による支出	人件費支出	226,351,060	3,768,066	41,476,557	25,201,786	16,274,771	27,959,307	17,573,465	10,385,842	49,256,597	21,624,873	16,775,783	10,855,941	23,284,978
	職員俸給	104,997,898	1,930,000	18,065,600	9,930,000	8,135,600	13,036,000	8,278,800	4,757,200	23,431,300	9,520,800	8,659,600	5,250,900	10,379,200
	職員諸手当	53,737,331	502,000	9,478,500	4,677,250	4,801,250	7,875,208	5,455,400	2,419,808	12,881,477	5,920,500	4,637,477	2,323,500	4,386,500
	非常勤職員給与	40,882,168	0	9,320,677	8,066,517	1,254,160	3,774,554	1,795,430	1,979,124	6,848,731	3,520,119	1,496,603	1,832,009	6,129,116
	退職金	983,301	983,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	25,750,362	352,765	4,611,780	2,528,019	2,083,761	3,273,545	2,043,835	1,229,710	6,095,089	2,663,454	1,982,103	1,449,532	2,390,162
	事務費支出	53,981,206	8,118,809	6,184,180	4,576,422	1,607,758	6,004,671	4,342,926	1,661,745	11,135,370	3,610,715	4,649,621	2,875,034	4,990,677
	福利厚生費	1,136,580	161,874	185,092	123,687	61,405	133,838	93,264	40,574	201,748	70,538	82,968	48,242	141,151
	旅費交通費	1,096,410	741,700	57,100	57,100	0	21,260	12,980	8,280	111,655	71,100	27,900	12,655	23,980
	研修費	60,550	18,550	0	0	0	9,000	3,000	6,000	9,500	5,000	0	4,500	7,000
	消耗品費	1,713,394	546,998	261,003	212,924	48,079	185,061	116,848	68,213	162,992	58,255	45,608	59,129	73,265
	器具什器費	1,077,699	65,800	12,600	12,600	0	290,857	194,480	96,377	124,180	58,380	65,800	0	90,132
	印刷製本費	950,489	130,303	62,578	46,500	16,078	35,427	35,427	0	149,879	88,850	18,391	42,638	54,768
	水道光熱費	3,484,001	119,839	878,460	635,362	243,098	724,158	572,556	151,602	690,348	218,639	302,196	169,513	72,695
	燃料費	6,318,125	522,592	1,277,667	1,080,529	197,138	549,126	473,172	75,954	1,578,002	695,942	162,227	719,833	1,171,483
	修繕費	3,738,485	150,012	567,397	548,462	18,935	320,859	298,599	22,260	1,018,650	510,935	149,699	358,016	395,073
	通信運搬費	1,837,185	185,685	207,081	140,222	66,859	55,003	43,539	11,464	298,807	87,579	82,901	128,327	17,664
	会議費	47,999	46,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	592,738	114,988	0	0	0	0	0	0	477,750	3,150	474,600	0	0
	業務委託費	7,835,414	539,307	380,155	169,955	210,200	408,155	246,180	161,975	352,400	143,700	166,100	42,600	389,998
	手数料	392,913	168,320	82,950	78,750	4,200	9,320	3,020	6,300	24,838	1,960	10,068	12,810	12,810
	損害保険料	2,493,744	226,364	550,458	447,426	103,032	146,836	131,933	14,903	402,378	175,752	19,923	206,703	318,060
	賃借料	17,956,942	2,164,295	1,216,574	622,022	594,552	3,036,216	2,064,373	971,843	5,352,640	1,307,432	2,997,140	1,048,068	2,143,268
	租税公課	516,290	167,950	328,340	328,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	973,055	880,425	12,075	9,660	2,415	4,830	4,830	0	45,990	36,330	4,830	4,830	4,830
	諸会費	624,325	204,000	95,800	57,033	38,767	70,000	44,000	26,000	86,000	49,730	36,270	0	70,000
渉外費	225,210	175,612	560	560	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	909,658	788,032	8,290	5,290	3,000	4,725	4,725	0	42,613	27,443	3,000	12,170	4,500	

(単位:円)

勘定科目	グループホーム	憩いの家(檜葉)	ピーす			スペースけやき				結いの里 相談支援事業	地域支え合い			
			事業所計	地域活動	地域移行	事業所計	相談事業	地域移行	強化事業		事業所計	憩いの家(上荒川)	のんびり	
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	13,563,344	0	0	0	0	2,744,000	2,744,000	0	0	1,324,000	3,392,600	3,392,600	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	2,744,000	2,744,000	0	0	1,324,000	0	0	0
