法人名　社会福祉法人　創思苑
事業・拠点　[9998:社会福祉]

理事長	責任者	担当者	

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

第１号の２様式
(単位：円)

		勘定科目	法人合計	本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	ザ☆ハート	わくわく	グループホーム	きっず☆パンジー
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,274,243		7,794,979	979,306	1,660,989	4,838,969			
		就労支援事業収入	15,274,243		7,794,979	979,306	1,660,989	4,838,969			
		障害福祉サービス等事業収入	710,413,677		103,690,854	69,854,472	63,553,829	70,174,985	68,413,092	322,682,728	12,043,717
		自立支援給付費収入	596,157,902		96,587,314	67,888,472	60,815,229	68,134,185	27,741,927	263,937,069	11,053,706
		利用者負担金収入	53,505,953		3,562,800	1,966,000	2,738,600	2,040,800	77,800	42,129,942	990,011
		補足給付費収入	7,819,349							7,819,349	
		その他の事業収入	52,930,473		3,540,740				40,593,365	8,796,368	
		借入金利息補助金収入	137,000			137,000					
		借入金利息補助金収入	137,000			137,000					
		経常経費補助金収入	28,000						28,000		
		経常経費補助金収入	28,000						28,000		
		経常経費寄付金収益	275,000	150,000						125,000	
		経常経費寄付金収益	275,000	150,000						125,000	
		受取利息配当金収入	1,336,543	1,307,046	6,636	4,643	394	3,827	2,339	11,658	
		受取利息配当金収入	1,336,543	1,307,046	6,636	4,643	394	3,827	2,339	11,658	
		その他の収入	13,428,839	2,877,142	979,423	1,138,491	1,213,680	680,800	1,076,898	5,223,605	238,800
		利用者等外給食費収入	8,945,985		882,500	818,100	787,800	649,800	470,900	5,146,085	190,800
		雑収入	4,482,854	2,877,142	96,923	320,391	425,880	31,000	605,998	77,520	48,000
		事業活動収入計 (1)	740,893,302	4,334,188	112,471,892	72,113,912	66,428,892	75,698,581	69,520,329	328,042,991	12,282,517
	支出	人件費支出	468,809,858		65,383,279	48,586,855	42,709,125	40,652,873	58,920,088	189,397,991	23,159,647
		職員給料支出	334,131,169		43,230,399	31,228,273	26,862,000	26,988,008	44,998,207	145,592,467	15,231,815
		職員賞与支出	78,194,303		13,492,772	9,547,540	9,213,128	8,199,348	8,210,350	24,235,364	5,295,801
		派遣職員費支出	3,003,521		23,490	876,407	569,484	25,110		1,509,030	
		退職給付費用	3,946,864		447,000	896,167	370,200	312,900	581,158	963,959	375,480
		法定福利費支出	49,534,001		8,189,618	6,038,468	5,694,313	5,127,507	5,130,373	17,097,171	2,256,551
		事業費支出	52,427,389		5,135,058	3,400,092	3,069,154	2,235,875	796,865	37,717,749	72,596
		給食費支出	7,965,034		333,781	114,531	190,990	149,529		7,140,237	35,966
		保健衛生費支出	4,274,088		1,086,407	500,058	645,040	799,740	229,500	1,013,343	
		医療費支出	7,600		500	7,100					
		教養娯楽費支出	1,170,215		651,441	110,585	98,698	99,666		209,825	
		水道光熱費支出	15,546,984		1,712,771	1,595,287	1,744,033	560,071		9,934,822	
		燃料費支出	2,405,320		660,326	347,565	274,590	555,474	567,365		
		消耗器具備品費支出	1,901,930		87,400	108,192	38,818	38,502		1,604,383	24,635
		器具什器費支出	937,397		70,658	2,390	48,730	4,638		798,986	11,995
		賃借料支出	16,112,968		531,774	36,884	28,255	28,255		15,487,800	
		訓練指導費支出	577,500			577,500					
		雑支出	197,576							197,576	
		通信運搬費支出	1,330,777							1,330,777	
		事務費支出	69,303,323	5,929,056	14,141,164	9,712,086	10,459,971	9,634,883	4,228,092	15,046,554	151,517
		福利厚生費支出	1,353,470		193,325	180,077	300,637	184,310	60,277	400,806	34,038
		旅費交通費支出	4,082,351	7,520	1,474,627	374,054	1,596,445	316,742	312,963		
		研修研究費支出	8,817,481		2,354,402	1,795,941	1,735,698	1,395,920	379,948	1,155,572	
		事務消耗品費支出	2,452,360	12,930	401,650	444,804	662,539	277,258	186,626	464,284	2,269
		器具什器費支出	1,305,969		256,403	446,464	111,558	328,755	41,731	121,058	
		印刷製本費支出	341,580		209,576	35,635	35,635	35,634	7,630	15,290	2,180
		水道光熱費支出	1,003,781		136,228	120,000	121,487	120,000	161,340	344,726	
		燃料費支出	1,190,393					2,227	63,328	1,124,838	
		修繕費支出	4,433,052		1,550,289	1,023,838	624,545	321,226	6,547	906,607	
		通信運搬費支出	2,596,790	2,762	359,057	311,713	406,457	194,819	733,881	502,695	85,406
		会議費支出	369,456	124,000	61,176	900	10,000		21,080	152,300	
		広報費支出	6,733,253		1,819,753	1,123,300	1,181,620	1,225,900	26,100	1,356,580	

