

のぞみ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	のぞみ園			
に事 よ業 る活 収動 支	障害福祉サービス等事業収入		48,040,068		48,040,068
	自立支援給付費収入		47,712,432		47,712,432
	介護給付費収入		47,712,432		47,712,432
	利用者負担金収入		110,057		110,057
	特定費用 収入		73,579		73,579
	利用料収入		73,579		73,579
	その他の事業収入		144,000		144,000
	補助金事業収入		144,000		144,000
	生産活動事業収入		1,583,335		1,583,335
	民間受託事業収入		980,510		980,510
	官庁受託事業収入		270,000		270,000
	作業販売事業収入		332,825		332,825
	経常経費寄附金収入	1,206,500		1,206,500	1,206,500
	経常経費寄附金収入	1,206,500		1,206,500	1,206,500
	受取利息配当金収入	2,616	256	2,872	2,872
	受取利息配当金収入	2,616	256	2,872	2,872
	その他の収入		16,427		16,427
	雑 収 入		16,427		16,427
	事業活動収入計(1)	1,209,116	49,640,086	50,849,202	50,849,202
支 出	人件費支出	50,000	29,731,322	29,781,322	29,781,322
	役員報酬 支出	50,000		50,000	50,000
	職員給料 支出		12,221,061	12,221,061	12,221,061
	俸給		9,592,275	9,592,275	9,592,275
	諸手当		2,628,786	2,628,786	2,628,786
	職員賞与 支出		2,993,850	2,993,850	2,993,850
	非常勤職員給与支出		10,580,112	10,580,112	10,580,112
	退職給付 支出		405,000	405,000	405,000
	法定福利費支出		3,531,299	3,531,299	3,531,299
	事業費支出		2,309,170	2,309,170	2,309,170
	保健衛生費支出		126,738	126,738	126,738
	教養娯楽費支出		414,316	414,316	414,316
	水道光熱費支出		965,591	965,591	965,591
	保険料 支 出		204,788	204,788	204,788
	車輻費 支 出		597,737	597,737	597,737
	生産活動事業支出		1,583,335	1,583,335	1,583,335
	民間受託事業支出		980,510	980,510	980,510
	官庁受託事業支出		270,000	270,000	270,000
	作品販売事業支出		332,825	332,825	332,825
	事務費支出	235,305	10,007,999	10,243,304	10,243,304
	福利厚生費支出		82,998	82,998	82,998
	旅費交通費支出	17,700	17,730	35,430	35,430
	研修研究費支出	1,920	27,905	29,825	29,825
	事務消耗品費支出		523,738	523,738	523,738
	修繕費 支 出		241,056	241,056	241,056
	通信運搬費支出	21,160	340,730	361,890	361,890
	会議費 支 出	189,775		189,775	189,775
	業務委託費支出		682,138	682,138	682,138
	その他業務委託		682,138	682,138	682,138
	保険料 支 出	2,050	549,820	551,870	551,870
	賃借料 支 出		3,038,202	3,038,202	3,038,202
	土地・建物賃借料支出		3,690,000	3,690,000	3,690,000
	租税公課 支出		400	400	400
	保守料 支 出		116,884	116,884	116,884
	雑 支 出	2,700	696,398	699,098	699,098
	事業活動支出計(2)	285,305	43,631,826	43,917,131	43,917,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	923,811	6,008,260	6,932,071	6,932,071
に施 よ設 る整 支 収備 支等	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活そ 動の に他 よの 支 収	その他の活動による収入		30,000	30,000	30,000
	差入保証金返還収入		30,000	30,000	30,000
	その他の活動収入計(7)		30,000	30,000	30,000
	その他の活動による支出		30,000	30,000	30,000
	差入保証金返還支出		30,000	30,000	30,000

