

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 本部拠点 | 葛飾通勤寮拠点 | かつしかセンター拠点 | あらかわセンター拠点 | ドロップ拠点 | 糸でんわ拠点 |
|-------------------|------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託作業事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製パン作業事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆず屋事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タッセル事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momo's recipe事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンタルタオル事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清掃請負事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 96,201,497 | 928,870,400 | 27,069,004 | 38,660,000 | 7,802,195 |
| 自立支援給付費収入 | | 0 | 36,420,737 | 722,000,000 | 21,242,952 | 10,000,000 | 7,802,195 |
| 介護給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | 0 | 36,420,737 | 722,000,000 | 21,242,952 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,752,195 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | 0 | 5,800,000 | 198,052 | 60,000 | 0 |
| 補足給付費収入 | | 0 | 0 | 35,160,000 | 1,080,000 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | 0 | 0 | 35,160,000 | 1,080,000 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | | 0 | 8,456,760 | 161,810,400 | 4,548,000 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | 51,324,000 | 4,100,000 | 0 | 28,600,000 | 0 |
| 補助金事業収入 | | 0 | 51,004,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,600,000 | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | 320,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | 1,596,458 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 4,432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 0 | 60,000 | 0 | 600 | 400 |
| その他の収入 | | 1,640,000 | 670,000 | 800,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| 受入研修費収入 | | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食収入 | | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | 1,640,000 | 0 | 800,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 6,082,000 | 96,871,497 | 931,326,858 | 27,069,004 | 38,740,600 | 7,802,595 |
| 支出 | | | | | | | |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 本部拠点 | 葛飾通動寮拠点 | かつしかセンター拠点 | あらかわセンター拠点 | ドロップ拠点 | 糸でんわ拠点 |
|------------|------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費支出 | | 30,000 | 77,154,402 | 620,868,467 | 15,930,382 | 45,045,682 | 18,322,974 |
| 役員報酬支出 | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | | 0 | 40,248,344 | 350,288,246 | 7,007,240 | 22,807,732 | 12,828,880 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 9,500,000 | 79,216,657 | 1,627,044 | 5,844,698 | 2,995,176 |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 18,530,840 | 115,595,364 | 5,548,260 | 11,128,000 | 0 |
| 退職給付支出 | | 0 | 581,100 | 5,936,200 | 134,100 | 447,000 | 240,000 |
| 法定福利費支出 | | 0 | 8,294,118 | 69,832,000 | 1,613,738 | 4,818,252 | 2,258,918 |
| 事業費支出 | | 0 | 15,215,000 | 171,480,400 | 5,628,000 | 0 | 0 |
| 給食費支出 | | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 1,450,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費支出 | | 0 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | | 0 | 450,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | | 0 | 640,000 | 168,920,400 | 5,628,000 | 0 | 0 |
| 教育指導費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | | 0 | 400,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | | 7,159,040 | 11,392,935 | 59,830,000 | 976,227 | 2,276,057 | 643,493 |
| 福利厚生費支出 | | 47,040 | 740,000 | 5,400,000 | 166,827 | 332,057 | 120,493 |
| 旅費交通費支出 | | 250,000 | 260,000 | 100,000 | 15,000 | 205,000 | 60,000 |
| 研修研究費支出 | | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 100,000 | 295,000 | 90,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 50,000 | 338,935 | 3,000,000 | 100,000 | 160,000 | 70,000 |
| 印刷製本費支出 | | 20,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 1,480,000 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 修繕費支出 | | 0 | 990,000 | 2,000,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | | 86,000 | 700,000 | 4,500,000 | 215,000 | 488,000 | 120,000 |
| 会議費支出 | | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | | 3,024,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | | 2,500,000 | 4,540,000 | 12,600,000 | 160,000 | 271,000 | 50,000 |
| 手数料支出 | | 30,000 | 140,000 | 3,000,000 | 14,400 | 150,000 | 20,000 |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 159,000 | 3,000 |
| 賃借料支出 | | 20,000 | 0 | 8,200,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 250,000 | 9,230,000 | 60,000 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | | 60,000 | 140,000 | 860,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| 保守料支出 | | 0 | 880,000 | 4,000,000 | 100,000 | 92,000 | 85,000 |
| 諸会費支出 | | 20,000 | 134,000 | 100,000 | 10,000 | 6,000 | 0 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

3頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 本部拠点 | 葛飾通勤寮拠点 | かつしかセンター拠点 | あらかわセンター拠点 | ドロップ拠点 | 糸でんわ拠点 |
|--------------------|------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 図書・教育費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | | 732,000 | 150,000 | 500,000 | 10,000 | 50,000 | 0 |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業仕入支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 3,836,315 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 7,189,040 | 104,352,337 | 856,015,182 | 22,534,609 | 47,321,739 | 18,966,467 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | | △ 1,107,040 | △ 7,480,840 | 75,311,676 | 4,534,395 | △ 8,581,139 | △ 11,163,872 |
| 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 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 19,925,520 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 7,810,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
| 建物取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 4,000,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
| 建設仮勘定取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金取得支出 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 27,735,520 | 200,000 | 100,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | | 0 | 0 | △ 27,735,520 | △ 200,000 | △ 100,000 | 0 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

4頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 本部拠点 | 葛飾通勤寮拠点 | かつしかセンター拠点 | あらかわセンター拠点 | ドロップ拠点 | 糸でんわ拠点 |
|-------------------------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 1,165,318 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 0 | 1,165,318 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等購入積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 1,322,640 | 7,000,000 | 4,000,000 | 0 | 10,000,000 | 11,200,000 |
| その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | 1,322,640 | 7,000,000 | 5,165,318 | 0 | 10,000,000 | 11,200,000 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | | 1,322,640 | 750,000 | 5,000,000 | 140,760 | 410,000 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | 1,322,640 | 750,000 | 5,000,000 | 140,760 | 410,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等購入積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 47,122,640 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,322,640 | 750,000 | 52,122,640 | 4,140,760 | 410,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | 0 | 6,250,000 | △ 46,957,322 | △ 4,140,760 | 9,590,000 | 11,200,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | △ 1,107,040 | △ 1,230,840 | 618,834 | 193,635 | 908,861 | 36,128 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

5頁

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 本部拠点 | 葛飾通勤寮拠点 | かつしかセンター拠点 | あらかわセンター拠点 | ドロップ拠点 | 糸でんわ拠点 |
|------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|---------|--------|
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 1,230,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | △ 1,107,040 | 0 | 618,834 | 193,635 | 908,861 | 36,128 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

6頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 奥戸福祉館拠点 | アンジュ拠点 | フォレスト拠点 | シャイン拠点 | 緊急一時保護事業拠点 | 葛飾通勤寮計 | 建設会 |
|-------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | | 27,760,000 | 27,866,000 | 0 | 38,945,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受託作業事業収入 | | 3,000,000 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製パン作業事業収入 | | 22,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食事業収入 | | 1,460,000 | 10,430,000 | 0 | 38,695,000 | 0 | 0 | 0 |
| ゆず屋事業収入 | | 0 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タッセル事業収入 | | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momo's recipe事業収入 | | 0 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンタルタオル事業収入 | | 0 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清掃請負事業収入 | | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | 800,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 151,640,195 | 156,487,000 | 72,855,042 | 62,827,484 | 9,010,000 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | | 107,356,170 | 132,100,000 | 65,404,482 | 52,337,484 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | | 60,246,485 | 132,100,000 | 0 | 36,343,494 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | 47,109,685 | 0 | 65,404,482 | 15,993,990 | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | | 3,065,200 | 6,000,000 | 1,330,560 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | 41,218,825 | 18,207,000 | 6,120,000 | 7,890,000 | 9,010,000 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | | 41,218,825 | 18,207,000 | 6,120,000 | 7,890,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,010,000 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | 483,100 | 0 | 519,502 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 0 | 9,500 | 22,000 | 2,800 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | 122,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収入 | | 122,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 179,522,695 | 184,845,600 | 72,877,042 | 102,294,786 | 9,010,000 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

