

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	社会福祉事業										公益事業	収益事業	合 計
			小 計	ハートフルセンター半田						グループホーム			日中一時 支援	トリミング 事業	
				小 計	本 部	「匠」 就労B型	「匠」 生活介護	「育」 生活介護	相談支援	小 計	雁宿 ホーム	柳風荘			
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	31,879,371	31,879,371	0	28,468,280	3,068,192	342,899	0	0	0	0	0	18,274,590	50,153,961
		加工部事業収入	7,672,998	7,672,998	0	4,261,907	3,068,192	342,899	0	0	0	0	0	0	7,672,998
		Gケーブル/パネル事業収入	24,206,373	24,206,373	0	24,206,373	0	0	0	0	0	0	0	18,274,590	42,480,963
		障害福祉サービス等事業収入	242,224,697	199,276,121	1,724,000	53,145,597	48,897,131	93,626,873	1,882,520	42,948,576	2,314,851	40,633,725	12,318,912	0	254,543,609
		自立支援給付費収入	226,981,159	187,130,311	0	50,293,539	45,985,611	88,968,641	1,882,520	39,850,848	1,485,351	38,365,497	0	0	226,981,159
		利用者負担収入	8,527,810	8,527,810	0	2,353,558	2,413,020	3,761,232	0	0	0	0	1,672,700	0	10,200,510
		補足給付費収入	829,500	0	0	0	0	0	0	829,500	829,500	0	0	0	829,500
		その他の事業収入	5,886,228	3,618,000	1,724,000	498,500	498,500	897,000	0	2,268,228	0	2,268,228	10,646,212	0	16,532,440
		その他の事業収入	9,864,000	0	0	0	0	0	0	9,864,000	0	9,864,000	0	0	9,864,000
		経常経費補助金収入	9,864,000	0	0	0	0	0	0	9,864,000	0	9,864,000	0	0	9,864,000
		受取利息配当金収入	1,672,421	1,668,520	1,640,954	11,780	5,262	10,524	0	3,901	1,950	1,951	0	0	1,672,421
		受取利息配当金収入	1,672,421	1,668,520	1,640,954	11,780	5,262	10,524	0	3,901	1,950	1,951	0	0	1,672,421
		その他の収入	4,482,322	4,300,992	171,572	1,283,395	1,312,465	1,533,560	0	181,330	0	181,330	181,000	0	4,663,322
		雑収入	4,482,322	4,300,992	171,572	1,283,395	1,312,465	1,533,560	0	181,330	0	181,330	181,000	0	4,663,322
		流動資産評価益等による資金増加額	1,638,847	1,638,847	1,638,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,847
		有価証券評価益	1,638,847	1,638,847	1,638,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,847
		事業活動収入計(1)	291,761,658	238,763,851	5,175,373	82,909,052	53,283,050	95,513,856	1,882,520	52,997,807	2,316,801	50,681,006	12,499,912	18,274,590	322,536,160
	支 出	人件費支出	143,530,462	112,159,076	1,486,918	31,051,166	36,195,642	43,380,650	44,700	31,371,386	2,684,347	28,687,039	44,956	10,217,649	153,793,067
		役員報酬支出	1,353,300	1,353,300	1,353,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,300
		職員給料支出	73,457,175	61,977,036	0	14,737,244	21,742,258	25,497,534	0	11,480,139	1,916,450	9,563,689	0	7,343,821	80,800,996
		職員賞与支出	12,462,380	10,897,007	0	3,003,005	3,225,745	4,668,257	0	1,565,373	260,000	1,305,373	0	1,459,575	13,921,955
		非常勤職員給与と支出	40,924,796	25,289,253	0	10,288,463	6,912,394	8,088,396	0	15,635,543	0	15,635,543	0	0	40,924,796
		退職給付支出	1,805,000	1,345,800	0	422,100	322,800	556,200	44,700	459,200	126,500	332,700	0	134,100	1,939,100
		法定福利費支出	13,527,811	11,296,680	133,618	2,600,354	3,992,445	4,570,263	0	2,231,131	381,397	1,849,734	44,956	1,280,153	14,852,920
		事業費支出	26,943,680	20,170,404	557,153	5,690,213	5,667,545	8,255,493	0	6,773,276	1,093,237	5,680,039	1,469,090	1,635,297	30,048,067
		給食費支出	16,122,995	13,270,937	0	4,039,776	3,820,513	5,410,648	0	2,852,058	237,896	2,614,162	822,388	0	16,945,383
