

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

## 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)

勘定科目	社会福祉事業											
	収入	153 児童福祉事業収入	法人本部(拠点)		普賢学園						デイサービスたすかる	
			本部会計		施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援B型	短期入所	相談支援		
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入	11,970,024										
	03 その他の事業収入	11,970,024										
	154 保育事業収入	179,974,411										
	01 保育所運営費収入	165,008,830										
	02 私的契約利用料収入	228,675										
	04 その他の事業収入	14,736,906										
	155 就労支援事業収入	32,653,325			2,397,638				2,397,638			
	01 工芸科事業収入	92,102										
	02 食品加工事業収入	1,305,642										
	04 外注加工科事業収入	2,771,782										
	06 花工房収入	2,397,638			2,397,638				2,397,638			
	08 給食製茶事業収入	26,086,161										
	156 障害福祉サービス等事業収入	387,663,602			145,234,616	53,681,957	70,007,798		9,365,600	11,917,391	261,870	11,098,321
	01 自立支援給付費収入	353,258,643			132,408,003	40,944,019	69,934,800		9,365,600	11,901,714	261,870	9,612,030
	03 利用者負担金収入	130,200										
	04 補足給付費収入	6,400,000										
	05 特定費用収入	25,742,413			12,468,598	12,389,583	63,338			15,677		227,620
	06 その他の事業収入	2,132,346			358,015	348,355	9,660					1,258,671
	159 その他の事業収入	8,715,243			517,743	517,743						
	01 その他の事業収入	8,715,243			517,743	517,743						
160 太陽光収入												
01 太陽光収入												
162 経常経費寄附金収入	100,000											
163 受取利息配当金収入	196,753	18,670	18,670	46,452	40,345	4,500		857	750		23,175	
164 その他の収入	6,544,152	1,176,297	1,176,297	2,339,705	1,622,376	394,811		256,501	66,017			
02 利用者等外給食費収入	1,997,537											
03 雑収入	4,546,615	1,176,297	1,176,297	2,339,705	1,622,376	394,811		256,501	66,017			
事業活動収入計(1)	627,817,510	1,194,967	1,194,967	150,536,154	55,862,421	70,407,109		12,020,596	11,984,158	261,870	11,121,496	
支出	111 人件費支出	382,787,291			96,141,313	25,291,867	58,526,809		2,307,665	10,014,972		10,901,400
	01 役員報酬支出	8,000										
	02 職員給料支出	194,888,531			48,081,909	13,659,378	29,608,464			4,814,067		4,844,773
	03 職員賞与支出	76,709,378			23,156,701	8,298,341	10,750,911		1,990,865	2,116,584		2,505,554
	04 非常勤職員給与支出	63,855,097			11,521,713	2,969,732	7,113,613		318,000	1,120,368		2,335,950
	06 退職給付支出	2,525,550										
	07 法定福利費支出	44,800,735			13,380,990	364,416	11,053,821		△1,200	1,963,953		1,215,123
	112 事業費支出	67,575,730	533,953	533,953	23,362,161	7,002,272	13,387,803		740,987	2,231,099		1,019,597
01 給食費支出	32,098,457			12,884,313	3,739,578	7,438,194		466,900	1,239,641		392,220	
05 保健衛生費支出	1,813,915			356,432	106,677	214,116			35,639		20,538	
07 被服費支出	18,726			18,726	5,619	11,235			1,872			

# 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)

勘定科目	社会福祉事業										
	法人本部(拠点)			普賢学園						デイサービスたすかる	
	本部会計			施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援B型	短期入所	相談支援		
08 教養娯楽費支出	562,351			38,042	2,236	4,439		30,633	734		1,965
09 日用品費支出	1,626,933			836,327	238,612	477,183		41,010	79,522		96,695
10 保育材料費支出	5,251,333										
11 本人支給金支出	348,000			348,000	306,000	36,000			6,000		
12 水道光熱費支出	9,662,602			3,686,820	1,102,373	2,204,609		12,423	367,415		14,867
13 燃料費支出	968,420			405,193	121,562	243,114			40,517		49,763
14 消耗器具備品費支出	2,471,859	145,221	145,221	128,128	28,302	56,602		33,791	9,433		38,000
15 保険料支出	913,163	56,640	56,640	244,040	73,212	146,424			24,404		
16 賃借料支出	2,703,967			1,133,748	328,492	656,908		38,880	109,468		13,824
17 教育指導費支出	1,830,991			1,647,648	494,366	988,554			164,728		96,275
20 車輛費支出	5,789,469	110,337	110,337	1,605,910	446,592	893,125		117,350	148,843		295,450
22 雑支出	1,398,125	221,755	221,755	28,834	8,651	17,300			2,883		
23 その他の事業費支出	117,419										
113 事務費支出	86,429,097	2,133,545	2,133,545	24,701,309	6,791,429	13,084,855		2,629,402	2,191,363	4,260	747,458
01 福利厚生費支出	3,083,052			1,440,817	424,161	845,078		30,560	141,018		95,400
02 職員被服費支出	20,272										
03 旅費交通費支出	2,120,967	308,200	308,200	636,497	192,358	373,029		4,680	62,170	4,260	21,800
04 研修研究費支出	1,649,226	6,000	6,000	481,752	128,176	253,351		58,000	42,225		20,000
05 事務消耗品費支出	6,438,186	16,882	16,882	2,648,793	695,230	1,388,784		333,391	231,388		186,534
06 印刷製本費支出	559,538			41,040	9,720	19,440		8,640	3,240		3,240
07 水道光熱費支出	1,748,317	329,543	329,543								
08 燃料費支出	369,129										
09 修繕費支出	12,676,706	74,908	74,908	3,686,029	938,612	1,502,327		995,022	250,068		70,372
10 通信運搬費支出	2,928,356	49,798	49,798	846,413	225,116	442,175		105,467	73,655		37,434
11 会議費支出	345,539	119,010	119,010	15,078	2,962	5,220		5,990	906		
12 広報費支出	15,000										
13 業務委託費支出	25,298,910			8,338,719	2,464,853	4,929,633		122,640	821,593		
14 手数料支出	2,845,017	279,001	279,001	514,001	141,075	284,905		40,770	47,251		41,496
15 保険料支出	7,445,532	182,980	182,980	2,420,209	792,799	1,385,393			242,017		183,182
16 賃借料支出	4,564,789			1,067,580	320,306	640,532			106,742		
17 土地・建物賃借料支出	6,843,342			1,250,342	188,077	376,153		623,420	62,692		
18 租税公課支出	404,100	137,800	137,800	15,100	4,335	8,670		650	1,445		
19 保守料支出	1,569,469	145,422	145,422	381,900	110,682	221,364		12,960	36,894		7,000
20 渉外費支出	1,634,613	351,841	351,841	503,376	90,155	274,861		92,250	46,110		12,000
21 諸会費支出	834,864			279,700	53,090	114,180		93,400	19,030		69,000
22 雑支出	3,034,173	132,160	132,160	133,963	9,722	19,760		101,562	2,919		
114 就労支援事業支出	50,190,720			9,025,155				9,025,155			
01 就労支援事業販売原価支出	47,455,276			8,919,545				8,919,545			
02 就労支援事業販管費支出	2,735,444			105,610				105,610			
118 支払利息支出	189,785										
119 その他の支出	811,577										
01 利用者等外給食費支出	811,577										
事業活動支出計(2)	587,984,200	2,667,498	2,667,498	153,229,938	39,085,568	84,999,467		14,703,209	14,437,434	4,260	12,668,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,833,310	△1,472,531	△1,472,531	△2,693,784	16,776,853	△14,592,358		△2,682,613	△2,453,276	257,610	△1,546,959

