

だんしエコ作業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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
		本 部	だんしエコ作業所			
収 入	就労支援事業収入	0	11,189,767	11,189,767	0	11,189,767
	就労支援事業収入	0	11,189,767	11,189,767	0	11,189,767
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,361,204	55,361,204	0	55,361,204
	自立支援給付費収入	0	55,361,204	55,361,204	0	55,361,204
	訓練等給付費収入	0	55,361,204	55,361,204	0	55,361,204
	借入金利息補助金収入	0	186,460	186,460	0	186,460
	経常経費寄附金収入	0	291,000	291,000	0	291,000
	受取利息配当金収入	0	1,390	1,390	0	1,390
	その他の収入	0	32,500	32,500	0	32,500
	雑収入	0	32,500	32,500	0	32,500
	事業活動収入計 (1)	0	67,062,321	67,062,321	0	67,062,321
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	0	19,756,651	19,756,651	0	19,756,651
	職員給料支出	0	14,337,959	14,337,959	0	14,337,959
	職員賞与支出	0	2,490,346	2,490,346	0	2,490,346
	法定福利費支出	0	2,928,346	2,928,346	0	2,928,346
	事業費支出	55,707	4,070,596	4,126,303	0	4,126,303
	教養娯楽費支出	0	351,839	351,839	0	351,839
	日用品費支出	0	97,446	97,446	0	97,446
	水道光熱費支出	55,707	2,099,996	2,155,703	0	2,155,703
	燃料費支出	0	108,007	108,007	0	108,007
	消耗器具備品費支出	0	234,330	234,330	0	234,330
	保険料支出	0	1,098,872	1,098,872	0	1,098,872
	賃借料支出	0	66,096	66,096	0	66,096
	旅費交通費支出	0	12,000	12,000	0	12,000
	雑支出	0	2,010	2,010	0	2,010
	事務費支出	785,710	6,795,064	7,580,774	0	7,580,774
	福利厚生費支出	0	125,650	125,650	0	125,650
	旅費交通費支出	123,000	13,520	136,520	0	136,520
	研修研究費支出	0	82,831	82,831	0	82,831
	事務消耗品費支出	5,560	622,394	627,954	0	627,954
	修繕費支出	0	1,305,733	1,305,733	0	1,305,733
	通信運搬費支出	19,581	403,789	423,370	0	423,370
	業務委託費支出	505,887	370,955	876,842	0	876,842
	手数料支出	9,504	256,208	265,712	0	265,712
	土地・建物賃借料支出	60,000	2,940,000	3,000,000	0	3,000,000
	租税公課支出	37,800	87,750	125,550	0	125,550
	保守料支出	14,378	378,032	392,410	0	392,410
	渉外費支出	10,000	42,155	52,155	0	52,155
	諸会費支出	0	36,290	36,290	0	36,290
	雑支出	0	129,757	129,757	0	129,757
	就労支援事業支出	0	12,176,839	12,176,839	0	12,176,839
	就労支援事業販売原価支出	0	12,176,839	12,176,839	0	12,176,839
就労支援事業製造原価支出	0	12,176,839	12,176,839	0	12,176,839	
支払利息支出	0	420,811	420,811	0	420,811	
事業活動支出計 (2)	841,417	43,219,961	44,061,378	0	44,061,378	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 841,417	23,842,360	23,000,943	0	23,000,943	
施 設 整 備 支 等 に	収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	支出	0	13,345,000	13,345,000	0	13,345,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	54,655,756	54,655,756	0	54,655,756
固定資産取得支出	0	54,655,756	54,655,756	0	54,655,756	
その他の固定資産取得支出	0	54,655,756	54,655,756	0	54,655,756	
施設整備等支出計 (5)	0	68,000,756	68,000,756	0	68,000,756	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 0	18,000,756	△ 18,000,756	0	△ 18,000,756	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入	0	179,274	179,274	△ 179,274	0
	サービス区分間繰入金収入	0	179,274	179,274	△ 179,274	0
	その他の活動収入計 (7)	0	179,274	179,274	△ 179,274	0
	支出	179,274	0	179,274	△ 179,274	0
	サービス区分間繰入金支出	179,274	0	179,274	△ 179,274	0
その他の活動支出計 (8)	179,274	0	179,274	△ 179,274	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 179,274	179,274	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,020,691	6,020,878	5,000,187	0	5,000,187	
前期末支払資金残高 (11)	△ 2,836,143	42,089,527	39,253,384	0	39,253,384	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 3,856,834	48,110,405	44,253,571	0	44,253,571	

