

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（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		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		13,137,759	-13,137,759	
	障害福祉サービス等事業収入		41,356,180	-41,356,180	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,964	-1,964	
	その他の収入		1,401,565	-1,401,565	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	55,897,468	-55,897,468	
	支出				
	人件費支出		27,769,021	-27,769,021	
事業費支出		5,572,715	-5,572,715		
事務費支出		6,298,809	-6,298,809		
就労支援事業支出		13,514,086	-13,514,086		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		102,000	-102,000		
その他の支出		1,044,050	-1,044,050		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	54,300,681	-54,300,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,596,787	-1,596,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		400,000	-400,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	400,000	-400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		126,152	-126,152	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	126,152	-126,152		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	273,848	-273,848		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	250,000	0	250,000	
	その他の活動収入計（7）	250,000	0	250,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	250,000	0	250,000		
その他の活動支出計（8）	250,000	1,000,000	-750,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,000,000	1,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	870,635	-870,635		
前期末支払資金残高（12）		34,174,345	-34,174,345		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	35,044,980	-35,044,980		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	障害福祉サービス事業所 アップルハウス大塚迦	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		13,137,759	13,137,759		13,137,759
	障害福祉サービス等事業収入		41,356,180	41,356,180		41,356,180
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	6	1,958	1,964		1,964
	その他の収入		1,401,565	1,401,565		1,401,565
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0
	事業活動収入計（1）	6	55,897,462	55,897,468		55,897,468
	支出					
人件費支出		27,769,021	27,769,021		27,769,021	
事業費支出		5,572,715	5,572,715		5,572,715	
事務費支出	240,760	6,058,049	6,298,809		6,298,809	
就労支援事業支出		13,514,086	13,514,086		13,514,086	
授産事業支出		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		102,000	102,000		102,000	
その他の支出		1,044,050	1,044,050		1,044,050	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	
事業活動支出計（2）	240,760	54,059,921	54,300,681		54,300,681	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-240,754	1,837,541	1,596,787		1,596,787	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入		400,000	400,000		400,000
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	400,000	400,000		400,000
	設備資金借入金元金償還支出		0	0		0
	固定資産取得支出		126,152	126,152		126,152
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	126,152	126,152		126,152	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	273,848	273,848		273,848	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	長期貸付金回収収入		0	0		0
	投資有価証券売却収入		0	0		0
	積立資産取崩収入		0	0		0
	事業区分間長期借入金収入		0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
事業区分間繰入金収入		0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	250,000	0	
その他の活動による収入		0	0		0	
その他の活動収入計（7）	250,000	0	250,000	250,000	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
長期貸付金支出		0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0		0	
積立資産支出		0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		250,000	250,000	250,000	0	
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	1,250,000	1,250,000	250,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	250,000	-1,250,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,246	861,389	870,635	0	870,635	
前期未支払資金残高（11）	624,732	33,549,613	34,174,345		34,174,345	
当期末支払資金残高（10）+（11）	633,978	34,411,002	35,044,980	0	35,044,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	6	94	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	100	6	94		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	250,100	240,760	9,340	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	180,000	177,928	2,072	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	3,432	6,568	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	60,100	59,400	700		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		

	事業活動支出計 (2)	250,100	240,760	9,340	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-250,000	-240,754	-9,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	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)	250,000	250,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,246	-9,246		
前期末支払資金残高 (12)		624,732	-624,732		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	633,978	-633,978		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害福祉サービス事業所アップルハウス大釈迦 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	12,000,000	13,137,759	-1,137,759	
	障害福祉サービス等事業収入	41,800,000	41,356,180	443,820	
	自立支援給付費収入	40,200,000	39,425,300	774,700	
	訓練等給付費収入	40,200,000	39,425,300	774,700	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,930,880	-330,880	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,958	-1,958	
	その他の収入	1,150,000	1,401,565	-251,565	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,044,050	105,950	
	雑収入		357,515	-357,515	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	54,950,000	55,897,462	-947,462		
事業活動による収支	人件費支出	28,177,000	27,769,021	407,979	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,550,000	20,535,699	14,301	
	職員賞与支出	4,000,000	3,878,119	121,881	
	非常勤職員給与支出	130,000	130,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	447,000	313,764	133,236	
	法定福利費支出	3,050,000	2,911,439	138,561	
	事業費支出	6,850,000	5,572,715	1,277,285	
	給食費支出	1,800,000	1,580,389	219,611	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	750,000	688,836	61,164	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	399,051	949	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,000,000	494,021	505,979	
	燃料費支出	1,300,000	1,261,030	38,970	
	消耗器具備品費支出	500,000	497,352	2,648	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	700,000	447,120	252,880	
	教育指導費支出	100,000	20,000	80,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	184,916	115,084	
	事務費支出	7,438,800	6,058,049	1,380,751	
	福利厚生費支出	300,000	292,721	7,279	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	242,000	58,000	
	研修研究費支出	100,000	51,248	48,752	
	事務消耗品費支出	100,000	91,936	8,064	
	印刷製本費支出	150,000	146,033	3,967	
	水道光熱費支出	200,000	163,022	36,978	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,600,000	1,597,632	2,368	
	通信運搬費支出	550,000	512,686	37,314	
	会議費支出	100,000	9,648	90,352	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,489,685	10,315	
	手数料支出	200,000	11,124	188,876	
	保険料支出	420,000	354,331	65,669	
	賃借料支出	900,000	457,556	442,444	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	119,650	280,350	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	138,800	138,800	0		
雑支出	380,000	379,977	23		
就労支援事業支出	11,131,000	13,514,086	-2,383,086		
就労支援事業販売原価支出	11,131,000	13,514,086	-2,383,086		
就労支援事業販売管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	272,000	102,000	170,000		
その他の支出	1,100,000	1,044,050	55,950		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,044,050	55,950		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		