# 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)

勘定科目		社会福祉事業	法人本部(拠点)		普賢学園						デイサービスたすかる		
				本部会計		施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援B型	短期入所		相談支援	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	2,190,000	2,190,000	2,190,000								
		01 施設整備等補助金収入	2,190,000	2,190,000	2,190,000								
		169 固定資産売却収入	110,208										
		01 車輛運搬具売却収入	110,208										
		施設整備等収入計(4)	2,300,208	2,190,000	2,190,000								
		支出	121 設備資金借入金元金償還支出	2,950,000									
		122 固定資産取得支出	18,246,010	2,996,832	2,996,832	1,710,928	720,990	698,937		174,512	116,489		
		03 車輛運搬具取得支出	9,644,832	2,996,832	2,996,832	960,000	288,000	576,000			96,000		
		04 器具及び備品取得支出	3,151,178			750,928	432,990	122,937		174,512	20,489		
		06 その他の固定資産取得支出	5,450,000										
	123 固定資産除却・廃棄支出	80,208											
	施設整備等支出計(5)	21,276,218	2,996,832	2,996,832	1,710,928	720,990	698,937		174,512	116,489			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,976,010	△806,832	△806,832	△1,710,928	△720,990	△698,937		△174,512	△116,489			
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	7,088,000										
		03 その他の積立資産取崩収入	7,088,000										
		178 事業区分間長期貸付金回収収入	700,000	700,000	700,000								
		181 拠点区分間繰入金収入	15,095,117	5,696,187	5,696,187	1,008,090				1,008,090			
		その他の活動収入計(7)	22,883,117	6,396,187	6,396,187	1,008,090				1,008,090			
		支出	129 積立資産支出	209,670,000								110,000,000	
		03 その他の積立資産支出	209,670,000									110,000,000	
		132 事業区分間長期借入金返済支出											
		135 拠点区分間繰入金支出	15,095,117	1,000,000	1,000,000	2,143,139	642,943	1,285,883			214,313	500,000	
		137 その他の活動による支出	251,466			239,086	239,086					12,380	
	01 その他の活動による支出	251,466			239,086	239,086					12,380		
	その他の活動支出計(8)	225,016,583	1,000,000	1,000,000	2,382,225	882,029	1,285,883			214,313	110,512,380		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,133,466	5,396,187	5,396,187	△1,374,135	△882,029	△1,285,883		1,008,090	△214,313	△110,512,380		
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△181,276,166	3,116,824	3,116,824	△5,778,847	15,173,834	△16,577,178		△1,849,035	△2,784,078	257,610	△112,059,339	
	前期末支払資金残高(12)	472,543,228	37,516,502	37,516,502	112,387,047	81,100,933	23,278,757	3,068,445	7,801,710	△2,862,798		118,328,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,267,062	40,633,326	40,633,326	106,608,200	96,274,767	6,701,579	3,068,445	5,952,675	△5,646,876	257,610	6,268,926	


単位:円)