		保健衛生費支出	301,066	301,066	0	67,008	100,220	133,838	0	0	0	0	0	0	301,066
		被服費支出	180,550	180,550	0	180,550	0	0	0	0	0	0	0	0	180,550
		教養娯楽費支出	84,548	84,548	0	0	0	84,548	0	0	0	0	0	0	84,548
		水道光熱費支出	5,745,607	3,298,550	0	946,970	1,010,712	1,340,868	0	2,447,057	93,480	2,353,577	0	1,613,048	7,358,655
		燃料費支出	701,073	700,312	0	118,202	247,406	334,704	0	761	0	761	0	0	701,073
		消耗器具備品費支出	1,988,047	1,256,247	0	208,940	353,046	694,261	0	731,800	20,261	711,539	6,372	22,249	2,016,668
		賃借料支出	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000	0	0	0	720,000
		雑支出	1,099,794	1,078,194	557,153	128,767	135,648	256,626	0	21,600	21,600	0	640,330	0	1,740,124

勘 定 科 目			社会福祉事業										公益事業	収益事業	合 計	
			小 計	ハートフルセンター半田							グループホーム			日中一時 支援		トリミング 事業
				小 計	本 部	「匠」 就労B型	「匠」 生活介護	「育」 生活介護	相談支援	小 計	雁宿 ホーム	柳風荘				
事業活動による収支	支 出	事務費支出	22,538,706	18,440,157	348,798	5,555,547	5,147,328	7,314,710	73,774	4,098,549	572,706	3,525,843	4,834	761,786	23,305,326	
		福利厚生費支出	876,965	685,290		165,084	182,256	323,270	14,680	191,675	8,000	183,675		82,763	959,728	
		旅費交通費支出	65,460	65,460		10,860		54,600		0			3,170		68,630	
		事務消耗品費支出	2,786,076	2,750,811	104,100	135,838	1,537,637	973,083	153	35,265	153	35,112		458	2,786,534	
		印刷製本費支出	226,632	162,527		35,384	35,385	91,758		64,105		64,105			226,632	
		水道光熱費支出	380,034	380,034		78,104	78,106	223,824		0					380,034	
		燃料費支出	3,877	3,877		1,938	1,939			0					3,877	
		修繕費支出	310,932	276,372		71,334	133,974	71,064		34,560		34,560			310,932	
		通信運搬費支出	512,245	433,030	22,214	141,034	106,659	163,123		79,215	17,300	61,915			512,245	
		業務委託費支出	8,538,078	5,832,504	102,600	1,557,057	1,489,017	2,625,780	58,050	2,705,574	515,205	2,190,369			8,538,078	
		手数料支出	3,971,168	3,491,978	5,052	1,681,960	702,257	1,101,818	891	479,190	9,072	470,118	864	1,728	3,973,760	
		保険料支出	1,605,258	1,141,442		278,618	278,088	584,736		463,816	20,100	443,716			1,605,258	
		賃借料支出	1,923,179	1,893,150		458,086	460,186	974,878		30,029	2,876	27,153			1,923,179	
		租税公課支出	1,025,720	1,025,720	42,232	817,966	96,650	68,872		0			800	676,837	1,703,357	
		諸会費支出	173,600	173,600	65,600	99,500		8,500		0					173,600	
		雑支出	139,482	124,362	7,000	22,784	45,174	49,404		15,120		15,120			139,482	
		就労支援事業支出	26,056,509	26,056,509	0	22,794,221	2,953,799	308,489	0	0	0	0	0	922,599	26,979,108	
		就労支援事業販売原価支出	19,442,168	19,442,168		16,219,420	2,914,259	308,489		0				752,025	20,194,193	
		就労支援事業販管費支出	6,614,341	6,614,341		6,574,801	39,540			0				170,574	6,784,915	
		支払利息支出	629,736	629,736	0	629,736	0	0	0	0	0	0	0	0	629,736	
		支払利息支出	629,736	629,736		629,736				0					629,736	
		事業活動支出計(2)			219,699,093	177,455,882	2,392,869	65,720,883	49,964,314	59,259,342	118,474	42,243,211	4,350,290	37,892,921	1,518,880	13,537,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			72,062,565	61,307,969	2,782,504	17,188,169	3,318,736	36,254,514	1,764,046	10,754,596	Δ2,033,489	12,788,085	10,981,032	4,737,259	87,780,856	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	60,400	60,400	0	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	