	事業活動支出計 (2)	54,968,800	54,059,921	908,879	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,800	1,837,541	-1,856,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	400,000	-400,000	
	車輜運搬具売却収入		400,000	-400,000	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計 (4)	0	400,000	-400,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	130,000	126,152	3,848		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	130,000	126,152	3,848		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	130,000	126,152	3,848		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-130,000	273,848	-403,848		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,250,000	1,250,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,250,000	-1,250,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,398,800	861,389	-2,260,189		
前期末支払資金残高 (12)		33,549,613	-33,549,613		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,398,800	34,411,002	-35,809,802		

法人本部 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
	本部経理区分	梵珠福祉			
収入					
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
訓練等給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	6		6		6
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	6		6	0	6
事業活動による収支					
収入					
支出					
人件費支出	0		0	0	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	240,760		240,760	0	240,760
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
会議費支出	177,928		177,928		177,928
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	3,432		3,432		3,432
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	59,400		59,400		59,400
就労支援事業支出	0		0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0
就労支援事業販管費支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	0		0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0

	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	240,760	240,760	0	240,760
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-240,754	-240,754	0	-240,754
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	250,000
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000	0	250,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	250,000	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,246	9,246	0	9,246	
前期末支払資金残高 (11)	624,732	624,732		624,732	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	633,978	633,978	0	633,978	

障害福祉サービス事業所アップルハウス大釈迦 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	
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _アップルハウス大釈迦				
収入	就労支援事業収入	13,137,759	13,137,759	13,137,759	
	障害福祉サービス等事業収入	41,356,180	41,356,180	41,356,180	
	自立支援給付費収入	39,425,300	39,425,300	39,425,300	
	訓練等給付費収入	39,425,300	39,425,300	39,425,300	
	利用者負担金収入	1,930,880	1,930,880	1,930,880	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,958	1,958	1,958	
	その他の収入	1,401,565	1,401,565	1,401,565	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,044,050	1,044,050	1,044,050	
	雑収入	357,515	357,515	357,515	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	55,897,462	55,897,462	0	55,897,462	
事業活動による収支	人件費支出	27,769,021	27,769,021	27,769,021	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,535,699	20,535,699	20,535,699	
	職員賞与支出	3,878,119	3,878,119	3,878,119	
	非常勤職員給与支出	130,000	130,000	130,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	313,764	313,764	313,764	
	法定福利費支出	2,911,439	2,911,439	2,911,439	
	事業費支出	5,572,715	5,572,715	0	5,572,715
	給食費支出	1,580,389	1,580,389	1,580,389	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	688,836	688,836	688,836	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	399,051	399,051	399,051	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	494,021	494,021	494,021	
	燃料費支出	1,261,030	1,261,030	1,261,030	
	消耗器具備品費支出	497,352	497,352	497,352	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	447,120	447,120	447,120	
	教育指導費支出	20,000	20,000	20,000	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	184,916	184,916	184,916	
	事務費支出	6,058,049	6,058,049	0	6,058,049
	福利厚生費支出	292,721	292,721	292,721	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	242,000	242,000	242,000	
	研修研究費支出	51,248	51,248	51,248	
	事務消耗品費支出	91,936	91,936	91,936	
	印刷製本費支出	146,033	146,033	146,033	
	水道光熱費支出	163,022	163,022	163,022	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,597,632	1,597,632	1,597,632	
	通信運搬費支出	512,686	512,686	512,686	
	会議費支出	9,648	9,648	9,648	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,489,685	1,489,685	1,489,685	
	手数料支出	11,124	11,124	11,124	
	保険料支出	354,331	354,331	354,331	
賃借料支出	457,556	457,556	457,556		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	119,650	119,650	119,650		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	138,800	138,800	138,800		
雑支出	379,977	379,977	379,977		
就労支援事業支出	13,514,086	13,514,086	0	13,514,086	
就労支援事業販売原価支出	13,514,086	13,514,086	13,514,086		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	102,000	102,000	102,000		

	その他の支出	1,044,050	1,044,050	0	1,044,050
	利用者等外給食費支出	1,044,050	1,044,050	0	1,044,050
	雑支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	54,059,921	54,059,921	0	54,059,921
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,837,541	1,837,541	0	1,837,541
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	400,000
	車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0	400,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	400,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	126,152	126,152	0	126,152	
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	126,152	126,152	0	126,152	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	126,152	126,152	0	126,152	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	273,848	273,848	0	273,848	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	250,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,250,000	-1,250,000	0	-1,250,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	861,389	861,389	0	861,389	
前期末支払資金残高(11)	33,549,613	33,549,613	0	33,549,613	
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,411,002	34,411,002	0	34,411,002	