勘定科目		一 心 荘			山 陰 ホ ー ム		サ ポ ー ト じ ゃ ん					
		生活介護	放課後デイ	地域活動支援センター		共同生活援助		共同生活援助		就労継続支援B型	生活介護	生産活動
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入											
	03 その他の事業収入											
	154 保育事業収入											
	01 保育所運営費収入											
	02 私的契約利用料収入											
	04 その他の事業収入											
	155 就労支援事業収入								1,224,115			1,224,115
	01 工芸科事業収入											
	02 食品加工事業収入								966,642			966,642
	04 外注加工科事業収入								257,473			257,473
	06 花工房収入											
	08 給食製茶事業収入											
	156 障害福祉サービス等事業収入	9,770,270	69,380	1,258,671	26,563,755	26,563,755	38,655,440	38,655,440	40,291,160	5,939,220	34,351,940	
	01 自立支援給付費収入	9,542,650	69,380		24,597,710	24,597,710	31,197,500	31,197,500	38,782,450	5,740,620	33,041,830	
	03 利用者負担金収入											
	04 補足給付費収入						3,560,000	3,560,000				
	05 特定費用収入	227,620			1,966,045	1,966,045	3,897,940	3,897,940	1,333,390	198,600	1,134,790	
	06 その他の事業収入			1,258,671					175,320		175,320	
	159 その他の事業収入											
	01 その他の事業収入											
160 太陽光収入												
01 太陽光収入												
162 経常経費寄附金収入						100,000	100,000					
163 受取利息配当金収入	23,175			1,292	1,292	13,673	13,673	9,609		9,396	213	
164 その他の収入				28,258	28,258	7,500	7,500	69,901		69,901		
02 利用者等外給食費収入												
03 雑収入				28,258	28,258	7,500	7,500	69,901		69,901		
事業活動収入計(1)	9,793,445	69,380	1,258,671	26,593,305	26,593,305	38,776,613	38,776,613	41,594,785	5,939,220	34,431,237	1,224,328	
支 出	111 人件費支出	10,901,400			19,527,927	19,527,927	15,103,397	15,103,397	23,531,561	2,331,194	21,200,367	
	01 役員報酬支出											
	02 職員給料支出	4,844,773			7,195,407	7,195,407	6,550,103	6,550,103	9,008,023	484,713	8,523,310	
	03 職員賞与支出	2,505,554			3,623,022	3,623,022	3,399,569	3,399,569	3,092,084	70,000	3,022,084	
	04 非常勤職員給与支出	2,335,950			8,615,184	8,615,184	3,108,965	3,108,965	8,425,470	1,463,791	6,961,679	
	06 退職給付支出				89,400	89,400			111,750	44,700	67,050	
	07 法定福利費支出	1,215,123			4,914	4,914	2,044,760	2,044,760	2,894,234	267,990	2,626,244	
	112 事業費支出	1,019,597			1,386,655	1,386,655	50,369	50,369	3,195,869	506,179	2,689,690	
01 給食費支出	392,220			185,140	185,140			2,312,150	353,200	1,958,950		
05 保健衛生費支出	20,538			147,471	147,471			40,874	8,850	32,024		
07 被服費支出												

単位:円)

勘定科目				一心荘		山陰ホーム		サポートじねん			
	生活介護	放課後デイ	地域活動支援センター	共同生活援助	共同生活援助	共同生活援助		就労継続支援B型	生活介護	生産活動	
08 教養娯楽費支出	1,965			118,185	118,185						
09 日用品費支出	96,695			190,236	190,236			107,395	1,045	106,350	
10 保育材料費支出											
11 本人支給金支出											
12 水道光熱費支出	14,867			184,644	184,644			335,377	78,960	256,417	
13 燃料費支出	49,763							35,300		35,300	
14 消耗器具備品費支出	38,000					50,369	50,369	92,943	4,730	88,213	
15 保険料支出											
16 賃借料支出	13,824										
17 教育指導費支出	96,275							67,531		67,531	
20 車輛費支出	295,450			557,167	557,167			204,299	59,394	144,905	
22 雑支出				3,812	3,812						
23 その他の事業費支出											
113 事務費支出	747,458			2,338,732	2,338,732	14,799,446	14,799,446	2,873,495	612,508	2,260,987	
01 福利厚生費支出	95,400			69,110	69,110	34,080	34,080	27,864	8,359	19,505	
02 職員被服費支出											
03 旅費交通費支出	21,800			179,970	179,970	37,200	37,200	80,860	24,560	56,300	
04 研修研究費支出	20,000			15,000	15,000	37,600	37,600	42,260		42,260	
05 事務消耗品費支出	186,534			113,140	113,140	24,284	24,284	25,301	4,902	20,399	
06 印刷製本費支出	3,240			16,200	16,200						
07 水道光熱費支出						23,505	23,505				
08 燃料費支出											
09 修繕費支出	70,372			391,319	391,319	25,044	25,044	742,249	7,872	734,377	
10 通信運搬費支出	37,434			252,646	252,646	62,096	62,096	122,252	32,576	89,676	
11 会議費支出				15,811	15,811						
12 広報費支出											
13 業務委託費支出				317,196	317,196	10,765,689	10,765,689	47,409	9,720	37,689	
14 手数料支出	41,496			96,872	96,872	26,274	26,274	15,528	3,012	12,516	
15 保険料支出	183,182			497,188	497,188	590,055	590,055	148,959	44,687	104,272	
16 賃借料支出						204,696	204,696	204,696	61,407	143,289	
17 土地・建物賃借料支出						2,764,000	2,764,000	1,320,000	396,000	924,000	
18 租税公課支出				14,700	14,700	39,500	39,500				
19 保守料支出	7,000			10,854	10,854	62,556	62,556	64,716	19,413	45,303	
20 渉外費支出	12,000			112,814	112,814	75,867	75,867	31,401		31,401	
21 諸会費支出	69,000			156,200	156,200	27,000	27,000				
22 雑支出				79,712	79,712						
114 就労支援事業支出								917,111		917,111	
01 就労支援事業販売原価支出								917,111		917,111	
02 就労支援事業販管費支出											
118 支払利息支出											
119 その他の支出											
01 利用者等外給食費支出											
事業活動支出計(2)	12,668,455			23,253,314	23,253,314	29,953,212	29,953,212	30,518,036	3,449,881	26,151,044	917,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,875,010	69,380	1,258,671	3,339,991	3,339,991	8,823,401	8,823,401	11,076,749	2,489,339	8,280,193	307,217