		車輛運搬具売却収入	60,400	60,400		60,400				0					60,400	
		施設整備等収入計(4)	60,400	60,400	0	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	
	支 出	固定資産取得支出	88,758,824	88,758,824	7,170,820	5,060,932	150,336	76,376,736	0	0	0	0	0	0	88,758,824	
		建物取得支出	73,461,600	73,461,600				73,461,600		0					73,461,600	
		車輛運搬具取得支出	10,001,552	10,001,552	7,170,820	2,830,732				0					10,001,552	
		器具及び備品取得支出	4,912,272	4,912,272		2,127,600	150,336	2,634,336		0					4,912,272	
		その他の取得支出	383,400	383,400		102,600		280,800		0					383,400	
		施設整備等支出計(5)	88,758,824	88,758,824	7,170,820	5,060,932	150,336	76,376,736	0	0	0	0	0	0	88,758,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			Δ88,698,424	Δ88,698,424	Δ7,170,820	Δ5,000,532	Δ150,336	Δ76,376,736	0	0	0	0	0	Δ88,698,424	

勘 定 科 目		社会福祉事業										公益事業	収益事業	合 計	
		小 計	ハートフルセンター半田						グループホーム			日中一時 支援	トリミング 事業		
			小 計	本 部	「匠」 就労B型	「匠」 生活介護	「育」 生活介護	相談支援	小 計	雁宿 ホーム	柳風荘				
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000					0					1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	17,700,000	17,700,000	12,500,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	17,700,000
		サービス区分間繰入金収入	17,700,000	17,700,000	12,500,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000		0					17,700,000
	その他の活動収入計(7)	18,700,000	18,700,000	13,500,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	18,700,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000		2,820,000				0					2,820,000
		投資有価証券取得支出	101,000,000	101,000,000	101,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000
		投資有価証券取得支出	101,000,000	101,000,000	101,000,000					0					101,000,000
		積立資産支出	143,906,463	143,906,463	1,059,780	66,866,433	25,000,000	50,980,250	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	148,906,463
		その他の積立資産支出	143,906,463	143,906,463	1,059,780	66,866,433	25,000,000	50,980,250		0			2,000,000	3,000,000	148,906,463
		サービス区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	0	1,875,000	1,875,000	3,750,000	1,200,000	0	0	0	9,000,000	0	17,700,000
		サービス区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000		1,875,000	1,875,000	3,750,000	1,200,000	0			9,000,000		17,700,000
		その他の活動支出計(8)	256,426,463	256,426,463	102,059,780	71,561,433	26,875,000	54,730,250	1,200,000	0	0	0	11,000,000	3,000,000	270,426,463
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,726,463	△237,726,463	△88,559,780	△70,261,433	△25,575,000	△52,130,250	△1,200,000	0	0	0	△11,000,000	△3,000,000	△251,726,463
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△254,362,322	△265,116,918	△92,948,096	△58,073,796	△22,406,600	△92,252,472	564,046	10,754,596	△2,033,489	12,788,085	△18,968	1,737,259	△252,644,031	
前期末支払資金残高(11)		423,794,518	408,012,251	131,806,240	77,318,845	46,528,450	151,545,191	813,525	15,782,267	△10,597,926	26,380,193	3,806,043	1,768,221	429,368,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)		169,432,196	142,895,333	38,858,144	19,245,049	24,121,850	59,292,719	1,377,571	26,536,863	△12,631,415	39,168,278	3,787,075	3,505,480	176,724,751	