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

第１号の２様式
(単位：円)

勘定科目			法人合計	本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	ザ☆ハート	わくわく	グループホーム	きっず☆パンジー
支		業務委託費支出	9,187,507		1,728,914	1,450,804	1,472,428	862,636	632,903	3,039,822	
		手数料支出	1,048,113	57,942	224,449	49,958	578,997	10,098	28,594	97,551	524
		保険料支出	4,441,326		1,011,022	895,251	726,468	351,202	321,388	1,135,995	
		賃借料支出	9,238,693		1,662,250	1,109,432	705,025	3,884,676	1,041,720	835,590	
		租税公課支出	324,437	16,937	25,700	59,500	13,400	7,700	22,300	171,800	7,100
		渉外費支出	3,125,000							3,125,000	
		雑支出	7,258,311	5,706,965	672,343	290,415	177,032	115,780	179,736	96,040	20,000
		就労支援事業支出	43,213,172		8,861,104	2,940,041	27,011,244	4,400,783			
		就労支援販売支出	43,213,172		8,861,104	2,940,041	27,011,244	4,400,783			
		支払利息支出	262,500			262,500					
		支払利息支出	262,500			262,500					
		その他の支出	2,926,717		115,284	50,380	85,254	34,217	10,182	2,631,400	
		利用者等外給食費支出	2,765,807		110,575	23,860	30,654	34,217	10,182	2,556,319	
		雑支出	160,910		4,709	26,520	54,600			75,081	
		事業活動支出計 (2)	636,942,959	5,929,056	93,635,889	64,951,954	83,334,748	56,958,631	63,955,227	244,793,694	23,383,760
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	103,950,343	-1,594,868	18,836,003	7,161,958	-16,905,856	18,739,950	5,565,102	83,249,297	-11,101,243
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000			2,100,000					
		施設整備等補助金収入	2,100,000			2,100,000					
		施設整備等寄附金収入	50,000	50,000							
		施設整備等寄附金収入	50,000	50,000							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000			2,500,000					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000			2,500,000					
		固定資産売却収入	18,000		18,000						
		その他の売却収入	18,000		18,000						
		施設整備等収入計 (4)	4,668,000	50,000	18,000	4,600,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000			2,500,000					
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000			2,500,000					
		固定資産取得支出	8,571,171		3,072,323	2,709,000		242,020	655,344	1,892,484	
		建物取得支出	1,951,344						655,344	1,296,000	
		車輌運搬具取得支出	2,709,000			2,709,000					
		器具及び備品取得支出	3,610,884		2,772,380			242,020		596,484	
		その他の取得支出	299,943		299,943						
		施設整備等支出計 (5)	11,071,171		3,072,323	5,209,000		242,020	655,344	1,892,484	
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	-6,403,171	50,000	-3,054,323	-609,000		-242,020	-655,344	-1,892,484	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000			9,000,000					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000			9,000,000					
		積立資産取崩収入	601,274		601,274						
		積立資産取崩収入	601,274		601,274						
		その他の活動による収入	2,601,134		212,340	492,184	67,200		264,960	1,326,370	238,080
		長期預り金収入	690,000							690,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,509,280			488,720	67,200		264,960	450,320	238,080
		その他の収入	401,854		212,340	3,464				186,050	
		その他の活動による収入計 (7)	12,202,408		813,614	9,492,184	67,200		264,960	1,326,370	238,080
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000								9,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000								9,000,000
		積立資産支出	71,542,258		10,000,000		1,153,055	10,389,203		50,000,000	
		積立資産支出	71,542,258		10,000,000		1,153,055	10,389,203		50,000,000	
		その他の活動による支出	2,682,168	2,231,360	116,840	123,175	200,793			10,000	
		その他の支出	440,808		116,840	123,175	200,793				
		長期預り金取崩支出	10,000							10,000	
		退職給付引当資産支出	2,231,360	2,231,360							

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

第１号の２様式
(単位：円)

勘　定　科　目	法人合計	本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	ザ☆ハート	わくわく	グループホーム	きっず☆パンジー
その他の活動支出計 (8)	83, 224, 426	2, 231, 360	10, 116, 840	123, 175	1, 353, 848	10, 389, 203		50, 010, 000	9, 000, 000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-71, 022, 018	-2, 231, 360	-9, 303, 226	9, 369, 009	-1, 286, 648	-10, 389, 203	264, 960	-48, 683, 630	-8, 761, 920
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	26, 525, 154	-3, 776, 228	6, 478, 454	15, 921, 967	-18, 192, 504	8, 108, 727	5, 174, 718	32, 673, 183	-19, 863, 163

前期末支払資金残高 (11)									
当期末支払資金残高 (10) + (11)	26, 525, 154	-3, 776, 228	6, 478, 454	15, 921, 967	-18, 192, 504	8, 108, 727	5, 174, 718	32, 673, 183	-19, 863, 163