単位:円)

勘定科目					一心荘		山陰ホーム		サポートじねん			
		生活介護	放課後デイ	地域活動支援センター		共同生活援助		共同生活援助		就労継続支援B型	生活介護	生産活動
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入										
		01 施設整備等補助金収入										
		169 固定資産売却収入										
		01 車輛運搬具売却収入										
		施設整備等収入計(4)										
		支出	121 設備資金借入金元金償還支出									
		122 固定資産取得支出			134,762	134,762	237,600	237,600				
		03 車輛運搬具取得支出										
		04 器具及び備品取得支出			134,762	134,762	237,600	237,600				
		06 その他の固定資産取得支出										
	123 固定資産除却・廃棄支出											
	施設整備等支出計(5)			134,762	134,762	237,600	237,600					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△134,762	△134,762	△237,600	△237,600					
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入										
		03 その他の積立資産取崩収入										
		178 事業区分間長期貸付金回収収入										
		181 拠点区分間繰入金収入			1,643,139	1,643,139						
		その他の活動収入計(7)			1,643,139	1,643,139						
		支出	129 積立資産支出	110,000,000				30,000,000	30,000,000	20,000,000	3,000,000	17,000,000
		03 その他の積立資産支出	110,000,000					30,000,000	30,000,000	20,000,000	3,000,000	17,000,000
		132 事業区分間長期借入金返済支出										
		135 拠点区分間繰入金支出	500,000		1,008,090	1,008,090	250,000	250,000	250,000		250,000	
		137 その他の活動による支出	12,380									
	01 その他の活動による支出	12,380										
	その他の活動支出計(8)	110,512,380		1,008,090	1,008,090	30,250,000	30,250,000	20,250,000	3,000,000	17,250,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,512,380		635,049	635,049	△30,250,000	△30,250,000	△20,250,000	△3,000,000	△17,250,000		
	予備費支出(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,387,390	69,380	1,258,671	3,840,278	3,840,278	△21,664,199	△21,664,199	△9,173,251	△510,661	△8,969,807	307,217
	前期末支払資金残高(12)	118,328,265			9,034,587	9,034,587	29,156,436	29,156,436	18,334,572	2,477,728	14,901,018	955,826
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,940,875	69,380	1,258,671	12,874,865	12,874,865	7,492,237	7,492,237	9,161,321	1,967,067	5,931,211	1,263,043

勘定科目		自然寮				山陰保育園		ひまわりクラブ		小林保育園		ガリバークラブ
		共同生活援助	短期入所	相談支援事業	宿泊型自立訓練		山陰保育園		ひまわりクラブ		小林保育園	
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入							2,664,500	2,664,500			9,305,524
	03 その他の事業収入							2,664,500	2,664,500			9,305,524
	154 保育事業収入					109,791,545	109,791,545			70,182,866	70,182,866	
	01 保育所運営費収入					97,947,220	97,947,220			67,061,610	67,061,610	
	02 私的契約利用料収入					228,675	228,675					
	04 その他の事業収入					11,615,650	11,615,650			3,121,256	3,121,256	
	155 就労支援事業収入											
	01 工芸科事業収入											
	02 食品加工事業収入											
	04 外注加工科事業収入											
	06 花工房収入											
	08 給食製茶事業収入											
	156 障害福祉サービス等事業収入	25,967,450	23,762,600		2,204,850							
	01 自立支援給付費収入	20,793,920	18,589,070		2,204,850							
	03 利用者負担金収入											
	04 補足給付費収入	1,840,000	1,840,000									
	05 特定費用収入	2,993,190	2,993,190									
	06 その他の事業収入	340,340	340,340									
	159 その他の事業収入											
	01 その他の事業収入											
160 太陽光収入												
01 太陽光収入												
162 経常経費寄附金収入												
163 受取利息配当金収入	23,023	23,023			5,462	5,462	392	392	14,003	14,003	1,662	
164 その他の収入	1,500	1,500			1,488,948	1,488,948			1,146,104	1,146,104		
02 利用者等外給食費収入					1,185,960	1,185,960			811,577	811,577		
03 雑収入	1,500	1,500			302,988	302,988			334,527	334,527		
事業活動収入計(1)	25,991,973	23,787,123		2,204,850	111,285,955	111,285,955	2,664,892	2,664,892	71,342,973	71,342,973	9,307,186	
支出	111 人件費支出	12,430,179	10,809,179	1,621,000		91,672,144	91,672,144	996,735	996,735	51,875,904	51,875,904	1,481,115
	01 役員報酬支出											
	02 職員給料支出	6,400,938	5,079,938	1,321,000		53,257,606	53,257,606			26,227,629	26,227,629	
	03 職員賞与支出	3,464,476	3,206,476	258,000		17,068,322	17,068,322			9,870,699	9,870,699	
	04 非常勤職員給与支出	1,556,480	1,556,480			9,239,516	9,239,516	996,735	996,735	8,176,125	8,176,125	1,468,639
	06 退職給付支出	178,800	178,800			894,000	894,000			625,800	625,800	
	07 法定福利費支出	829,485	787,485	42,000		11,212,700	11,212,700			6,975,651	6,975,651	12,476
	112 事業費支出	237,948	157,948	80,000		15,784,854	15,784,854	393,725	393,725	10,655,618	10,655,618	1,459,118
01 給食費支出					7,085,631	7,085,631	155,861	155,861	4,345,426	4,345,426	732,878	
05 保健衛生費支出	51,600	51,600			562,968	562,968	5,538	5,538	400,931	400,931	1,714	
07 被服費支出												