7頁
(単位: 円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 奥戸福祉館拠点 | アンジュ拠点 | フォレスト拠点 | シャイン拠点 | 緊急一時保護事業拠点 | 葛飾通動寮計 | 建設会 |
|------------|------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 人件費支出 | | 112,438,580 | 124,109,864 | 44,133,299 | 59,001,080 | 8,775,899 | | 0 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | | 59,450,844 | 69,773,810 | 29,905,680 | 39,741,640 | 5,696,400 | | 0 |
| 職員賞与支出 | | 14,564,029 | 17,256,436 | 7,617,144 | 10,467,410 | 1,526,840 | | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | 23,458,732 | 19,714,848 | 937,800 | 0 | 331,973 | | 0 |
| 退職給付支出 | | 1,117,500 | 1,430,400 | 357,600 | 582,000 | 121,980 | | 0 |
| 法定福利費支出 | | 13,847,475 | 15,934,370 | 5,315,075 | 8,210,030 | 1,098,706 | | 0 |
| 事業費支出 | | 18,424,115 | 14,331,000 | 10,136,962 | 7,077,000 | 0 | | 0 |
| 給食費支出 | | 5,224,115 | 6,000,000 | 1,330,560 | 2,710,000 | 0 | | 0 |
| 医薬品費支出 | | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | | 130,000 | 77,000 | 25,000 | 100,000 | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 3,050,000 | 240,000 | 241,236 | 160,000 | 0 | | 0 |
| 日用品費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | | 1,250,000 | 300,000 | 600,000 | 400,000 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 2,900,000 | 1,700,000 | 640,000 | 1,630,000 | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | 800,000 | 700,000 | 840,800 | 300,000 | 0 | | 0 |
| 保険料支出 | | 1,280,000 | 800,000 | 155,090 | 900,000 | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | 1,780,000 | 2,520,000 | 4,406,812 | 47,000 | 0 | | 0 |
| 教育指導費支出 | | 100,000 | 894,000 | 1,897,464 | 300,000 | 0 | | 0 |
| 車輛費支出 | | 1,280,000 | 1,090,000 | 0 | 530,000 | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | | 19,640,000 | 14,385,271 | 13,974,656 | 10,195,000 | 156,821 | 1,171,235 | |
| 福利厚生費支出 | | 990,000 | 1,528,299 | 384,780 | 625,000 | 30,821 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 30,000 | 30,000 | 520,000 | 40,000 | 0 | | 0 |
| 研修研究費支出 | | 440,000 | 900,000 | 1,500,000 | 160,000 | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | 400,000 | 150,000 | 462,000 | 250,000 | 10,000 | 1,171,235 | |
| 印刷製本費支出 | | 60,000 | 150,000 | 186,000 | 225,000 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | 1,700,000 | 500,000 | 0 | 200,000 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費支出 | | 400,000 | 200,000 | 452,660 | 340,000 | 36,000 | | 0 |
| 会議費支出 | | 20,000 | 60,000 | 0 | 15,000 | 0 | | 0 |
| 広報費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | | 11,100,000 | 9,620,228 | 6,306,987 | 5,800,000 | 25,000 | | 0 |
| 手数料支出 | | 120,000 | 150,000 | 100,000 | 175,000 | 40,000 | | 0 |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 169,565 | 0 | 15,000 | | 0 |
| 賃借料支出 | | 0 | 452,304 | 56,522 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 0 | 3,527,012 | 1,620,000 | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | | 120,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | | 0 |
| 保守料支出 | | 3,400,000 | 324,440 | 210,000 | 550,000 | 0 | | 0 |
| 諸会費支出 | | 220,000 | 150,000 | 79,130 | 85,000 | 0 | | 0 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

8頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 奥戸福祉館拠点 | アンジュ拠点 | フォレスト拠点 | シャイン拠点 | 緊急一時保護事業拠点 | 葛飾通勤寮 計 | 建設会 計 |
|--------------------|------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 図書・教育費支出 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | | 540,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出 | | 27,760,000 | 27,868,000 | 0 | 38,945,800 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 25,280,000 | 22,768,000 | 0 | 34,848,800 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 25,150,000 | 22,125,000 | 0 | 34,848,800 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業仕入支出 | | 130,000 | 643,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費支出 | | 2,480,000 | 5,100,000 | 0 | 4,097,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 483,100 | 0 | 648,906 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| その他の支出 | | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 178,322,695 | 181,177,235 | 68,244,917 | 115,867,786 | 8,932,720 | 0 | 2,971,235 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | | 1,200,000 | 3,668,365 | 4,632,125 | △ 13,573,000 | 77,280 | △ | 2,971,235 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 2,620,000 | 0 | 1,490,000 | 0 | 0 | 921,637,000 |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 2,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,637,000 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 1,490,000 | 0 | 0 | 110,000,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 2,620,000 | 0 | 1,490,000 | 0 | 0 | 921,637,000 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 2,034,000 | 0 | 4,550,000 | 0 | 0 | 257,823,000 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 4,154,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 700,406,772 |
| 建物取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 695,406,772 |
| 車両運搬具取得支出 | | 0 | 4,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 建設仮勘定取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 6,188,000 | 0 | 4,850,000 | 0 | 0 | 958,229,772 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | | 0 | △ 3,568,000 | 0 | △ 3,360,000 | 0 | △ | 36,592,772 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

9頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 奥戸福祉館拠点 | アンジュ拠点 | フォレスト拠点 | シャイン拠点 | 緊急一時保護事業拠点 | 葛飾通勤寮 計 | 建設会 |
|-------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | 0 | 1,534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等購入積立資産取崩収入 | | 0 | 1,534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 17,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 1,534,000 | 0 | 17,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | | 1,200,000 | 1,600,000 | 420,072 | 667,000 | 77,280 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | 1,200,000 | 1,600,000 | 420,072 | 667,000 | 77,280 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等購入積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,200,000 | 1,600,000 | 420,072 | 667,000 | 77,280 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | △ 1,200,000 | △ 66,000 | △ 420,072 | 16,933,000 | △ 77,280 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | 0 | 34,365 | 4,212,053 | 0 | 0 | △ | 39,564,007 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

10頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 奥戸福祉館拠点 | アンジュ拠点 | フォレスト拠点 | シャイン拠点 | 緊急一時保護事業拠点 | 葛飾通勤寮 計 | 建設会 |
|------------------|------|------------|--------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | | 48,687,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,564,007 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 48,687,873 | 34,365 | 4,212,053 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

11頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 移譲時特別会計 | 予算合計 | 内部取引消去 | 事業予算合計 | |
|-------------------|------|---------|---------------|--------|---------------|--|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | | 0 | 94,571,000 | 0 | 94,571,000 | |
| 受託作業事業収入 | | 0 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | |
| 製パン作業事業収入 | | 0 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | |
| 給食事業収入 | | 0 | 50,585,000 | 0 | 50,585,000 | |
| ゆず屋事業収入 | | 0 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | |
| タッセル事業収入 | | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| Momo's recipe事業収入 | | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| レンタルタオル事業収入 | | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 | |
| 清掃請負事業収入 | | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| その他の事業収入 | | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 1,551,422,817 | 0 | 1,551,422,817 | |
| 自立支援給付費収入 | | 0 | 1,154,664,020 | 0 | 1,154,664,020 | |
| 介護給付費収入 | | 0 | 238,689,979 | 0 | 238,689,979 | |
| 訓練等給付費収入 | | 0 | 908,171,846 | 0 | 908,171,846 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | 7,752,195 | 0 | 7,752,195 | |
| 利用者負担金収入 | | 0 | 6,238,052 | 0 | 6,238,052 | |
| 補足給付費収入 | | 0 | 36,240,000 | 0 | 36,240,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | 0 | 36,240,000 | 0 | 36,240,000 | |
| 特定費用収入 | | 0 | 187,810,920 | 0 | 187,810,920 | |
| その他の事業収入 | | 0 | 166,469,825 | 0 | 166,469,825 | |
| 補助金事業収入 | | 0 | 125,539,825 | 0 | 125,539,825 | |
| 受託事業収入 | | 0 | 37,610,000 | 0 | 37,610,000 | |
| その他の事業収入 | | 0 | 3,320,000 | 0 | 3,320,000 | |
| 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | 2,599,060 | 0 | 2,599,060 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | 4,432,000 | 0 | 4,432,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 0 | 105,300 | 0 | 105,300 | |
| その他の収入 | | 0 | 3,312,500 | 0 | 3,312,500 | |
| 受入研修費収入 | | 0 | 192,500 | 0 | 192,500 | |
| 利用者等外給食収入 | | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 雑収入 | | 0 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 0 | 1,656,442,677 | 0 | 1,656,442,677 | |
| 支出 | | | | | | |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

12頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 移譲時特別会計 | 予算合計 | 内部取引消去 | 事業予算合計 | |
|------------|------|---------|---------------|--------|---------------|--|
| 人件費支出 | | 0 | 1,125,810,629 | 0 | 1,125,810,629 | |
| 役員報酬支出 | | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 職員給料支出 | | 0 | 637,748,816 | 0 | 637,748,816 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 150,615,434 | 0 | 150,615,434 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 195,245,817 | 0 | 195,245,817 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 10,947,880 | 0 | 10,947,880 | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 131,222,682 | 0 | 131,222,682 | |
| 事業費支出 | | 0 | 242,292,477 | 0 | 242,292,477 | |
| 給食費支出 | | 0 | 22,564,675 | 0 | 22,564,675 | |
| 医薬品費支出 | | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 772,000 | 0 | 772,000 | |
| 被服費支出 | | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 5,641,236 | 0 | 5,641,236 | |
| 日用品費支出 | | 0 | 435,000 | 0 | 435,000 | |
| 本人支給金支出 | | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 10,970,000 | 0 | 10,970,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 3,640,800 | 0 | 3,640,800 | |
| 保険料支出 | | 0 | 4,145,090 | 0 | 4,145,090 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 183,942,212 | 0 | 183,942,212 | |
| 教育指導費支出 | | 0 | 3,191,464 | 0 | 3,191,464 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | |
| 雑支出 | | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 事務費支出 | | 0 | 141,800,735 | 0 | 141,800,735 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 10,365,317 | 0 | 10,365,317 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 1,510,000 | 0 | 1,510,000 | |
| 研修研究費支出 | | 0 | 7,785,000 | 0 | 7,785,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 6,162,170 | 0 | 6,162,170 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 2,766,000 | 0 | 2,766,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | |
| 燃料費支出 | | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 5,420,000 | 0 | 5,420,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 7,537,660 | 0 | 7,537,660 | |
| 会議費支出 | | 0 | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| 広報費支出 | | 0 | 3,224,000 | 0 | 3,224,000 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 52,973,215 | 0 | 52,973,215 | |
| 手数料支出 | | 0 | 3,939,400 | 0 | 3,939,400 | |
| 保険料支出 | | 0 | 996,565 | 0 | 996,565 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 8,778,826 | 0 | 8,778,826 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 14,687,012 | 0 | 14,687,012 | |
| 租税公課支出 | | 0 | 1,383,000 | 0 | 1,383,000 | |
| 保守料支出 | | 0 | 9,641,440 | 0 | 9,641,440 | |
| 諸会費支出 | | 0 | 804,130 | 0 | 804,130 | |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

13頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 移譲時特別会計 | 予算合計 | 内部取引消去 | 事業予算合計 | | |
|--------------------|------|---------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 図書・教育費支出 | | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 雑支出 | | 0 | 2,082,000 | 0 | 2,082,000 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 94,573,800 | 0 | 94,573,800 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 0 | 82,896,800 | 0 | 82,896,800 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 0 | 82,123,800 | 0 | 82,123,800 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | | 0 | 773,000 | 0 | 773,000 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | | 0 | 11,677,000 | 0 | 11,677,000 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 6,768,321 | 0 | 6,768,321 | | |
| その他の支出 | | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | 590,000 | 0 | 590,000 | | |
| 雑支出 | | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 0 | 1,611,895,962 | 0 | 1,611,895,962 | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | | 0 | 44,546,715 | 0 | 44,546,715 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 925,747,000 | 0 | 925,747,000 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 814,257,000 | 0 | 814,257,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | 111,490,000 | 0 | 111,490,000 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 敷金売却収入 | | 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) | | 0 | 925,747,000 | 0 | 925,747,000 | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 284,332,520 | 0 | 284,332,520 | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 712,970,772 | 0 | 712,970,772 | | |
| 建物取得支出 | | 0 | 695,706,772 | 0 | 695,706,772 | | |
| 車両運搬具取得支出 | | 0 | 10,454,000 | 0 | 10,454,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 預託金取得支出 | | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 差入保証金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 敷金取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | | 0 | 997,303,292 | 0 | 997,303,292 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | | 0 | △ 71,556,292 | 0 | △ 71,556,292 | | |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

14頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 移譲時特別会計 | 予算合計 | 内部取引消去 | 事業予算合計 | |
|-------------------------|------|---------|--------------|--------|--------------|--|
| 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 | 2,699,318 | 0 | 2,699,318 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 1,165,318 | 0 | 1,165,318 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備等購入積立資産取崩収入 | | 0 | 1,534,000 | 0 | 1,534,000 | |
| 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 | 51,122,640 | 0 | 51,122,640 | |
| 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 | 53,821,958 | 0 | 53,821,958 | |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 11,587,752 | 0 | 11,587,752 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 0 | 11,587,752 | 0 | 11,587,752 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備等購入積立資産支出 | | 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 | | 0 | 51,122,640 | 0 | 51,122,640 | |
| 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) | | 0 | 62,710,392 | 0 | 62,710,392 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | 0 | △ 8,888,434 | 0 | △ 8,888,434 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | 0 | △ 35,898,011 | 0 | △ 35,898,011 | |

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮
 拠点合算名 : 社会福祉法人 原町成年寮

15頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 移譲時特別会計 | 予算合計 | 内部取引消去 | 事業予算合計 | | |
|------------------|------|---------|------------|--------|------------|--|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 89,482,720 | 0 | 89,482,720 | | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 0 | 53,584,709 | 0 | 53,584,709 | | |