	特定費用等負担金収入	13,563,344	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392,600	3,392,600	3,392,600	0
	利用者負担金収入	18,812,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	18,812,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	12,000,000	12,000,000	0	29,979,712	7,965,800	0	22,013,912	8,697,783	0	0	0
	受託事業収入	0	0	12,000,000	12,000,000	0	29,913,912	7,900,000	0	22,013,912	8,529,333	0	0	0
	その他受託事業収入	0	0	0	0	0	65,800	65,800	0	0	168,450	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370,000	13,980,000	6,390,000	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370,000	13,980,000	6,390,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	65,800	0	0	65,800	58,380	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	65,800	0	0	65,800	58,380	0	0	0
	雑収入	24,337	26,448	13,129	13,129	0	230,190	220,190	0	10,000	33,588	11,201	11,201	0
	雑収入	24,337	26,448	13,129	13,129	0	230,190	220,190	0	10,000	33,588	11,201	11,201	0
	受取利息配当金収入	493	0	17	17	0	83	40	0	43	362	386	386	0
	受取利息配当金収入	493	0	17	17	0	83	40	0	43	362	386	386	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入計	32,400,364	26,448	12,013,146	12,013,146	0	33,019,785	10,930,030	0	22,089,755	10,114,113	23,774,187	17,384,187	6,390,000	
福祉事業活動による支出	人件費支出	11,567,837	0	9,737,107	9,737,107	0	29,014,255	16,269,638	0	12,744,617	10,932,943	19,353,413	13,242,776	6,110,637
	職員俸給	3,574,400	0	5,907,600	5,907,600	0	15,892,650	8,885,250	0	7,007,400	6,196,000	6,585,148	4,401,148	2,184,000
	職員諸手当	1,573,240	0	2,598,160	2,598,160	0	9,321,150	5,277,150	0	4,044,000	2,610,000	2,511,096	1,434,096	1,077,000
	非常勤職員給与	5,535,085	0	72,240	72,240	0	0	0	0	0	1,004,800	8,196,965	5,873,165	2,323,800
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	885,112	0	1,159,107	1,159,107	0	3,800,455	2,107,238	0	1,693,217	1,122,143	2,060,204	1,534,367	525,837
	事務費支出	1,691,243	0	2,092,518	2,092,518	0	10,906,615	1,428,335	0	9,478,280	1,134,299	1,722,824	1,342,794	380,030
	福利厚生費	91,813	0	24,054	24,054	0	85,995	60,022	0	25,973	58,882	52,133	34,483	17,650
	旅費交通費	10,930	0	7,190	7,190	0	90,275	46,475	0	43,800	27,000	5,320	5,320	0
	研修費	500	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	7,500	0	0	0
	消耗品費	45,785	0	100,972	100,972	0	155,356	38,707	0	116,649	41,688	140,274	50,999	89,275
	器具什器費	170,650	0	0	0	0	233,600	80,220	0	153,380	89,880	0	0	0
	印刷製本費	26,099	0	169,646	169,646	0	211,618	85,199	0	126,419	77,119	33,052	33,052	0
	水道光熱費	25,683	0	263,498	263,498	0	477,590	57,590	0	420,000	117,730	114,000	90,000	24,000
	燃料費	0	0	432,820	432,820	0	481,540	179,357	0	302,183	216,721	88,174	67,324	20,850
	修繕費	508,030	0	200,680	200,680	0	227,924	131,794	0	96,130	198,570	151,290	64,320	86,970
	通信運搬費	216,783	0	150,518	150,518	0	410,739	185,253	0	225,486	107,414	187,491	169,752	17,739
	会議費	0	0	0	0	0	1,836	1,836	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	510,373	0	128,280	128,280	0	4,848,226	64,020	0	4,784,206	68,850	209,670	209,670	0
	手数料	12,075	0	525	525	0	81,390	0	0	81,390	160	525	0	525
	損害保険料	14,492	0	218,503	218,503	0	278,006	116,542	0	161,464	77,590	261,057	138,036	123,021
	賃借料	58,030	0	348,352	348,352	0	3,165,187	256,987	0	2,908,200	750	471,630	471,630	0
	租税公課	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	4,830	4,830	0	7,245	7,245	0	0	4,830	8,000	8,000	0
諸会費	0	0	0	0	0	59,000	59,000	0	0	39,525	0	0	0	
渉外費	0	0	10,450	10,450	0	33,588	33,588	0	0	0	0	0	0	