勘定科目	自然寮				山陰保育園		ひまわりクラブ		小林保育園		ガリバークラブ
	共同生活援助	短期入所	相談支援事業	宿泊型自立訓練	山陰保育園	ひまわりクラブ		小林保育園		ガリバークラブ	
						ひまわりクラブ	ひまわりクラブ	小林保育園			
08 教養娯楽費支出											
09 日用品費支出											
10 保育材料費支出					2,787,228	2,787,228	42,741	42,741	2,197,356	2,197,356	224,008
11 本人支給金支出											
12 水道光熱費支出					1,907,288	1,907,288	78,241	78,241	1,605,901	1,605,901	223,374
13 燃料費支出									412,591	412,591	65,573
14 消耗器具備品費支出					875,241	875,241			773,272	773,272	1,828
15 保険料支出					117,020	117,020			285,720	285,720	209,743
16 賃借料支出					969,861	969,861	111,344	111,344	442,652	442,652	
17 教育指導費支出											
20 車輜費支出	186,348	106,348		80,000	528,162	528,162					
22 雑支出					951,455	951,455			191,769	191,769	
23 その他の事業費支出											
113 事務費支出	6,053,997	5,686,973		367,024	7,427,330	7,427,330	240,707	240,707	5,470,314	5,470,314	1,729,214
01 福利厚生費支出	164,706	164,706			244,874	244,874			218,829	218,829	36,222
02 職員被服費支出									10,380	10,380	
03 旅費交通費支出	299,210	268,220		30,990	438,150	438,150	68,180	68,180			
04 研修研究費支出	150,070	150,070			143,745	143,745	67,630	67,630	329,951	329,951	9,600
05 事務消耗品費支出	325,801	254,109		71,692	483,140	483,140	1,188	1,188	316,986	316,986	8,640
06 印刷製本費支出	27,106	25,776		1,330	356,801	356,801			22,410	22,410	
07 水道光熱費支出	90,921	61,181		29,740							
08 燃料費支出											
09 修繕費支出	3,226,360	3,226,360			509,272	509,272	11,138	11,138	1,154,756	1,154,756	134,746
10 通信運搬費支出	130,601	93,151		37,450	438,697	438,697			360,848	360,848	72,825
11 会議費支出											
12 広報費支出					15,000	15,000					
13 業務委託費支出	370,542	370,542			181,440	181,440			1,066,540	1,066,540	1,305,285
14 手数料支出	21,510	21,510			1,389,325	1,389,325	5,940	5,940	65,135	65,135	
15 保険料支出	579,744	493,432		86,312	954,258	954,258	67,090	67,090			
16 賃借料支出	213,922	139,478		74,444	1,075,376	1,075,376	16,696	16,696			
17 土地・建物賃借料支出					360,000	360,000			130,000	130,000	
18 租税公課支出											
19 保守料支出	106,885	77,819		29,066	54,864	54,864			340,983	340,983	
20 渉外費支出	224,040	224,040									
21 諸会費支出	60,960	54,960		6,000							
22 雑支出	61,619	61,619			782,388	782,388	2,845	2,845	1,453,496	1,453,496	161,896
114 就労支援事業支出											
01 就労支援事業販売原価支出											
02 就労支援事業販管費支出											
118 支払利息支出											56,700
119 その他の支出									811,577	811,577	
01 利用者等外給食費支出									811,577	811,577	
事業活動支出計(2)	18,722,124	16,654,100		2,068,024	114,884,328	114,884,328	1,631,167	1,631,167	68,813,413	68,813,413	4,726,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,269,849	7,133,023		136,826	△3,598,373	△3,598,373	1,033,725	1,033,725	2,529,560	2,529,560	4,581,039

勘定科目		自然寮				山陰保育園		ひまわりクラブ		小林保育園		ガリバークラブ	
		共同生活援助	短期入所	相談支援事業	宿泊型自立訓練	山陰保育園	ひまわりクラブ		小林保育園				
							ひまわりクラブ	ひまわりクラブ					
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入											
		01 施設整備等補助金収入											
		169 固定資産売却収入											
		01 車輛運搬具売却収入											
		施設整備等収入計(4)											
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出											840,000
		122 固定資産取得支出					1,095,888	1,095,888			5,862,000	5,862,000	
		03 車輛運搬具取得支出											
		04 器具及び備品取得支出					1,095,888	1,095,888			412,000	412,000	
		06 その他の固定資産取得支出									5,450,000	5,450,000	
123 固定資産除却・廃棄支出													
	施設整備等支出計(5)					1,095,888	1,095,888			5,862,000	5,862,000	840,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,095,888	△1,095,888			△5,862,000	△5,862,000	△840,000	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入								5,450,000	5,450,000	1,638,000	
		03 その他の積立資産取崩収入								5,450,000	5,450,000	1,638,000	
		178 事業区分間長期貸付金回収収入											
		181 拠点区分間繰入金収入					2,580,000	2,580,000			4,167,701	4,167,701	
		その他の活動収入計(7)					2,580,000	2,580,000			9,617,701	9,617,701	1,638,000
	支出	129 積立資産支出	46,170,000	46,170,000							3,500,000	3,500,000	
		03 その他の積立資産支出	46,170,000	46,170,000							3,500,000	3,500,000	
		132 事業区分間長期借入金返済支出											
		135 拠点区分間繰入金支出					793,729	793,729	1,580,000	1,580,000	1,702,458	1,702,458	4,367,701
		137 その他の活動による支出											
01 その他の活動による支出													
	その他の活動支出計(8)	46,170,000	46,170,000			793,729	793,729	1,580,000	1,580,000	5,202,458	5,202,458	4,367,701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,170,000	△46,170,000			1,786,271	1,786,271	△1,580,000	△1,580,000	4,415,243	4,415,243	△2,729,701	
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,900,151	△39,036,977		136,826	△2,907,990	△2,907,990	△546,275	△546,275	1,082,803	1,082,803	1,011,338	
	前期末支払資金残高(12)	49,904,394	49,242,802	78,709	582,883	18,049,012	18,049,012	1,422,394	1,422,394	16,334,206	16,334,206	4,522,605	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,004,243	10,205,825	78,709	719,709	15,141,022	15,141,022	876,119	876,119	17,417,009	17,417,009	5,533,943	