だんしエコ作業所

(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 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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
		本部	だんしエコ作業所			
収 益	就労支援事業収益	0	11,189,767	11,189,767	0	11,189,767
	就労支援事業収益	0	11,189,767	11,189,767	0	11,189,767
	障害福祉サービス等事業収益	0	55,361,204	55,361,204	0	55,361,204
	自立支援給付費収益	0	55,361,204	55,361,204	0	55,361,204
	訓練等給付費収益	0	55,361,204	55,361,204	0	55,361,204
	経常経費寄附金収益	0	291,000	291,000	0	291,000
	サービス活動収益計 (1)	0	66,841,971	66,841,971	0	66,841,971
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	19,756,651	19,756,651	0
職員給料		0	14,337,959	14,337,959	0	14,337,959
職員賞与		0	2,490,346	2,490,346	0	2,490,346
法定福利費		0	2,928,346	2,928,346	0	2,928,346
事業費		55,707	4,070,596	4,126,303	0	4,126,303
教養娯楽費		0	351,839	351,839	0	351,839
日用品費		0	97,446	97,446	0	97,446
水道光熱費		55,707	2,099,996	2,155,703	0	2,155,703
燃料費		0	108,007	108,007	0	108,007
消耗器具備品費		0	234,330	234,330	0	234,330
保険料		0	1,098,872	1,098,872	0	1,098,872
賃借料		0	66,096	66,096	0	66,096
旅費交通費		0	12,000	12,000	0	12,000
雑費		0	2,010	2,010	0	2,010
事務費		785,710	6,795,064	7,580,774	0	7,580,774
福利厚生費		0	125,650	125,650	0	125,650
旅費交通費		123,000	13,520	136,520	0	136,520
研修研究費		0	82,831	82,831	0	82,831
事務消耗品費		5,560	622,394	627,954	0	627,954
修繕費		0	1,305,733	1,305,733	0	1,305,733
通信運搬費		19,581	403,789	423,370	0	423,370
業務委託費		505,887	370,955	876,842	0	876,842
手数料		9,504	256,208	265,712	0	265,712
土地・建物賃借料		60,000	2,940,000	3,000,000	0	3,000,000
租税公課		37,800	87,750	125,550	0	125,550
保守料		14,378	378,032	392,410	0	392,410
渉外費		10,000	42,155	52,155	0	52,155
諸会費		0	36,290	36,290	0	36,290
雑費		0	129,757	129,757	0	129,757
就労支援事業費用		0	12,176,839	12,176,839	0	12,176,839
就労支援事業販売原価		0	12,176,839	12,176,839	0	12,176,839
当期就労支援事業製造原価		0	12,176,839	12,176,839	0	12,176,839
減価償却費	0	5,667,215	5,667,215	0	5,667,215	
サービス活動費用計 (2)	841,417	48,466,365	49,307,782	0	49,307,782	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	841,417	18,375,606	17,534,189	0	17,534,189
サ 外 増 減 の 部 活 動	借入金利息補助金収益	0	186,460	186,460	0	186,460
	受取利息配当金収益	0	1,390	1,390	0	1,390
	その他のサービス活動外収益	0	32,500	32,500	0	32,500
	雑収益	0	32,500	32,500	0	32,500
	サービス活動外収益計 (4)	0	220,350	220,350	0	220,350
費用	支払利息	0	420,811	420,811	0	420,811
サービス活動外費用計 (5)	0	420,811	420,811	0	420,811	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△	200,461	△	0	△
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	841,417	18,175,145	17,333,728	0	17,333,728