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	12,200	12,200	0	49,000	16,000	0	33,000	90	208	208	0	

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	けやき共同作業所			工房けやき			あとりえ北山				就労継続支援B型 ふたばの里 りんべるハウス	
			事業所計	就労継続支援B型 けやき共同作業所	就労継続支援B型 けやき鹿島	事業所計	就労継続支援B型 工房けやき	就労継続支援B型 けやき茶屋	事業所計	就労継続支援B型 あとりえ北山	就労継続支援B型 社のどーなつ	生活訓練 ふれんず北山		
福祉事業活動による収支	事業費支出	21,142,329	0	1,872,226	1,649,209	223,017	687,042	668,342	18,700	1,185,207	726,904	93,418	364,885	1,549,769
	給食費	11,692,240	0	1,768,973	1,556,601	212,372	489,190	489,190	0	984,677	678,197	17,280	289,200	1,369,200
	保健衛生費	42,765	0	13,599	10,754	2,845	4,945	3,535	1,410	0	0	0	0	0
	被服費	41,010	0	0	0	0	24,162	6,872	17,290	12,888	0	12,888	0	0
	教養娯楽費	583,001	0	85,660	77,860	7,800	23,600	23,600	0	116,110	41,261	20,200	54,649	168,410
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,439,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	539,764	0	3,994	3,994	0	14,420	14,420	0	7,446	7,446	0	0	12,159
	器具什器費	137,550	0	0	0	0	94,500	94,500	0	43,050	0	43,050	0	0
	土地建物賃借料	4,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	70,625	0	0	0	0	36,225	36,225	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	31,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	46,530	0	0	0	0	0	0	0	21,036	0	0	21,036	0
	借入金利息支出	581,880	97,444	347,417	0	347,417	68,506	0	68,506	68,513	0	68,513	0	0
	借入金利息支出	581,880	97,444	347,417	0	347,417	68,506	0	68,506	68,513	0	68,513	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,697,551	0	1,443,130	1,443,130	0	749,678	749,678	0	993,323	993,323	0	0	1,574,323
	福祉事業支出計	307,754,026	11,984,319	51,323,510	32,870,547	18,452,963	35,469,204	23,334,411	12,134,793	62,639,010	26,955,815	21,587,335	14,095,860	31,399,747
(福祉事業活動資金収支差額)	31,660,583	-3,735,624	18,988,836	26,895,058	-7,906,222	2,593,296	5,492,255	-2,898,959	-475,254	8,787,512	-6,302,319	-2,960,447	17,879,522	
施設設備等による収支	施設整備等収入	10,450,054	0	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	4,997,000	4,997,000	0	0	224,709
	設備整備補助収入	9,507,000	0	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	4,997,000	4,997,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	718,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	224,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,709
	施設整備等収入計	10,450,054	0	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	4,997,000	4,997,000	0	0	224,709
	固定資産取得支出	12,645,314	0	4,733,300	4,733,300	0	123,804	123,804	0	5,747,165	5,747,165	0	0	0
	建物取得支出	4,997,360	0	0	0	0	0	0	0	4,997,360	4,997,360	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	749,709	0	0	0	0	123,804	123,804	0	625,905	625,905	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	5,951,000	0	4,733,300	4,733,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	947,245	0	0	0	0	0	0	0	123,900	123,900	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	12,645,314	0	4,733,300	4,733,300	0	123,804	123,804	0	5,747,165	5,747,165	0	0	0	
施設整備資金収支差額	-2,195,260	0	-1,073,300	-1,073,300	0	-123,804	-123,804	0	-750,165	-750,165	0	0	224,709	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,610,060	1,610,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	1,610,060	1,610,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計	1,610,060	1,610,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	6,864,000	3,360,000	2,496,000	0	2,496,000	504,000	0	504,000	504,000	0	504,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	3,504,000	0	2,496,000	0	2,496,000	504,000	0	504,000	504,000	0	504,000	0	0