勘定科目		収益事業											
		ガリバークラ ブ	普賢学園南 有馬			普賢学園口 之津			正吉			給食・製茶	
			生活介護	生産活動	就労継続 B 型	共同生活支 援	パレット	共同生活介 護	就労継続支 援A型				
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入	9,305,524											
	03 その他の事業収入	9,305,524											
	154 保育事業収入												
	01 保育所運営費収入												
	02 私的契約利用料収入												
	04 その他の事業収入												
	155 就労支援事業収入		2,945,411		2,945,411					26,086,161		26,086,161	
	01 工芸科事業収入		92,102		92,102								
	02 食品加工事業収入		339,000		339,000								
	04 外注加工科事業収入		2,514,309		2,514,309								
	06 花工房収入												
	08 給食製茶事業収入									26,086,161		26,086,161	
	156 障害福祉サービス等事業収入		55,301,370	38,777,980	16,523,390	17,754,260	9,531,760	8,222,500		26,797,230	26,797,230		
	01 自立支援給付費収入		53,097,540	37,425,270	15,672,270	15,990,860	8,296,760	7,694,100		26,778,630	26,778,630		
	03 利用者負担金収入		111,600	13,020	98,580					18,600	18,600		
	04 補足給付費収入					1,000,000	1,000,000						
	05 特定費用収入		2,092,230	1,339,690	752,540	763,400	235,000	528,400					
	06 その他の事業収入												
	159 その他の事業収入									8,197,500		8,197,500	
	01 その他の事業収入									8,197,500		8,197,500	
160 太陽光収入												830,861	
01 太陽光収入												830,861	
162 経常経費寄附金収入													
163 受取利息配当金収入	1,662	38,667	26,747	460	11,460	673	438	235				101	
164 その他の収入						282,000	264,000	18,000	3,939	3,319	620		
02 利用者等外給食費収入													
03 雑収入						282,000	264,000	18,000	3,939	3,319	620		
事業活動収入計(1)	9,307,186	58,285,448	38,804,727	2,945,871	16,534,850	18,036,933	9,796,198	8,240,735	61,084,830	26,800,549	34,284,281	830,962	
支出	111 人件費支出	1,481,115	29,651,987	21,043,195		8,608,792	9,119,637	6,031,363	3,088,274	20,353,992	20,353,992		
	01 役員報酬支出		8,000	5,600		2,400							
	02 職員給料支出		14,783,814	10,348,673		4,435,141	4,562,189	2,965,426	1,596,763	13,976,140	13,976,140		
	03 職員賞与支出		5,134,520	3,594,165		1,540,355	1,272,403	827,063	445,340	4,122,028	4,122,028		
	04 非常勤職員給与支出	1,468,639	5,923,690	4,433,384		1,490,306	2,486,630	1,719,904	766,726				
	06 退職給付支出		312,900	219,030		93,870	89,400	58,110	31,290	223,500	223,500		
	07 法定福利費支出	12,476	3,489,063	2,442,343		1,046,720	709,015	460,860	248,155	2,032,324	2,032,324		
	112 事業費支出	1,459,118	8,065,672	5,638,500		2,427,172	1,430,191	23,720	1,406,471				21,516
01 給食費支出	732,878	3,159,117	2,290,118		868,999	845,721		845,721					
05 保健衛生費支出	1,714	225,849	158,629		67,220								
07 被服費支出													

勘定科目												収益事業	
	ガリパークラ ブ	普賢学園南 有馬				普賢学園口 之津				正吉			
		生活介護	生産活動	就労継続 B 型	共同生活支 援	パレット	共同生活介 護	就労継続支 援A型	給食・製茶				
08 教養娯楽費支出		401,365	281,801		119,564	2,794	1,817	977					
09 日用品費支出		269,690	191,591		78,099	126,590	15,412	111,178					
10 保育材料費支出	224,008												
11 本人支給金支出													
12 水道光熱費支出	223,374	1,267,525	890,137		377,388	358,565		358,565					21,516
13 燃料費支出	65,573												
14 消耗器具備品費支出	1,828	271,254	189,880		81,374	95,603	6,491	89,112					
15 保険料支出	209,743												
16 賃借料支出		31,620	22,134		9,486	918		918					
17 教育指導費支出		19,537	13,677		5,860								
20 車輛費支出		2,301,796	1,517,989		783,807								
22 雑支出		500	350		150								
23 その他の事業費支出		117,419	82,194		35,225								
113 事務費支出	1,729,214	6,093,353	4,208,201		1,885,152	3,657,916	3,152,105	505,811		8,162,281	8,162,281		190,880
01 福利厚生費支出	36,222	83,160	58,218		24,942	47,692	31,000	16,692		620,298	620,298		
02 職員被服費支出		9,892	6,925		2,967								
03 旅費交通費支出		12,300	8,610		3,690	9,600		9,600		29,000	29,000		
04 研修研究費支出	9,600	345,618	245,343		100,275								
05 事務消耗品費支出	8,640	291,127	210,432		80,695	43,791	28,469	15,322		1,952,579	1,952,579		
06 印刷製本費支出		92,741	64,921		27,820								
07 水道光熱費支出		128,006	89,608		38,398					1,176,342	1,176,342		
08 燃料費支出										369,129	369,129		
09 修繕費支出	134,746	1,376,681	917,411		459,270	415,802	271,559	144,243		858,030	858,030		
10 通信運搬費支出	72,825	250,503	175,360		75,143	145,690	105,971	39,719		158,553	158,553		
11 会議費支出		30,000	21,000		9,000					165,640	165,640		
12 広報費支出													
13 業務委託費支出	1,305,285	397,260	318,582		78,678	1,502,510	1,477,195	25,315		1,006,320	1,006,320		
14 手数料支出		159,133	111,433		47,700	87,258	67,788	19,470		143,544	143,544		108,000
15 保険料支出		901,400	609,186		292,214	332,229	232,358	99,871		588,238	588,238		
16 賃借料支出		797,823	582,071		215,752	13,716	4,776	8,940		970,284	970,284		
17 土地・建物賃借料支出		95,000	66,500		28,500	924,000	843,150	80,850					
18 租税公課支出		140,000	89,180		50,820					57,000	57,000		82,880
19 保守料支出		321,929	225,351		96,578	72,360	47,034	25,326					
20 渉外費支出		314,526	220,170		94,356	8,748	5,687	3,061					
21 諸会費支出		193,204	83,065		110,139	4,800	4,800			44,000	44,000		
22 雑支出	161,896	153,050	104,835		48,215	49,720	32,318	17,402		23,324	23,324		
114 就労支援事業支出		3,785,204		3,785,204						36,463,250		36,463,250	
01 就労支援事業販売原価支出		1,155,370		1,155,370						36,463,250		36,463,250	
02 就労支援事業販管費支出		2,629,834		2,629,834									
118 支払利息支出	56,700	6,365	4,456		1,909					126,720		126,720	
119 その他の支出													
01 利用者等外給食費支出													
事業活動支出計(2)	4,726,147	47,602,581	30,894,352	3,785,204	12,923,025	14,207,744	9,207,188	5,000,556		65,106,243	28,516,273	36,589,970	212,396
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,581,039	10,682,867	7,910,375	△839,333	3,611,825	3,829,189	589,010	3,240,179		△4,021,413	△1,715,724	△2,305,689	618,566

勘定科目												収益事業			
		ガリパークラ ブ	普賢学園南 有馬				普賢学園口 之津				正吉				
			生活介護	生産活動	就労継続 B 型	共同生活支 援	パレット	共同生活介 護	就労継続支 援A型	給食・製茶					
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	166 施設整備等補助金収入													
		01 施設整備等補助金収入													
		169 固定資産売却収入		110,208	77,146	33,062									
		01 車輛運搬具売却収入		110,208	77,146	33,062									
		施設整備等収入計(4)		110,208	77,146	33,062									
		支出	121 設備資金借入金元金償還支出	840,000	670,000	469,000	201,000				1,440,000			1,440,000	
		122 固定資産取得支出		6,208,000	4,345,600	1,862,400									
		03 車輛運搬具取得支出		5,688,000	3,981,600	1,706,400									
		04 器具及び備品取得支出		520,000	364,000	156,000									
		06 その他の固定資産取得支出													
	123 固定資産除却・廃棄支出		80,208	56,146	24,062										
	施設整備等支出計(5)	840,000	6,958,208	4,870,746	2,087,462					1,440,000			1,440,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△6,848,000	△4,793,600	△2,054,400					△1,440,000			△1,440,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	175 積立資産取崩収入	1,638,000												
		03 その他の積立資産取崩収入	1,638,000												
		178 事業区分間長期貸付金回収収入													
		181 拠点区分間繰入金収入													
		その他の活動収入計(7)	1,638,000												
		支出	129 積立資産支出												
		03 その他の積立資産支出													
		132 事業区分間長期借入金返済支出													700,000
		135 拠点区分間繰入金支出	4,367,701	500,000	350,000	150,000	500,000	325,000	175,000		500,000	500,000			
		137 その他の活動による支出													
	01 その他の活動による支出														
	その他の活動支出計(8)	4,367,701	500,000	350,000	150,000	500,000	325,000	175,000		500,000	500,000			700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,729,701	△500,000	△350,000	△150,000	△500,000	△325,000	△175,000		△500,000	△500,000			△700,000	
	予備費支出(10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,011,338	3,334,867	2,766,775	△839,333	1,407,425	3,329,189	264,010	3,065,179		△5,961,413	△2,215,724	△3,745,689	△81,434	
	前期末支払資金残高(12)	4,522,605	31,851,216	26,524,727	2,854,882	2,471,607	2,412,044	727,438	1,684,606		23,289,948	15,569,389	7,720,559	823,531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,533,943	35,186,083	29,291,502	2,015,549	3,879,032	5,741,233	991,448	4,749,785		17,328,535	13,353,665	3,974,870	742,097	