	長期運営借入金償還金支出	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,741,634	2,741,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	2,741,634	2,741,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	9,605,634	6,101,634	2,496,000	0	2,496,000	504,000	0	504,000	504,000	0	504,000	0	0	
財務活動資金収支差額	-7,995,574	-4,491,574	-2,496,000	0	-2,496,000	-504,000	0	-504,000	-504,000	0	-504,000	0	0	
当期資金収支差額合計	22,491,460	-8,227,198	17,355,054	27,125,167	-9,770,113	-904,053	4,149,101	-5,053,154	-262,880	8,627,498	-5,929,931	-2,960,447	18,593,430	
前期末支払資金残高	112,464,913	-20,797,592	86,134,581	113,089,984	-26,955,403	13,936,913	21,615,370	-7,678,457	-16,162,089	-19,448,624	-6,519,231	9,805,766	36,523,389	
当期末支払資金残高	134,956,373	-29,024,790	103,489,635	140,215,151	-36,725,516	13,032,860	25,764,471	-12,731,611	-16,424,969	-10,821,126	-12,449,162	6,845,319	55,116,819	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム	憩いの家(檜葉)	ピーす			スペースけやき				結いの里 相談支援事業	地域支え合い		
			事業所計	地域活動	地域移行	事業所計	相談事業	地域移行	強化事業		事業所計	憩いの家(上荒川)	のんびり
福祉事業活動による収支	事業費支出	12,154,957	0	217,135	217,135	0	0	0	0	0	3,475,993	3,462,868	13,125
	給食費	4,931,573	0	21,216	21,216	0	0	0	0	0	2,127,411	2,127,411	0
	保健衛生費	596	0	0	0	0	0	0	0	0	23,625	10,500	13,125
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960	3,960	0
	教養娯楽費	0	0	154,361	154,361	0	0	0	0	0	34,860	34,860	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,470,171	0	0	0	0	0	0	0	0	969,559	969,559	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	175,319	0	41,558	41,558	0	0	0	0	0	284,868	284,868	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地建物賃借料	4,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	34,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,114	31,114	0
	雑費	24,898	0	0	0	0	0	0	0	0	596	596	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	937,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業支出計	26,351,134	0	12,046,760	12,046,760	0	39,920,870	17,697,973	0	22,222,897	12,067,242	24,552,230	18,048,438
(福祉事業活動資金収支差額)	6,049,230	26,448	-33,614	-33,614	0	-6,901,085	-6,767,943	0	-133,142	-1,953,129	-778,043	-664,251	-113,792
施設設備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	718,345	0	718,345
	設備整備補助収入	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,345	0	718,345
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	718,345	0	718,345
	固定資産取得支出	0	0	1,217,700	1,217,700	0	0	0	0	105,000	718,345	0	718,345
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,217,700	1,217,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	718,345	0	718,345
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	1,217,700	1,217,700	0	0	0	0	105,000	718,345	0	718,345	
施設整備資金収支差額	0	0	-367,700	-367,700	0	0	0	0	-105,000	0	0	0	0
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,049,230	26,448	-401,314	-401,314	0	-6,901,085	-6,767,943	0	-133,142	-2,058,129	-778,043	-664,251	-113,792
前期末支払資金残高	11,801,844	1,013,972	-601,394	-420,618	-180,776	4,512,248	4,555,660	19,405	-62,817	-4,530,049	633,090	585,818	47,272
当期末支払資金残高	17,851,074	1,040,420	-1,002,708	-821,932	-180,776	-2,388,837	-2,212,283	19,405	-195,959	-6,588,178	-144,953	-78,433	-66,520