	勘定科目		合 計	内部取引消去	法人合計	
	太陽光発電					
		太陽光発電				
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入		11,970,024		11,970,024	
	03 その他の事業収入		11,970,024		11,970,024	
	154 保育事業収入		179,974,411		179,974,411	
	01 保育所運営費収入		165,008,830		165,008,830	
	02 私的契約利用料収入		228,675		228,675	
	04 その他の事業収入		14,736,906		14,736,906	
	155 就労支援事業収入		32,653,325		32,653,325	
	01 工芸科事業収入		92,102		92,102	
	02 食品加工事業収入		1,305,642		1,305,642	
	04 外注加工科事業収入		2,771,782		2,771,782	
	06 花工房収入		2,397,638		2,397,638	
	08 給食製茶事業収入		26,086,161		26,086,161	
	156 障害福祉サービス等事業収入		387,663,602		387,663,602	
	01 自立支援給付費収入		353,258,643		353,258,643	
	03 利用者負担金収入		130,200		130,200	
	04 補足給付費収入		6,400,000		6,400,000	
	05 特定費用収入		25,742,413		25,742,413	
	06 その他の事業収入		2,132,346		2,132,346	
	159 その他の事業収入		8,715,243		8,715,243	
	01 その他の事業収入		8,715,243		8,715,243	
	160 太陽光収入	830,861	830,861	830,861		830,861
	01 太陽光収入	830,861	830,861	830,861		830,861
	162 経常経費寄附金収入			100,000		100,000
	163 受取利息配当金収入	101	101	196,854		196,854
	164 その他の収入			6,544,152		6,544,152
	02 利用者等外給食費収入			1,997,537		1,997,537
	03 雑収入			4,546,615		4,546,615
事業活動収入計(1)	830,962	830,962	628,648,472		628,648,472	
支 出	111 人件費支出		382,787,291		382,787,291	
	01 役員報酬支出		8,000		8,000	
	02 職員給料支出		194,888,531		194,888,531	
	03 職員賞与支出		76,709,378		76,709,378	
	04 非常勤職員給与支出		63,855,097		63,855,097	
	06 退職給付支出		2,525,550		2,525,550	
	07 法定福利費支出		44,800,735		44,800,735	
	112 事業費支出	21,516	21,516	67,597,246		67,597,246
	01 給食費支出			32,098,457		32,098,457
	05 保健衛生費支出			1,813,915		1,813,915
07 被服費支出			18,726		18,726	

勘定科目			合 計	内部取引消去	法人合計
	太陽光発電				
		太陽光発電			
08 教養娯楽費支出			562,351		562,351
09 日用品費支出			1,626,933		1,626,933
10 保育材料費支出			5,251,333		5,251,333
11 本人支給金支出			348,000		348,000
12 水道光熱費支出	21,516	21,516	9,684,118		9,684,118
13 燃料費支出			968,420		968,420
14 消耗器具備品費支出			2,471,859		2,471,859
15 保険料支出			913,163		913,163
16 賃借料支出			2,703,967		2,703,967
17 教育指導費支出			1,830,991		1,830,991
20 車輛費支出			5,789,469		5,789,469
22 雑支出			1,398,125		1,398,125
23 その他の事業費支出			117,419		117,419
113 事務費支出	190,880	190,880	86,619,977		86,619,977
01 福利厚生費支出			3,083,052		3,083,052
02 職員被服費支出			20,272		20,272
03 旅費交通費支出			2,120,967		2,120,967
04 研修研究費支出			1,649,226		1,649,226
05 事務消耗品費支出			6,438,186		6,438,186
06 印刷製本費支出			559,538		559,538
07 水道光熱費支出			1,748,317		1,748,317
08 燃料費支出			369,129		369,129
09 修繕費支出			12,676,706		12,676,706
10 通信運搬費支出			2,928,356		2,928,356
11 会議費支出			345,539		345,539
12 広報費支出			15,000		15,000
13 業務委託費支出			25,298,910		25,298,910
14 手数料支出	108,000	108,000	2,953,017		2,953,017
15 保険料支出			7,445,532		7,445,532
16 賃借料支出			4,564,789		4,564,789
17 土地・建物賃借料支出			6,843,342		6,843,342
18 租税公課支出	82,880	82,880	486,980		486,980
19 保守料支出			1,569,469		1,569,469
20 渉外費支出			1,634,613		1,634,613
21 諸会費支出			834,864		834,864
22 雑支出			3,034,173		3,034,173
114 就労支援事業支出			50,190,720		50,190,720
01 就労支援事業販売原価支出			47,455,276		47,455,276
02 就労支援事業販管費支出			2,735,444		2,735,444
118 支払利息支出			189,785		189,785
119 その他の支出			811,577		811,577
01 利用者等外給食費支出			811,577		811,577
事業活動支出計(2)	212,396	212,396	588,196,596		588,196,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618,566	618,566	40,451,876		40,451,876

勘定科目				合 計	内部取引消去	法人合計
		太陽光発電				
			太陽光発電			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入		2,190,000		2,190,000
		01 施設整備等補助金収入		2,190,000		2,190,000
		169 固定資産売却収入		110,208		110,208
		01 車輛運搬具売却収入		110,208		110,208
		施設整備等収入計(4)		2,300,208		2,300,208
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出		2,950,000		2,950,000
		122 固定資産取得支出		18,246,010		18,246,010
		03 車輛運搬具取得支出		9,644,832		9,644,832
		04 器具及び備品取得支出		3,151,178		3,151,178
		06 その他の固定資産取得支出		5,450,000		5,450,000
	123 固定資産除却・廃棄支出		80,208		80,208	
	施設整備等支出計(5)		21,276,218		21,276,218	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,976,010		△18,976,010	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入		7,088,000		7,088,000
		03 その他の積立資産取崩収入		7,088,000		7,088,000
		178 事業区分間長期貸付金回収収入		700,000	△700,000	
		181 拠点区分間繰入金収入		15,095,117	△15,095,117	
		その他の活動収入計(7)		22,883,117	△15,795,117	7,088,000
	支出	129 積立資産支出		209,670,000		209,670,000
		03 その他の積立資産支出		209,670,000		209,670,000
		132 事業区分間長期借入金返済支出	700,000	700,000	700,000	△700,000
		135 拠点区分間繰入金支出		15,095,117	△15,095,117	
		137 その他の活動による支出		251,466		251,466
	01 その他の活動による支出		251,466		251,466	
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	225,716,583	△15,795,117	209,921,466
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000	△202,833,466		△202,833,466
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,434	△81,434	△181,357,600		△181,357,600
	前期末支払資金残高(12)	823,531	823,531	473,366,759		473,366,759
	当期末支払資金残高(11)+(12)	742,097	742,097	292,009,159		292,009,159